



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2017 № 870

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

В целях реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» следующие изменения:

в государственной программе Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» (далее – Государственная программа):

в паспорте Государственной программы:

в разделе «Показатели (индикаторы) Государственной программы»:

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;

после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью;»;

005850

в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы»:

в абзаце первом сумму «42 666,6» заменить суммой «42 383,9»;

в абзаце втором сумму «18 900,6» заменить суммой «18 822,3»;

в абзаце седьмом сумму «9 466,6» заменить суммой «8 947,4», сумму «1 224,0» заменить суммой «1 150,6»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«в 2018 году – 4 835,2 млн. рублей, из которых 4,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;»;

в абзаце девятом сумму «14 611,5» заменить суммой «14 411,3»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«в 2017 году – 6 803,7 млн. рублей, из которых 6 684,4 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (1 047,8 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет);»;

в абзаце пятнадцатом сумму «476,8» заменить суммой «260,2»;

в абзаце шестнадцатом сумму «306,7» заменить суммой «302,5»;

в абзаце двадцать первом сумму «100,7» заменить суммой «96,5»;

в тексте Государственной программы:

в разделе 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы, на решение которых направлена Государственная программа. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Государственной программы»:

в абзаце шестнадцатом слова «15 трамваев» заменить словами «10 трамваев»;

абзацы восемнадцатый и девятнадцатый признать утратившими силу;

в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:

в абзаце втором сумму «42 666,6» заменить суммой «42 383,9»;

в абзаце третьем сумму «18 900,6» заменить суммой «18 822,3», слова «в 2017 году – 9 466,6 млн. рублей, из которых 1 224,0 млн. рублей

являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году – 4 462,8 млн. рублей» заменить словами «в 2017 году – 8 947,4 млн. рублей, из которых 1 150,6 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году – 4 835,2 млн. рублей, из которых 4,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет»;

в абзаце четвертом сумму «14 611,5» заменить суммой «14 411,3», слова «в 2017 году – 6 787,3 млн. рублей, из которых 6 628,0 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (1 261,1 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет), в 2018 году – 476,8 млн. рублей» заменить словами «в 2017 году – 6 803,7 млн. рублей, из которых 6 684,4 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (1 047,8 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет), в 2018 году – 260,2 млн. рублей»;

в абзаце пятом сумму «306,7» заменить суммой «302,5», сумму «100,7» заменить суммой «96,5»;

в абзаце семнадцатом цифры «3.26» исключить;

в абзаце девятнадцатом цифры «6.12» исключить;

в абзаце двадцать первом цифры «4.5 – 4.9» заменить цифрами «4.5 – 4.10»;

в приложении 1 к Государственной программе:

пункт 12.1 признать утратившим силу;

пункты 15, 16, 18, 19, 26 изложить и дополнить пунктом 21.1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 1.1 к Государственной программе:

пункт 12.1 признать утратившим силу;

в графе «Источник информации для расчета показателя (индикатора)»:

в пункте 18 цифры «6.12» исключить;

в пункте 19 цифры «4.1 – 4.9» заменить цифрами «4.1 – 4.10»;

дополнить пунктом 21.1 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Государственной программе:

пункты 3.26, 6.12 признать утратившими силу;

изложить строки «Всего по Государственной программе», «Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов», пункты 1.2, 1.2.2, 1.3, 1.3.2, 1.4, 1.4.2, 1.5, 1.5.2, 1.6, 1.6.2, 1.7, 1.7.2, строку «Итого по плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса», пункты 2.2, 2.3, строку «Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры», пункты 3.2 – 3.7, 3.21, 3.25, 3.30, строку «Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения», пункты 4.1, 4.2, 4.5, строку «Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара», пункты 6.4, 6.4.1, 6.4.3, 6.5, 6.6, строку «Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов», пункты 8.5, 8.5.2, 8.10, 8.10.2, 8.10.3, 8.10.5, 8.10.6, строку «Итого по плану мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона», пункт 10.2, строку «Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года», пункты 11.1, 11.5, примечания со знаками сносок «²²», «²⁶», «²⁸», «³⁰», «³⁴», «³⁹» – «⁴¹», «⁴⁴», «⁴⁵» и дополнить пунктом 4.10, примечаниями со знаками сносок «⁴⁶» – «⁴⁹» в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

в приложении 3 к Государственной программе:

изложить пункты 1, 4, 6, 7, 9, 10, 15, строку «Итого» в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

примечания со знаками сносок «²», «⁴» признать утратившими силу.

