

Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за первое полугодие 2015 года

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименования источников финансирования и направления расходов	Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2015 год (тыс. рублей)	Освободено с начала года (тыс. рублей)	Касовые расходы* и фактические расходы** за первое полугодие 2015 года (тыс. рублей)	Количество контрактов (соглашений), действующих единиц		Стоимость работ 2015 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты (соглашения), заключенные за первое полугодие 2015	всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей)	контракты, заключенные за первое полугодие 2015 года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Всего по ФЦП:	159 386 720,00	21 441 730,00	14 264 853,00	1 064,00	329,00	110 947 720,00	26 698 450,00
	в том числе:							
1.1.	федеральный бюджет*	34 804 920,00	0,00	313 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники**	124 581 800,00	21 441 730,00	13 951 296,50	1 064,00	329,00	110 947 720,00	26 698 450,00
2.	Капитальные вложения, всего	159 386 720,00	21 441 730,00	13 951 296,50	1 064,00	329,00	110 947 720,00	26 698 450,00
2.1.	федеральный бюджет*							
	в том числе:							
	бюджетные инвестиции	34 804 920,00	0,00	313 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	субсидии в объекты гос. собственности РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	субсидии субъектам РФ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники**	124 581 800,00	21 441 730,00	13 637 740,00	1 064,00	329,00	110 947 720,00	26 698 450,00
3	НПОК, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	федеральный бюджет*							
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**							
3.3.	внебюджетные источники**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие нужды, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	федеральный бюджет*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	в рамках госконтрактов в рамках субсидии субъектам РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**							
4.3.	внебюджетные источники**							

Руководитель

Государственный заказчик-координатор Е.В. Луконников



Исполнитель: А.Е. Адуйский
Телефон: 262 90 89;
E-mail: a.aduisky@goszdor.ru



Результаты реализации программных мероприятий по направлению «Капитальные вложения» за первое полугодие 2015 года в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"

Государственный заказчик-координатор Минвостокразвития России
Государственный заказчик (в том числе) Росжелдор

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

Именование федеральной целевой программы, государственных заказчик-координатор (государственный заказчик)											
№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «Капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2015 год (тыс. рублей)					Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за I квартал 2015 года (в натуральных показателях)	
		Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	Внебюджетные источники	Общий объем финансирования	Освоено с начала года за счет всех источников					
		Бюджетные назначения по программе на 2015 год	Кассовые расходы госаказ-чика за I квартал 2015 года	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2015 год	Фактичес- кие расхо- ды за I квартал 2015 года	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2015 год	Фактичес- кие расхо- ды за I квартал 2015 года	Предусмот- рено на 2015 год	Кассовые расходы и факт.расхо- ды за I квартал 2015 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	34 804,92				124 581,80	13 637,70	159 386,72	13 637,70	21 441,73	
	в том числе:										
2.	Бюджетные инвестиции, всего	34 804,92				124 581,80	13 637,70	159 386,72	13 637,70	21 441,73	
	в том числе:										
2.1.	Инвестиционный проект "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей"	34 804,92				124 581,80	13 637,70	159 386,72	13 637,70	21 441,73	В соответствии с планом и с учетом сезонных условий выполнены работы на участках: - Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань: возведение земляного полотна в объеме 1 844 649 м3, укладка вторых путей - 7,9 км.; - Тында - Улак: - земляные работы - 9 230 м3; - Улак - Комсомольск на Амуре: укладка вторых путей - 3,235 км., укладка стрелочных переводов - 12 компл., земляные работы - 497 907 м3; - Бамовская - Тында: укладка вторых путей 1,7 км., укладка стрелочных переводов - 3 компл.; - Тайшет - Хани: укладка вторых путей - 21,6 км., укладка стрелочных переводов - 19 компл., оборудование автоблокировкой - 33 км., земляные работы - 256 000 м3.

Е.В. Луковников




ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

за январь - март 20 15 года
(нарастающим итогом)

Форма № 1-П

Предоставляют:

Сроки предоставления

государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:

- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

участники государственных программ Российской Федерации:

- соисполнителям государственных программ Российской Федерации

соисполнители государственных программ Российской Федерации, государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:

- ответственным исполнителям государственных программ

ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации:

- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

О внесении изменений (при наличии)

от _____ № ____
от _____ № ____

Квартальная, годовая

Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 14.11.2014 № 661

Наименование отчитывающейся организации Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Почтовый адрес 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 11/2 стр. 1

Код		Код	
формы по ОККУД	отчитывающейся организации по ОКПО		
1	2	3	4
0608007	83658		

¹ За январь - март, январь - июнь, январь - октябрь.

² За год - по федеральным целевым программам, не включенным в государственные программы.

