



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Управление аналитической и законотворческой деятельности

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20 ноября 2014г. № 1509 "Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов"

14.05.2015

№ 81-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 07.05.2015 № 1451-15/07 в соответствии с проектом постановления и материалов к нему, направленных с письмом губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. от 07.05.2015 № СЭД-01-62-712.

Проектом постановления предусматривается внесение изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов¹ (далее – Перечень).

По проекту постановления необходимо отметить следующее.

1. В соответствии с ч. 5 ст. 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК (ред. от 22.12.2014) «О бюджетном процессе в Пермском крае» в процессе исполнения бюджета текущего года решения Правительства Пермского края об изменении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений (за исключением бюджетных ассигнований в форме капитальных вложений на строительство жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан), субсидий на осуществление капитальных вложений принимаются *после* внесения изменений *в закон о бюджете* Пермского края и внесения соответствующих изменений *в Перечень*, в случае если *изменяется общий объем* бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций *в разрезе государственных программ*.

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края об изменении Перечня вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края *одновременно* с внесением в Законодательное Собрание

¹ утв. постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.11.2014 № 1509.

Пермского края проекта закона о внесении изменений в бюджет Пермского края.

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», предусматривающий сокращение части расходов краевого бюджета, в том числе расходов на реализацию инвестиционных проектов, рассмотрен Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении 16 апреля 2015 года и подготовлен рабочей группой ко второму чтению. Рассмотрение данного законопроекта во втором чтении планируется в мае текущего года.

Отметим, что объёмы бюджетных инвестиций, предусмотренные данным проектом закона с учётом принятых рабочей группой по доработке законопроекта ко второму чтению поправок, *соответствуют* изменению объёмов бюджетных ассигнований на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения в разрезе государственных программ, предусмотренных представленным проектом постановления.

2. Проектом постановления предлагается внести изменения по 18 из 22 объектов, включённых в Перечень (82%), в том числе к *исключению* из Перечня предлагается 2 объекта:

- лечебный корпус госпиталя ветеранов войн в г.Перми;
- комплекс районной больницы в п.Полазна.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту постановления по объекту «Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г.Пермь» предлагается перераспределить средства, предусмотренные в 2015 г. в сумме 131 625,1 тыс.рублей, на предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края «Пермский краевой госпиталь ветеранов войн» на мероприятия по приведению в нормативное состояние в рамках принятого решения о размещении госпиталя в здании санатория-профилактория «Энергетик».

Средства, предусмотренные по данному объекту на 2016 год в сумме 367 305,7 тыс.рублей, предлагается перераспределить по другим объектам Перечня, в том числе на 2016 год в сумме 234 000,0 тыс.рублей на объект «Комплекс краевой психиатрической больницы: психоневрологическое диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь Свердловский район ул. Лодыгина, 10; два палатных корпуса, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. 2-я Корсуньская, 10».

По объекту «Комплекс районной больницы в п.Полазна» предлагается сокращение средств в размере 24 500,0 тыс.рублей, предусмотренных на 2015 год, в связи с разработкой проектно-сметной документации муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства» в рамках муниципального контракта. Средства на строительные-монтажные работы

предполагается запланировать после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

Рабочей группой по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» была принята поправка о предоставлении межбюджетных трансфертов Добрянскому муниципальному району для разработки проектно-сметной документации по строительству комплекса районной больницы в п.Полазна в сумме 11 765,5 тыс.рублей.

Дополнительно в Перечень включены **17** объектов, в том числе:

- 6 пожарных депо на 4 выезда:

в микрорайоне Камская долина г.Перми;

в микрорайоне Вышка-2 г.Перми;

в г. Кизеле Кизеловского муниципального района;

в г. Кунгуре;

в г. Соликамске (микрорайон Клестовка);

в г. Чердыни;

- 4 пожарных депо на 2 выезда:

в пос. Кын Лысьвенского городского округа;

в пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района;

в пос. Яйва Александровского муниципального района;

в п. Нырб Чердынского муниципального района;

- одно пожарное депо на 6 выездов в г.Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский).

В 2015 г. предполагается ввести в эксплуатацию 3 пожарных депо (в пос. Кын Лысьвенского городского округа; в пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района; в п. Нырб Чердынского муниципального района), 9 пожарных депо планируются к вводу в 2016 году;

- берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с.Усть-Качка (2 очередь);

- межпоселковый газопровод к с.Старый Шагирт, Куединский муниципальный район;

- межмуниципальный водовод от г.Пермь до г. Краснокамск;

- хирургический корпус в г.Кудымкар;

- реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М.Горького, г. Кудымкар;

- реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина».