2. Установить, что финансирование расходных обязательств Самарской области, возникающих в результате принятия настоящего постановления, а также увеличение объема финансирования отдельных

действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляются за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителям бюджетных средств на реализацию мероприятий Государственной программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положения, предусматривающего финансирование мероприятия, указанного в пункте 11.5 приложения 2 к Государственной программе, в 2018 году, вступающего в силу с 1 января 2018 года.

Врио первого
вице-губернатора
председателя Правительства
Самарской области



А.П.Нефёдов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 21.12.2017 № 870

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№ п/п	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)	Единица измерения	Срок реализации, годы	Значение показателя (индикатора) по годам					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
15.	Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой	единиц	2015-2018			2		7	10
16.	Количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата	единиц	2014-2017		1			3	4
18.	Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды	единиц	2014-2018			4			7

№ п/п	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)	Единица измерения	Срок реализации, годы	Значение показателя (индикатора) по годам					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
19.	Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой	%	2014-2018					40,0	100,0
21.1.	Количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью	единиц	2017					4	
26.	Количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности	единиц	2015-2018					1	3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 21.12.2017 № 870

Методика расчета
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы
Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№ п/п	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)	Методика расчета показателя (индикатора)	Источник информации для расчета показателя (индикатора)	Примечания
21.1.	Количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью	Показатель рассчитывается по формуле $АЛ = АЛп$, где АЛп – количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью	Соглашение, государственные контракты, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 4.10 приложения 2 к Государственной программе	

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						

1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, – министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов	Всего	590,0	439,2	181,7	173,6	1049,2	544,4	2453,6
	Неиспользованный остаток всех источников финансирования		391,0	13,2	44,9	75,4		524,5
	Федеральный бюджет	560,0	413,0	51,6	37,2	609,3	260,2	1497,8
	Неиспользованный остаток федерального бюджета		391,0	13,2		29,3		433,5
	Бюджет субъекта Российской Федерации	30,0	26,2	130,1	136,4	439,9	284,2	955,8
	Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				44,9	46,1		91,0
	Местный бюджет							
	Неиспользованный остаток местного бюджета							
Внебюджетные источники								
Неиспользованный остаток внебюджетных источников								

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)	
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017							2018
1.2.	Строительство тренировочной площадки № 2, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе:	Всего			5,9	50,6	145,7	164,3	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»	Одно поле	155,2	Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат – наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА	
Неиспользованный остаток всех источников финансирования					4,3	33,6	37,9							
Федеральный бюджет					12,0	81,0	81,0							
Неиспользованный остаток федерального бюджета						12,0	12,0							
Бюджет субъекта Российской Федерации				5,9	38,6	64,7	83,3							
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации					4,3	21,6	25,9							
Местный бюджет														
		Неиспользованный остаток местного бюджета												
		Внебюджетные источники												
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников												
1.2.2.	Строительно-монтажные работы	Всего			2,0	44,0	145,2	156,2						
Неиспользованный остаток всех источников финансирования					1,9	33,1	35,0							
Федеральный бюджет					12,0	81,0	81,0							

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет				3,2	11,9	15,1					спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой
		Неиспользованный остаток местного бюджета											Ожидаемый результат – наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА
		Внебюджетные источники											
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников											
1.3.2.	Строительно-монтажные работы	Всего			0,9	49,8	138,4	172,7					
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				0,9	15,5	16,4					
		Федеральный бюджет				12,0	73,4	81,3					
		Неиспользованный остаток федерального бюджета					4,1	4,1					
		Бюджет субъекта Российской Федерации			0,9	37,8	65,0	91,4					
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет				0,9	11,4	12,3					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
1.4.2.	Строительно-монтажные работы	Всего			0,6	24,0	45,7						
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				0,6	18,7						
		Федеральный бюджет				13,2	28,7						
		Неиспользованный остаток федерального бюджета					13,2						
		Бюджет субъекта Российской Федерации			0,6	10,8	17,0						
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				0,6	5,5						
		Местный бюджет											
		Неиспользованный остаток местного бюджета											
		Внебюджетные источники											
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников											
1.5.	Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для	Всего		31,9	49,0	0,1	568,3	408,7	1058,0 ²		50 000 м ²	1018,1	Показатель – выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования											
		Федеральный бюджет		22,0	38,4		374,3	224,3	659,0 ²				