Окончание (вкладыш № _____)

Информация о программе

Наименование (приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы) «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»	Код по бюджетной классификации

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вкладыша

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник	Росжелдор	109
Сополнитель		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		
Итого по всем исполнителям и участникам	Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам ¹	

¹ В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

№ стро-ки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах				
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года	Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату			Всего
1	2	3	4	5	6	7
01	Объем средств - всего (сумма строк 02 + 03 + 04 + 05 + 06) в том числе:	159 386 720	159 386 720	159 386 720	26 698 450	13 637 740
02	федерального бюджета	34804920	34804920	34804920		21 441 730
03	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации					
04	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
05	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					

№ строки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах					
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года	Кассовые расходы на реализацию программ (подпрограмм) с начала отчетного года	
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату			Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8
06	юридических лиц	124 581 800	124 581 800	124 581 800	26 698 450	13 637 740	21 441 730
07	из них иностранных инвесторов	х	х				
	Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего						
101	(сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 106)	159 386 720	159 386 720	159 386 720	26 698 450	13 637 740	21 441 730
	в том числе:						
102	федерального бюджета	34804920	34804920	34804920			
103	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации						
104	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
105	Федерации						
106	юридических лиц	124581800	124581800	124581800	26 698 450	13 637 740	21 441 730
107	из них иностранных инвесторов	х	х				

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Код территории по ОКАТО	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы) на отчетный год (из графы 4 раздела 1)	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года (из графы 6 раздела 1)	Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
				Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
				(из графы 7 раздела 1)	(из графы 8 раздела 1)
1	2	3	4	5	6
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - всего (равно Федерации - всего (равно данным строки 03 раздела 1)				
643 *					

Аудиторский Акт
(Ф.И.О.) _____

(подпись) _____

« 18 » _____ 20__ год
(дата составления документа)

_____ (должность)
262 90 89
_____ (номер контактного телефона)

E-mail: a.auditskiy@roszeldor.ru

Аналитическая справка

о результатах реализации проекта

«Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало – Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» на 01.07. 2015 года¹

1. Наименование федеральной целевой программы:

ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» - утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 № 480 (ред. от 28.02.2015 № 185).

2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики (в соответствии с текущей редакцией постановления об утверждении программы):

Государственный заказчик-координатор – Минвостокразвития России;
Государственный заказчик – Росжелдор.

3. Ключевые мероприятия в 2015 году:

Весь перечень мероприятий, реализуемых в 2015 году, определен Детальным планом мероприятий по реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» (далее – Детальный план), утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по транспорту от 30.12.2014 № 7 (Приложение № 1).

В 2015 году развернуто строительство по 518 объектам, в том числе: строительство и реконструкция 95 мостов, строительство 40 развязов, модернизация 108 объектов железнодорожного пути, строительство и реконструкция 63 станций и другие.

В 2015 году предусмотрено проведение строительно-монтажных и проектных работ по объектам инвестпроекта, сгруппированным по комплексным участкам:

- Байкало-Амурской магистрали: Тайшет – Хани, Хани – Тында, Тында – Комсомольск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань;

- Транссибирской магистрали: Тайшет – Петровский завод, Петровский завод – Архара;

¹ Представляемые отчетные сведения, в том числе в формах № 1-гп, № 2 и № 3, подготовлены на основании данных оперативного учета, которые могут быть впоследствии скорректированы по результатам формирования в установленном порядке бухгалтерской отчетности.

- Карымская – Забайкальск;
- Биробиджан – Ленинск.

4. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. по итогам совещания по вопросам государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке от 10.09.2014 № Пр-2169 Правительству Российской Федерации поручено принять решение, предусматривающее учет в государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» мероприятий по развитию и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей одновременно с источниками финансирования и в объеме, которые предусмотрены в федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

Вместе с тем, при последней корректировке федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 185, данный проект в ней был сохранен.

В этой связи, при последующей корректировке указанной программы считаем необходимым уточнить объемы финансирования проекта по годам в соответствии с параметрами, предусмотренными в Детальном плане с учетом его возможных корректировок, а также соответственно скорректировать значения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации ФЦП в части строительства объектов железнодорожной инфраструктуры.

5. На 01.07.2015 года действует 1064 договоров на проведение строительно-монтажных работ, осуществление проектирования, инженерных изысканий, поставку оборудования, проведение публичного технологического и ценового аудита и др. общей стоимостью 110 947,72 млн. рублей. В течение 1 – 2 квартала заключено 329 договоров общей стоимостью 26 698,45 млн. рублей.

6. Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета предусмотрен Программой на уровне 34 804,92 млн. рублей.