Все предлагаемые к включению в Перечень объекты первоначально были включены в Перечень на 2014-2016г.г., но в утверждённый Перечень на 2015-2017г.г. не вошли, за исключением объекта «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского

федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» (см. приложение). Объект «Хирургический корпус в г.Кудымкар» был включён в первоначально утверждённый Перечень на 2014-2016 гг., но впоследствии исключён из Перечня².

В основном, финансирование предлагаемых к включению в Перечень объектов, предполагается за счет **неосвоенных в 2014 году остатков средств**, предусмотренных Перечнем на 2014-2016г.г. на реализацию данных объектов.

3. В соответствии с проектом постановления предполагаются следующие изменения объемов финансирования строительства объектов, содержащихся в утвержденном Перечне на **2015 год**.

Уменьшение объемов финансирования по **10 объектам, в том числе наибольшее уменьшение** планируется по следующим объектам:

- строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования на сумму **595 729,7 тыс.рублей** (99,9% от утверждённого объёма финансирования на 2015 год), из них с 2015 на 2016 год перераспределяются средства в сумме 262 849,7 тыс.рублей, средства в сумме 332 880 тыс.рублей планируются к сокращению;

- берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (3 очередь) на сумму **19 923,8 тыс.рублей** (97,2%).

Сокращение объёмов финансирования по данному объекту предлагается в связи с отказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Российской Федерации от софинансирования объекта в 2015году. Продолжение работ на объекте на условиях софинансирования планируется в 2016-2017г.г.;

- лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с.Юрла на сумму **78 255,5 тыс.рублей** (75,7%).

Сокращение средств согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту постановления предлагается в связи с фактической потребностью в финансировании в сумме 25 059,1 тыс.рублей. По данному объекту на 2016 год предусматриваются средства в сумме 8 000,0 тыс.рублей;

- зоопарк в г. Перми **на сумму 224 100,0 тыс.рублей** (63,3%).

Увеличение в 2015 году объёмов финансирования объектов, включённых в Перечень, предусматривается за счёт **переноса неосвоенных в 2014 году остатков средств**, в частности, предполагается увеличение финансирования по **3 объектам**:

- реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края

² Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23.10.2014 № 1470.

на **75 626,3 тыс.рублей** (в 2,3 раза от утверждённого объёма финансирования на 2015 год);

- крытый футбольный манеж в г.Перми на сумму **19 200,0 тыс.рублей** (на 18,2%);

- комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина», физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка на **18 600 тыс.рублей** (31%).

В целом, по Перечню на 2015 год предлагается сокращение финансирования на **1 105 127,1 тыс.рублей** (37,6% от первоначально утверждённого на 2015 год объёма финансирования).

4. В целом по Перечню на 2015-2017г.г. в соответствии с представленным проектом постановления предполагается **сокращение** объёмов бюджетных инвестиций на сумму **244 792,9 тыс.рублей** (на 2,8% от утверждённого объёма финансирования на весь период действия Перечня), в том числе по годам (см.приложение):

- на 2015 год – **сокращение** на 1 105 127,1 тыс.рублей (37,6% от утверждённого годового объёма финансирования);

- на 2016 год – **увеличение** на 866 334,2 тыс.рублей (27,9%);

- на 2017 год – **сокращение** на 6 000,0 тыс.рублей (0,2%).

В целом по объектам, включенным в Перечень на 2015-2017г.г., предлагается **уменьшить** объёмы бюджетных инвестиций по следующим объектам:

- лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с.Юрла на сумму **70 255,5 тыс.рублей** (на 68% от утверждённого объёма финансирования на 2015- 2017г.г.);

- зоопарк в г.Перми на сумму **224 000 ,0 тыс.рублей** (на 20,4 %);

- детская поликлиника, г.Соликамск на сумму **1 072,6 тыс.рублей** (на 19,2%);

- берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (3 очередь) на сумму **19 923,8 тыс.рублей** (18%);

- строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования на сумму **332 880,0 тыс.рублей** (на 8,4%);

- детская поликлиника в Кировском районе г.Пермь на сумму **327,4 тыс.рублей** (на 5,4 %);

- здание Пермской государственной художественной галереи на сумму **47 452,2 тыс.рублей** (4%);

- Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь на сумму **11 765,5 тыс.рублей** (1,9%).

Увеличение объёмов бюджетных инвестиций предполагается по следующим включённым в Перечень объектам:

- комплекс краевой психиатрической больницы: психоневрологическое диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь Свердловский район, ул. Лодыгина, 10; два палатных корпуса, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. 2-я Корсуньская, 10 на сумму **228 000,0 тыс.рублей** (в 38 раз от утверждённого объёма финансирования на 2015- 2017г.г.).