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018						
	подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе:	Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников Всего		9,9	10,6	0,1	194,0	184,4	399,0 ²				обеспечением на территории стадиона Ожидаемый результат – обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата	
1.5.2.	Поставка, монтаж, демонтаж	Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации					530,6	408,7	939,3 ²	Министерство строительства Самарской области	Автономная некоммерческая организация «Арена-2018»			
							374,3	224,3	598,6 ²					
							156,3	184,4	340,7 ²					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018						
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет												
		Неиспользованный остаток местного бюджета												
		Внебюджетные источники												
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников												
1.6.	Строительство тренировочной площадки, Самарская область, г.о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал № 32, выделы 3, 4, 10, 11, в том числе:	Всего		9,6	8,2	68,7	135,7	210,7 ²	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»	Одно поле	153,2	Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой	
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федерального бюджет			4,6	6,9		11,5						
		Неиспользованный остаток федерального бюджета				21,6	35,9	57,5 ²						
		Бюджет субъекта Российской Федерации		9,6	8,2	47,1	99,8	153,2 ²						
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет				4,6	6,9	11,5						

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников											
1.7.	Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база закрытого акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб «Крылья Советов», г. Самара, ул. Шушенская, д. 50 а, в том числе:	Всего		1,5	2,5	81,9		84,5	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»	Одно поле	78,3 ³⁴	Показатели: количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий; доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат – наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА
	Неиспользованный остаток всех источников финансирования				1,2	0,2	1,4						
	Федеральный бюджет					30,3	30,3						
	Неиспользованный остаток федерального бюджета												
	Бюджет субъекта Российской Федерации		1,5	2,5	51,6		54,2						
	Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				1,2	0,2	1,4						
	Местный бюджет												
	Неиспользованный остаток местного бюджета												
	Внебюджетные источники												
	Неиспользованный остаток внебюджетных источников												
1.7.2.	Строительно-монтажные работы	Всего		0,3		81,9		82,0					
	Неиспользованный остаток всех источников финансирования					0,2		0,2					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018						
	оснащение коллективных средств размещения Самарской области, предполагаемых к использованию для размещения клиентских групп ФИФА, болельщиков, волонтеров, ведомств, обеспечивающих общественную безопасность, технического персонала подрядчиков, маркетинговых партнеров и иных категорий групп, обслуживающих проведение чемпионата мира по футболу, в том числе на создание линейных объектов и инженерных сетей, предназначенных для функционирования коллективных средств размещения Самарской области	Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников												
2.3.	Создание, развитие и поддержка сети информационных центров в Самарской области для туристов и болельщиков чемпионата	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета	6,4	8,9	7,2	11,2	8,2	41,9	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области				Показатель – количество введенных в эксплуатацию информационных центров Ожидаемый результат – повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области в сфере туризма путем	

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018						
		Бюджет субъекта Российской Федерации		6,4	8,9	7,2	11,2	8,2	41,9					создания 4 туристских информационных центров
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации												
		Местный бюджет												
		Неиспользованный остаток местного бюджета												
		Внебюджетные источники												
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников												
3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры														
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, – министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области														
Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры	Всего		2258,8 ²⁰	3093,7	4151,1	7457,5 ⁴⁷	8792,1	859,0	22273,9					
	Неиспользованный остаток всех источников финансирования					2467,4	1422,0		3889,4					
	Федеральный бюджет				3158,8	5896,2 ⁴⁶	5376,8		10841,6					
	Неиспользованный остаток федерального бюджета					2358,4	1018,5		3376,9					
	Бюджет субъекта Российской Федерации		207,0 ²⁰	45,0	286,2	1510,9 ²⁶	3355,8	813,0 ²⁵	5485,6					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				101,1	395,6	496,7					
		Местный бюджет		5,0	7,9	50,4	59,5	46,0	153,0				
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,9	7,9		15,8				
		Внебюджетные источники	2051,8	3043,7	698,2				5793,7				
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников											
3.2.	Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт «Курумоч»	Всего			476,3	1190,8	1003,4	2373,4	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области		4,05 км	2373,4	Показатель – количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				238,3	58,8	297,1					
		Федеральный бюджет			451,3 ²⁴	1140,8 ³⁹	956,2 ²⁴	2251,2					
		Неиспользованный остаток федерального бюджета				238,3	58,8	297,1					
		Бюджет субъекта Российской Федерации			25,0	50,0 ²⁴	47,2 ²⁴	122,2					
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации											
		Местный бюджет											Ожидаемый результат – повышение пропускной способности автомобильных дорог

