

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края**  
**«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания**  
**Пермского края от 20 ноября 2014 г. № 1509 «Об утверждении**  
**Перечня объектов капитального строительства объектов**  
**общественной инфраструктуры Пермского края**  
**на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»**

По государственной программе Пермского края  
«Развитие здравоохранения»

По объекту «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь» предлагается сократить объем финансирования в 2015 году на 89 064,5 тыс. рублей в связи с передачей откорректированной проектно-сметной документации от подрядчика заказчику и невозможностью начать строительные-монтажные работы по 1 этапу строительства, средства в сумме 31 190,7 тыс. рублей направлены на оплату аванса в рамках государственного контракта на технологическое присоединение к электрическим сетям;

по объекту «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница, с. Юрла» сокращены средства в объеме 2 664,1 тыс. рублей, предусмотренные на 2015 год, в связи с потребностью в финансировании в сумме 22 395,0 тыс. рублей, в том числе:

на оплату за проектно-изыскательские работы по 1 этапу – 4 644,4 тыс. рублей;

на оплату за разработку рабочей документации в сумме 99,999 тыс. рублей;

на оплату за строительные-монтажные работы по 1 этапу в сумме 17 650,6 тыс. рублей.

По государственной программе Пермского края  
«Развитие образования и науки»

По объекту «Реконструкция учебного корпуса ГБОУ СПО «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» со строительством пристроя» средства, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации, сокращены в объеме 7 500,0 тыс. рублей в связи с принятием решения о реализации инвестиционного проекта с привлечением инвестора.

По объекту «Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»:

1. «Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка»: предлагается дополнительно предусмотреть в 2015 году средства в сумме 170,7 тыс. рублей для оплаты экспертизы по корректировке проектно-сметной документации;

2. «Спальный корпус»: предлагается дополнительно предусмотреть в 2015 году средства в сумме 225,0 тыс. рублей для оплаты экспертизы по корректировке проектно-сметной документации и средства в сумме 28 668,9 тыс. рублей для оплаты строительно-монтажных работ по заключенному контракту.

По объекту «Реконструкции инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» предлагается дополнительно предусмотреть средства в объеме 24 291,9 тыс. рублей на 2015 год для оплаты строительно-монтажных работ в соответствии с полученным заключением государственной экспертизы.

По государственной программе Пермского края  
«Культура Пермского края»

По объекту «Здание Пермской государственной художественной галереи» предлагается сократить средства в 2015 году в объеме 2 921,5 тыс. рублей в целях перераспределения средств на финансирование расходов по исполнению решений судов, вступивших в законную силу.

По объекту «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования» предусмотрены дополнительные средства в 2015 году в сумме 40 000,0 тыс. рублей для оплаты строительно-монтажных работ по планируемому к заключению контракту в соответствии с полученным заключением государственной экспертизы со сметой стоимостью 402 165,6 тыс. рублей.

По государственной программе  
«Развитие физической культуры и спорта»

По объекту «Крытый футбольный манеж в г. Перми» предусмотрено перераспределение средств в 2015 году в сумме 9 000,0 тыс. рублей на вновь включенный объект «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь».

Предлагается включить объект «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» с объемом финансирования в 2015 году в сумме 9 000,0 тыс. рублей для разработки проектно-сметной документации (с использованием проекта повторного применения).