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту постановления средства перераспределены с объекта «Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г.Пермь»;

- реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края, на сумму **75 626,3 тыс.рублей** (в 2,2 раза);

- комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина», физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка на сумму **18 600 тыс.рублей** (на 31%);

- крытый футбольный манеж в г.Перми, на сумму **19 200 тыс.рублей** (на 18,2%);

- приспособление здания Речного вокзала для современного использования на сумму **22 188 тыс. рублей** (на 7,2%);

- пожарное депо на 4 выезда в с.Гамово, Пермский район на сумму **2 141,1тыс.рублей** (на 3,3%);

- окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации, на сумму **86 362,6 тыс.рублей** (в 1,2 раза), в том числе за счет *переноса* неосвоенных в 2014г. остатков средств в сумме **55 974,2 тыс.рублей**.

По **четырёх** объектам, включённым в Перечень, изменены **сроки окончания** проектов:

- окружной кожно-венерологический диспансер в г.Кудымкар Коми-Пермяцкого округа; лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница» в с.Юрла; Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» (Спальный корпус) – с 2015 на 2016 год;

- пожарное депо на 4 выезда в с.Гамово, Пермский край –на 2016 год.

По **четырёх** объектам **изменена стоимость** инвестиционного проекта:

- по объекту «Окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми-Пермяцкого округа» – с 246 403,0 тыс.рублей на 281 638,0 тыс.рублей;

- по объекту «Здание ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» - с 207 500,0 тыс.рублей на 170 882,2 тыс.рублей (физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка) и с 332 000,0 тыс.рублей на 333 135,2 тыс.рублей (спальный корпус);

- реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края – с 216 324,4 тыс.рублей на 182 274,6 тыс.рублей;

- по объекту «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с.Усть-Качка (3 очередь)» – с 262 569,9 тыс.рублей на 226 610,1 тыс.рублей.

В материалах, направленных с проектом постановления, не содержится информация о причинах указанных изменений.

В стоимость инвестиционного проекта по объекту «Здание Пермской государственной художественной галереи» включены средства на **приобретение** здания для размещения Пермской государственной художественной галереи в сумме 513 030,1 тыс.рублей.

По объекту «Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования» **изменена проектная мощность** проекта – с 39 000 кв.м - на 32 590,7 кв.м.

5. В соответствии с проектом постановления предполагается изменение объёмов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства общественной инфраструктуры по **6 из 7** государственных программ, в соответствии с которыми предусматривается осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения (см. таблицу).

Таблица

Изменение объёмов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в разрезе государственных программ

Наименование государственной программы	Изменение объёмов бюджетных инвестиций в целом по госпрограмме в соответствии с проектом			
	в целом по перечню на 2015-2017г.г.		в т.ч. на 2015 год	
	тыс.рублей	% от утверждённого объема финансирования	тыс.рублей	% от утверждённого объема финансирования
«Развитие здравоохранения»	-287 489,2	-20,6	-242 546,1	-46,6
«Развитие образования и науки»	54 627,6	14,1	-45 372,4	-11,7
«Социальная поддержка граждан Пермского края»	-	-	-	-
«Культура Пермского края»	- 574 343,8	-8,6	-938 381,9	-51,8
«Развитие физической культуры и спорта в Пермском крае»	19 200,0	18,2	19 200,0	18,2
«Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	562 213,5	в 5,7 раза	120 974,3	в 1,2 раза
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	753,2	-	753,2	-
«Воспроизводство и	-19 754,2	-17,8	-19 754,2	-96,4

использование природных ресурсов»				
-----------------------------------	--	--	--	--

Таким образом, в целом по Перечню **наибольшее сокращение** объёмов финансирования предлагается по государственной программе «Развитие здравоохранения» (на **20,6%**), а **наибольшее увеличение** - по государственной программе «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» (**в 5,7 раза**).

В 2015 году **наибольшее сокращение** объёмов финансирования предлагается по государственным программам «Воспроизводство и использование природных ресурсов» - на 96,4% и «Культура Пермского края» - на 51,8%; **наибольшее увеличение** - по государственной программе «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» (**в 1,2 раза**).

По государственной программе «Социальная поддержка граждан Пермского края» объёмы бюджетных инвестиций предлагается оставить **без изменений**, а по государственной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края», **ранее не финансировавшейся** в рамках Перечня, предусматривается финансирование строительства объектов капитального строительства на сумму 753,2 тыс.рублей по объектам «Межпоселковый газопровод к с.Старый Шагирт, Куединский муниципальный район» и «Межмуниципальный водовод от г.Перми до г.Краснокамска».

Таким образом, в соответствии с представленным проектом постановления число включённых в Перечень объектов **увеличится** на 15 и составит 37 объектов, в то же время, объем финансирования **уменьшится** с 8 763 671,0 тыс.рублей до 8 518 878,1 тыс.рублей или на 244 792,9 тыс.рублей (на 2,8% от первоначально утверждённого объёма финансирования на весь период действия Перечня).

Начальник управления,
государственный советник
Пермского края 1 класса

М.Ю.Кужельная