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
3.4.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова). Выполнение работ по 1, 2 и 3 этапам	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников				273,0	591,2	864,2	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области		2,9 км	864,2	Показатель – количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат – повышение пропускной способности автомобильных дорог
						273,0 ²⁴	591,2 ²⁴	864,2					
3.5.	Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области,	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет				135,8	403,7	417,9	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области		2,52 км	417,9	Показатель – количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой
							121,6	121,6					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
	ул. Дальняя (от Московского шоссе до ул. Арена 2018)	Неиспользованный остаток федерального бюджета				135,8 ²⁴	403,7 ²⁴	417,9					Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности к стадиону
		Бюджет субъекта Российской Федерации											
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации					121,6	121,6					
		Местный бюджет											
		Неиспользованный остаток местного бюджета											
		Внебюджетные источники											
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников											
		Всего				319,3	777,2	898,8	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области		2,58 км	898,8	Показатель – количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности к стадиону
3.6.	Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе до ул. Демократической)	Неиспользованный остаток всех источников финансирования					197,7	197,7					
		Федеральный бюджет											
		Неиспользованный остаток федерального бюджета											
		Бюджет субъекта Российской Федерации				319,3 ²⁴	777,2 ²⁴	898,8					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет					197,7	197,7					
		Неиспользованный остаток местного бюджета											
		Внебюджетные источники											
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников											
		Всего			4,2	388,7	260,1	651,5	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»	Три парковки: южная парковка площадью 7,6 га, восточная парковка площадью 2,0 га, северная парковка площадью 7,3 га	465,1	Показатель – количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой
3.7.	Проектирование и строительство парковки на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка, восточная парковка, северная парковка, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракинского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической	Неиспользованный остаток всех источников финансирования					1,5	1,5					Ожидаемый результат – необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА
		Федеральный бюджет											
		Неиспользованный остаток федерального бюджета											
		Бюджет субъекта Российской Федерации			4,2	388,7	260,1	651,5					
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет					1,5	1,5					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
3.25.	Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на территории г.о. Самара	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников				5,8	5,8	26,7	38,3 ²	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области			Показатель – наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара Ожидаемый результат – информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения
3.30.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет						59,9	59,9 ²	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)		Показатель – наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
	расходных обязательств на создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на автомобильных дорогах местного значения на территории г.о. Самара	Неиспользованный остаток федерального бюджета субъекта Российской Федерации Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников						56,9	56,9			территории городского округа Самара Ожидаемый результат – информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения	
							3,0	3,0					
4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения													
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, – министерство здравоохранения Самарской области													
Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения	Всего		63,8	372,3	407,7	233,8	487,6	1485,7					
	Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета				73,8	5,7		79,5					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
		Бюджет субъекта Российской Федерации		63,8	372,3	407,7	233,8	487,6	1485,7				
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				73,8	5,7		79,5				
		Местный бюджет											
		Неиспользованный остаток местного бюджета											
		Внебюджетные источники											
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников											
4.1.	Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова» на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования	Всего	3,2	15,9	37,7	59,4			109,1	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова»		Показатели: степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой; количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				7,1			7,1				Ожидаемый результат – улучшение условий оказания медицинской помощи
		Федеральный бюджет											
		Неиспользованный остаток федерального бюджета											
		Бюджет субъекта Российской Федерации	3,2	15,9	37,7	59,4			109,1				
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				7,1			7,1				