**ПАСПОРТ  
инвестиционного проекта**

1	Общие сведения об инвестиционном проекте	
1.1	Наименование инвестиционного проекта	«Региональный центр по фигурному катанию в г. Перми»
1.2	Заказчик инвестиционного проекта	Министерство физической культуры и спорта Пермского края
1.3	Руководитель инвестиционного проекта	Заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Р.А. Садченко
1.4	Главный распорядитель средств бюджета Пермского края	Министерство физической культуры и спорта Пермского края
1.5	Стоимость инвестиционного проекта	309 000,00 тыс. рублей (Проект-аналог «Ледовый каток в г. Каменск-Уральский Свердловской области»)
1.6	Вид собственности объекта капитального строительства, создаваемого (реконструируемого) в рамках инвестиционного проекта	Краевая собственность
1.7	Характер строительства	Новое строительство
2	Целесообразность инвестиционного проекта	
2.1	Цель инвестиционного проекта	Повышение доступности спортивной инфраструктуры за счет строительства региональный центр по фигурному катанию в г. Перми
2.2	Основные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта	Развитие спортивной инфраструктуры; создание условий для подготовки резерва в сборные команды Пермского края по зимним видам спорта; развитие массовой физической культуры.
2.3	Количественные показатели, характеризующие основные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта	<p>Проектная мощность – 250 мест.</p> <p>Увеличение удельного веса населения г. Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на 0,05%;</p> $U_0 = \text{ЕПСфакт} / \text{ЕПСнорм} \times 100,$ <p>где <math>U_0</math> – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;</p> <p>ЕПСфакт – 250;</p> <p>ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитывается следующим образом:</p> $E = \text{Чнас.} \times 1900 / 10000 = 0,19 \times \text{Чнас.},$ <p>где <math>E</math> – единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений;</p> <p>Чнас. – численность населения муниципального образования</p> <p>в возрасте от 3 до 79 лет (данные Федеральной</p>

		<p>службы государственной статистики);</p> <p>Н – норматив единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений 1900 человек на 10000 населения. (Расчет производится в соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р).</p> <p>Увеличение доли детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на 0,4%</p> <p><math>U_o = \text{ЕПСфакт} / \text{ЕПСнорм} \times 100</math>, где <math>U_o</math> – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;</p> <p>ЕПСфакт – 250;</p> <p>ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитывается следующим образом:  <math>E = \text{Чдет.} \times 1900 / 10000 = 0,19 \times \text{Чдет.}</math>,  где E – единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений;  Чдет. – численность детей школьного возраста муниципального образования (данные Федеральной службы государственной статистики);</p> <p>Н – норматив единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений 1900 человек на 10000 населения. (Расчет производится в соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р).</p>
2.4	Соответствие цели инвестиционного проекта целям, задачам, определенным Программой социально-экономического развития Пермского края	<p>Блок: Социальная политика. Раздел: Цели и задачи. 1.2.1.2.1.1. Формирование здорового образа жизни населения.</p> <p>Повышение доступности спортивной инфраструктуры.</p> <p>Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.</p> <p>Увеличение количества квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта.</p> <p>Создание системы мониторинга физического развития и физической подготовленности населения.</p> <p>Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни через школы здоровья</p>
2.5	Комплексный подход к решению конкретной проблемы	Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»; Перечень объектов

		капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
3	Социальный эффект от реализации инвестиционного проекта	
3.1	Степень охвата населения края услугами, создаваемыми в результате реализации инвестиционного проекта	Население Пермского края
3.2	Обоснование проектной мощности объекта капитального строительства	<p>На основании Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, обеспеченность Пермского края спортивными объектами составляет 30,8 % от необходимого количества спортивных объектов.</p> $E / 30$ , где E – единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений, а 30 – средняя единовременная пропускная способность одного спортивного сооружения. <p>Разность между нормативной потребностью и существующей обеспеченностью спортивными объектами в Пермском крае составляет 72,6 %.</p> $U_0 = \text{ЕПСфакт} / \text{ЕПСнорм} \times 100$ , где $U_0$ – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; <p>ЕПСфакт – нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (раздел III графа 10 строка 33);</p> <p>ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитывается следующим образом:</p> $E = \text{Чнас.} \times 1900 / 10000 = 0,19 \times \text{Чнас.}$ , где E – единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений; <p>Чнас. – численность населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет (данные Федеральной службы государственной статистики);</p> <p>Н – норматив единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений 1900 человек на 10000 населения. (Расчет производится в соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р)</p> <p>Для получения разности из 100 % необходимо вычесть <math>U_0</math></p>

4	Степень готовности инвестиционного проекта	
4.1	Наличие утвержденного отраслевого технического задания	Отсутствует
4.2	Наличие проектно-сметной документации	Отсутствует
4.3	Наличие сформированного земельного участка для строительства	Кадастровый номер 59:01:4410396:3652
5	Финансирование инвестиционного проекта	
5.1	Объемы финансирования инвестиционного объекта	309 000,00 тыс. руб.: 109 000,00 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 200 000,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета

предлагается включить объект «Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки» с объемом финансирования в 2015 году в сумме 7 000,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации.