Средства федерального бюджета на реализацию проекта в ОАО «РЖД» в отчетном периоде не поступали. Финансирование не проводилось.

7. Объем софинансирования, предусмотренный Программой за счет внебюджетных источников, составляет 124 581,8 млн. рублей, в том числе за счет средств ФНБ - 50 000 млн. рублей, которые поступили в ОАО «РЖД» 13 марта 2015 г.

Освоено с начала 2015 года 21 441,7 млн. рублей (без НДС), в том числе за счет средств ОАО «РЖД» - 16 666,4 млн. рублей и средств ФНБ - 4 104,1 млн. рублей.

На 01.07.2015 профинансировано расходов в объеме 13 637,7 млн. рублей (с НДС) без учета средств, направленных на финансирование работ, выполненных хозяйственным способом, в том числе за счет средств ФНБ - 1 040,8 млн. рублей.

Привлечение средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по ФЦП не предусмотрено.

8. Основные итоги реализации программы на 01.07.2015 года:

В 1 полугодии 2015 года в соответствии с планом и с учетом сезонных условий обеспечено выполнение следующих физических объемов работ на участках:

- Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань:

- укладка вторых путей (2-х путных вставок) – 7,9 км;
- укладка стрелочных переводов – 1 комплект;
- укладка станционных путей – 5,6 км;
- оборудовано автоблокировкой ж.д. пути – 1,0 км;
- земляные работы – 1 844 649 м³.

- Тында – Улак:

- земляные работы – 9 230 м³.

- Улак – Комсомольск-на-Амуре:

- укладка вторых путей - 3,235 км;
- укладка стрелочных переводов – 12 комплектов;
- земляные работы – 497 907 м³.

- Бамовская – Тында:

- укладка вторых путей - 1,7 км;
- укладка стрелочных переводов – 3 комплекта;

- Тайшет – Хани:

- укладка вторых путей (2-х путных вставок) – 21,6 км;
- укладка новых путей – 1,4 км;
- укладка стрелочных переводов – 19 комплектов;
- оборудование ж.д. пути автоблокировкой – 33,0 км;
- земляные работы – 256 000 м³.

- Волочаевка 2 – Комсомольск-на-Амуре – Ванино:

- земляные работы – 139 000 м³.

- Тайшет – Петровский завод:

- укладка вторых путей (2-х путных вставок) – 6,2 км;
- укладка стрелочных переводов – 8 комплектов;

- оборудование ж.д. пути автоблокировкой – 30,0 км;
 - земляные работы – 206 320 м³.
- Уссурийск – Барановский – Хасан:
- укладка вторых путей - 2,8 км;
 - земляные работы – 2 000 м³.

Кроме того, на полигонах Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог проведена реконструкция 458, 7 ж.д. пути.

Ведется проектирование 430 объектов. По итогам 6 месяцев 2015 года получено положительное заключение государственной экспертизы по 137 проектам, 319 комплектов проектной документации прошли ведомственную экспертизу.

Согласно п. 3 протокола заседания Правительственной комиссии по транспорту от 30 декабря 2014 года № 7 организовано проведение независимого технологического ценового аудита проектной документации.

В течение марта – июня 2015 года проведено 10 конкурсов на право заключения договоров на оказание услуг по проведению технологического и ценового аудита проектной документации по объектам среди организаций, прошедших предварительный квалификационный отбор. Заключено 2 договора на оказание услуг по проведению технологического и ценового аудита проектной документации:

- 1) по объекту «Строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда – Дабан» с ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;
- 2) по объекту «Строительство второго пути на перегоне Балбухта – Сюльбан Восточно-Сибирской железной дороги» с ЗАО «Ким и Партнеры».

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» подготовлен отчет о результатах проведенного ТЦА по объекту «Строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда – Дабан».

Отчет ЗАО «Ким и Партнеры» о результатах проведенного ТЦА проектной документации по объекту «Строительство второго пути на перегоне Балбухта – Сюльбан» находится в стадии формирования.

По 10 объектам итоги конкурсных процедур подведены, победителями определены ЗАО «Ким и Партнеры» и ЗАО «Делойт и Туш СНГ». По 1 объекту итоги конкурса еще не подведены.

Кроме того, для проведения ТЦА по оставшимся объектам организован отбор исполнителей с условием заключения договора после подготовки полного комплекта проектной документации и получения результатов ведомственной экспертизы.

9. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за I - II кварталы 2015 года.

Предоставление отчета по федеральной целевой программе в установленные сроки возможно лишь на основе оперативных данных, требующих уточнения.

Кроме того, за отчетный период на реализацию мероприятий, предусмотренных в программе, средства из федерального бюджета в компанию не поступили, что может привести к увеличению срока реализации проекта.