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
		Местный бюджет											
		Неиспользованный остаток местного бюджета											
		Внебюджетные источники											
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников											
4.2.	Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина» на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники	60,6	83,5	53,5	33,3	6,4	216,1	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина»			Показатели: степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой; количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения Ожидаемый результат – улучшение условий оказания медицинской помощи
					15,5	5,7		21,2					
			60,6	83,5	53,5	33,3	6,4	216,1					
						15,5	5,7	21,2					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников											
4.5.	Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на организацию обучения медицинских работников по дополнительным образовательным программам	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников				9,2	7,0	10,5	26,7	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственные бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Самарской области		Показатель – степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат – повышение качества оказания медицинской помощи, формирование лингвистической среды в учреждениях здравоохранения
						9,2	7,0	10,5	26,7				

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
4.10.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на приобретение мебели, необходимой для реализации лечебного процесса в учреждениях, обеспечивающих оказание медицинской помощи во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников					20,5	20,5	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 5», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 6»			Показатели: степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой; количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью Ожидаемый результат – улучшение условий оказания медицинской помощи

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
6.4.1.	гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе:	Неиспользованный остаток федерального бюджета		136,0	530,6	514,1	307,6	530,0	1705,1			Ожидаемый результат – формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия	
		Бюджет субъекта Российской Федерации											
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			125,0	116,4	71,8		313,2				
		Местный бюджет		0,9	21,2	7,0	36,4	22,0	80,5				
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,0			7,0				
		Внебюджетные источники											
6.4.1.	Объектов, находящихся в собственности Самарской области	Неиспользованный остаток внебюджетных источников											
		Всего		40,5	159,7	64,5	90,2	62,5	319,8				
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			33,1	64,5			97,6				
		Федеральный бюджет											
6.4.1.	Объектов, находящихся в собственности Самарской области	Неиспользованный остаток федерального бюджета											
		Бюджет субъекта Российской Федерации		2,9	43,7	30,3 ³¹	20,0	18,4	85,0	Министерство культуры Самарской области			

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)	
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017							2018
				2,2	18,7			53,0	23,5	97,4	Министерство образования и науки Самарской области			
				34,4	91,7 ⁹	34,2 ³¹		13,8	20,6	127,4	Министерство здравоохранения Самарской области	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская клиническая гериатрическая больница», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В.Постникова», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 13 Железнодорожного района», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и		

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
													инфекционными заболеваниями», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной кожно-венерологический диспансер», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 3», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский центр Династия»
				1,0	5,6			6,6	Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области				

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018						
								3,4	3,4	Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области				
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет			33,1	64,5			97,6					
		Неиспользованный остаток местного бюджета												
		Внебюджетные источники												
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников												
6.4.3.	Предоставление субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических	Всего	91,9	285,9	397,7	71,8	379,4	1063,0	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»				
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования		91,9			71,8	163,7						
		Федеральный бюджет												
		Неиспользованный остаток федерального бюджета												
		Бюджет субъекта Российской Федерации		91,9	285,9	397,7	71,8	379,4	1063,0					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018						
	маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, являющихся многоквартирными жилыми домами	Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников			91,9			71,8	163,7					
6.5.	Строительство новых и реконструкция действующих инженерных сетей на территории исторического центра г.о. Самара в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, акватория рек Самары и Волги (проектно-изыскательские работы)	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации		98,0	2,4			2,4	98,0	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области				Показатель – количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды Ожидаемый результат – разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
						2,4			2,4	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»			

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			2,4			2,4					
		Местный бюджет											
		Неиспользованный остаток местного бюджета											
		Внебюджетные источники											
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников											
6.6.	Благоустройство исторического центра г.о. Самара в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, включая создание парковой зоны на стрелке рек Самары и Волги (проектно-изыскательские работы)	Всего		68,0	1,8			68,0					Показатель – количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			1,8			1,8					Ожидаемый результат – разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы
		Федеральный бюджет											
		Неиспользованный остаток федерального бюджета											
		Бюджет субъекта Российской Федерации		68,0				68,0	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области				
					1,8			1,8	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»			