## ПАСПОРТ инвестиционного проекта

### 1. Общие сведения

1.1	Наименование инвестиционного проекта	«Реконструкция тренировочного комплекса на базе государственного краевого автономного учреждения «Центр спортивной подготовки Пермского края»
1.2	Главный распорядитель средств бюджета Пермского края	Министерство физической культуры и спорта Пермского края
1.3	Заказчик инвестиционного проекта	КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края»
1.4	Организация, на баланс которой будет передан объект после завершения строительства (реконструкции)	КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края»
1.5	Нормативный правовой акт Пермского края, в котором предусмотрены бюджетные инвестиции в объект капитального строительства (проект)	Отсутствует
1.6	Цель инвестиционного проекта	1 – Развитие спортивной инфраструктуры; 2 – создание условий для подготовки резерва

		в футбольные сборные команды Пермского края; 3 – проведение тренировочных мероприятий в ходе подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году; 4 – развитие массовой физической культуры
1.7	Ожидаемый (непосредственный) результат с указанием количественных показателей	1 – Увеличение удельного веса населения г. Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 0,1 %; 2 – Увеличение доли детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на 0,3 %.
1.8	Проектная мощность	Проектная мощность – 500 мест
1.9	Стоимость инвестиционного проекта	141 400,00 тыс. руб. (оценочно)
1.10	Срок реализации инвестиционного проекта	Разработка ПСД – 2015 г. Строительно-монтажные работы 2016 г. Сроки реализации проекта – 2015-2016 годы
1.11	Наличие положительного заключения об эффективности использования средств бюджета Пермского края, направляемых на капитальные вложения, выданного в соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Пермского края, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Пермского края	Отсутствует
1.12	Наличие проектной документации, степень ее готовности	Разрабатывается

## 2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта

Годы реализации проекта	Сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс. рублей					
	всего	в том числе по источникам финансирования проекта				
		средства краевого (областного, окружного) бюджета	средства местного бюджета	средства федерального бюджета	собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика-застройщика	другие внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Инвестиционный проект, всего	141 400,00				-	
в том числе:						
2015 год	7 000,00	7 000,00				
2016 год	134 400,00	34 300,00		100 100,00		
в том числе по этапам:						

1	2	3	4	5	6	7
Этап I. Предпроектная подготовка					-	
в том числе:						
2015 год					-	
Этап II. Проектирование	7 000,00	7 000,00			-	
в том числе:						
2015 год	7 000,00	7 000,00			-	
Этап III. Строительство (с выделением пусковых комплексов)	134 400,00	34 300,00		100 100,00	-	
в том числе:						
2016 год	134 400,00	34 300,00		100 100,00		

По государственной программе Пермского края  
«Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

По объекту «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского района» предусмотрено сокращение средств в 2015 году в сумме 3 596,9 тыс. рублей в соответствии с полученным положительным заключением государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости.

По объекту «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского муниципального района» предусмотрено сокращение средств в сумме 231,7 тыс. рублей ввиду сложившейся экономии, объект введен в эксплуатацию;

По объекту «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района» предусмотрено сокращение средств в сумме 463,3 тыс. рублей ввиду сложившейся экономии, объект введен в эксплуатацию.

В рамках предлагаемых изменений общий объем финансирования объектов капитального строительства, включенных в Перечень, в 2015 году уменьшится на 6 085,5 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования объектов капитального строительства, включенных в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, составит:

- на 2015 год – 1 831 157,7 тыс. рублей;
- на 2016 год – 3 967 849,4 тыс. рублей;
- на 2017 год – 2 713 785,5 тыс. рублей;
- всего на 2015-2017 годы – 8 512 792,6 тыс. рублей.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь	0,0	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки»	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	218 972,6	- 4 291,9	214 680,7	441 239,2	-	441 239,2	0,0	-	0,0
Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского района	33 395,5	-3 596,9	29 798,6	33 395,5	-	33 395,5	0,0	-	0,0
Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кыя Лысьвенского муниципального района	9 094,6	-231,7	8 862,9	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Пожарное депо на 2 выезда в пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района	17 305,7	- 463,3	16 842,4	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 837 243,2</b>	<b>-6 085,5</b>	<b>1 831 157,7</b>	<b>3 967 849,4</b>	<b>-</b>	<b>3 967 849,4</b>	<b>2 713 785,5</b>	<b>-</b>	<b>2 713 785,5</b>