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет			1,8								
		Неиспользованный остаток местного бюджета											
		Внебюджетные источники											
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников											

8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, – министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов	Всего	2,6	345,1	1468,2 ¹⁷	1923,2	3187,8	555,8	5588,6
	Неиспользованный остаток всех источников финансирования			258,1	533,4	495,3		1286,8
	Федеральный бюджет			77,9	620,8	698,4		1354,8
	Неиспользованный остаток федерального бюджета				42,3			42,3
	Бюджет субъекта Российской Федерации	2,4	336,0	1199,9 ¹⁶	1075,2	2320,5	540,2 ⁴⁰	3644,3
	Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			249,0	488,2	495,3		1232,5

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
	канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радицентра № 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.1	Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников Всего				48,6	3,0	48,6					
8.10.3.	Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального	Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации				33,2	809,0	809,9	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»		715,9	
							32,3	32,3					
							261,9	261,9					
						33,2	547,1	548,0					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						
	строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радицентра № 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.2	Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников Всего					32,3	32,3					
8.10.5.	Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе	Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет					235,7	235,7	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»		235,7	
							235,7	235,7					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018						
	радиоцентра № 3) городского округа Самара (IV этап)	Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников												
8.10.6.	Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра № 3) городского округа Самара (III этап)	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников					194,8	194,8 ²	Министерство строительства Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»		194,8		
							194,8 ⁸	194,8						

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						

10. План мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, – министерство строительства Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области

	Итого по плану мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников	55,9	46,1	90,9	5,8	9,2	4,2	202,1				
				46,1	80,9				127,0				
			55,9		10,0	5,8	9,2	4,2 ⁸	75,1				
						5,8		4,2	10,0				
10.2.	Корректировка проектов планировки территории в городском округе Самара, разработанных для размещения	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет			10,0	5,8		4,2	10,0	Министерство строительства Самарской области			Показатель – количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата
						5,8		4,2	10,0				

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018						
	спортивных и иных объектов чемпионата	Неиспользованный остаток федерального бюджета			10,0	5,8		4,2 ⁸	10,0				Ожидаемый результат – корректировка проектов планировки территории в связи с требованиями ФИФА и МВД России в части антитеррористической защищенности и безопасности проведения мероприятия	
		Бюджет субъекта Российской Федерации												
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				5,8		4,2	10,0					
		Местный бюджет												
		Неиспользованный остаток местного бюджета												
		Внебюджетные источники												
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников												

11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, – департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего	69,3	731,4	623,5	1422,3
	Неиспользованный остаток всех источников финансирования		1,9		1,9
	Федеральный бюджет				
	Неиспользованный остаток федерального бюджета				

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018						
		Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников												
11.5.	Капитальный ремонт и приспособление под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Техническая, д. 20, с благоустройством территории и заменой инженерных коммуникаций	Всего Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет Неиспользованный остаток федерального бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации Местный бюджет Неиспользованный остаток местного бюджета					85,8	10,8	96,6	Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»			Показатель – количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, созданных и приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка Ожидаемый результат – создание регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка
							85,8	10,8	96,6					

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей					Всего по Государственной программе, млн. рублей ¹³	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 ¹	2014	2015	2016	2017						

Внебюджетные источники
Неиспользованный остаток
внебюджетных источников

²² Кассовый расход в размере 213,3 млн. рублей по мероприятию 3.3 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей¹³» по строке «Федеральный бюджет» не учитывается.

²⁶ Кассовый расход в размере 28,6 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей¹³» по строке «Бюджет субъекта Российской Федерации» не учитывается.

²⁸ Кассовый расход в размере 73,9 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20, 6.2 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей¹³» по строке «Бюджет субъекта Российской Федерации» не учитывается.

³⁰ Объем финансирования, превышающий 449,9 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

³⁴ Сметная стоимость подлежит уточнению.

³⁹ Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области. Дополнительным соглашением № 5 к Соглашению от 16.07.2015 № ФДА 48/54-С-1 о предоставлении в 2015-2017 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» от 20.09.2017 объем финансирования 2016 года за счет средств федерального бюджета (без учета неиспользованного остатка прошлых лет) предусмотрен в сумме 843,7 млн. рублей.

⁴⁰ Объем финансирования, превышающий 345,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

⁴¹ Объем финансирования, превышающий 48,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

⁴⁴ Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области. Дополнительным соглашением № 5 к Соглашению от 16.07.2015 № ФДА 48/54-С-1 о предоставлении в 2015-2017 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» от 20.09.2017 объем финансирования 2016 года за счет средств федерального бюджета (без учета неиспользованного остатка прошлых лет) предусмотрен в сумме 1 462,3 млн. рублей. Кассовый расход в размере 213,3 млн. рублей по мероприятию не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей¹³» по строкам «Всего», «Федеральный бюджет» не учитывается.

⁴⁵ Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области. Дополнительным соглашением № 5 к Соглашению от 16.07.2015 № ФДА 48/54-С-1 о предоставлении в 2015-2017 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» от 20.09.2017 объем финансирования 2016 года за счет средств областного бюджета предусмотрен в сумме 149,3 млн. рублей. Кассовый расход в размере 0,7 млн. рублей по мероприятию не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей¹³» по строкам «Всего», «Бюджет субъекта Российской Федерации» не учитывается.

⁴⁶ Кассовый расход в размере 213,3 млн. рублей по мероприятию 3.3 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей¹³» по строке «Федеральный бюджет» не учитывается.

⁴⁷ Кассовый расход в размере 241,9 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей¹³» по строке «Всего» не учитывается.

⁴⁸ Кассовый расход в размере 287,2 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20, 6.2 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей¹³» по строке «Всего» не учитывается.

⁴⁹ Объем финансирования, превышающий 270,6 млн. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Самарской области
от 21.12.2017 № 870

Расходы бюджета Самарской области, источниками финансирования которых в том числе являются поступающие в областной бюджет средства федерального бюджета, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по государственной программе Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» (далее – Государственная программа)

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Источник финансирования	Объемы расходов, млн. рублей						
			Всего	в том числе по годам					
				2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Министерство здравоохранения Самарской области	Средства областного бюджета	1759,9		98,2	464,0	441,9	247,6	508,2
4.	Министерство образования и науки Самарской области	Средства областного бюджета	99,4		2,2	18,7		55,0	23,5
6.	Министерство строительства Самарской области	Всего	11374,4	30,0	525,8	1033,0	1841,5	5683,8	2260,3
		Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 1.1 – 1.4, 1.5 (в части реализации мероприятия в	2327,6		391,0	13,2	615,7	1307,7	

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Источник финансирования	Объемы расходов, млн. рублей						
			Всего	в том числе по годам					
				2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018
		2017 году), 1.6 (в части реализации мероприятия в 2017 году), 1.7, 8.5, 8.10.3, 8.16 Перечня мероприятий Государственной программы Средства областного бюджета	9046,8	30,0	134,8	1019,8	1225,8	4376,1	2260,3 ⁷
7.	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области	Средства областного бюджета	397,4		6,4	51,8	7,2	323,8	8,2
9.	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области	Всего Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области, формируемые за счет средств, поступающих из федерального	19789,6 14431,8		45,0	3445,0 3158,8	7402,8 5896,2	8343,9 5376,8	552,9

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Источник финансирования	Объемы расходов, млн. рублей						
			Всего	в том числе по годам					
				2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018
		бюджета, в объемах, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 Перечня мероприятий Государственной программы Средства областного бюджета	5357,8		45,0	286,2	1506,6	2967,1	552,9 ⁵
10.	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области	Всего Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 8.1 и 8.2 Перечня мероприятий Государственной программы Средства областного бюджета	3366,3 120,2 3246,1	209,4	678,2	979,4 77,9 901,5	804,1 42,3 761,8	218,2	477,0

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Источник финансирования	Объемы расходов, млн. рублей						
			Всего	в том числе по годам					
				2013 ¹	2014	2015	2016	2017	2018
15.	Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области	Средства областного бюджета	96,6					85,8	10,8
	Итого	Всего	39038,2	295,3	1422,7	6172,8	10680,4	15631,8	4835,2
		Средства федерального бюджета	16879,5		391,0	3249,9	6554,2	6684,4	
		Средства областного бюджета	22158,7	295,3	1031,7	2922,9	4126,2	8947,4	4835,2 ⁶