



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП ПК)**

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006
тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01
E-mail: Permoblksp@ksppk.ru
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090
ИНН/КПП 5902292350/590201001

Председателю
Законодательного Собрания
Пермского края

В.А.Сухих

12.05.2014 № 1-14/342

на № 07/839-14 от 25.04.2014г.

О направлении заключения

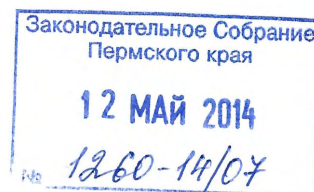
Уважаемый Валерий Александрович!

Направляем Вам заключение на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. №1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

Ю.В. Новоселов





КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ (КСП ПК)

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail: probksp@ksppk.ru;
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

(внесён губернатором Пермского края В.Ф.Басаргиным)

12.05.2014

№ 25

Письмом Законодательного Собрания Пермского края¹ в КСП ПК для подготовки заключения направлен проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Проект постановления).

В целом, Проектом постановления предлагается внесение в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов² (далее – Перечень), изменений в части объектов Перечня, объёмов финансирования (в том числе по годам), а также проектной стоимости инвестиционных проектов, наименования и проектной мощности объектов.

В связи с тем, что Проект постановления поступил в КСП ПК - 06.05.2014, настоящее Заключение подготовлено в условиях дефицита времени.

По существу отмечаем:

1. Согласно п. 2 ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности субъекта РФ и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.

Постановлением Правительства Пермского края от 27.03.2014 № 199-п принят Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, расходов на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Пермского края и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства

¹ Письмо Законодательного Собрания Пермского края от 06.05.2014 № 07/909-14 «О направлении проекта постановления на заключение».

² Утверждён постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 23.01.2014 № 1136 «Об утверждении перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Пермского края (далее – «Порядок № 199-п»).

Согласно пункта 1.2. Порядка № 199-п, объекты общественной инфраструктуры - объекты, обеспечивающие условия жизнедеятельности населения в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения безопасности, объекты охраны окружающей среды, объекты автодорожного строительства.

Согласно п. 7 ст. 5 Закона Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК³, утверждён общий объём инвестиций, в том числе на:

- строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения;
- строительство объектов автодорожного строительства регионального значения;
- строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма.

Таким образом, разбивка объектов капитального строительства, установленные в Порядке № 199-п, не совпадает с разбивкой бюджетных инвестиций, определённых в бюджете Пермского края.

2. Проектом постановления предлагается уменьшить общий объём финансирования объектов Перечня с 18 155 290,3 тыс. руб. до 16 646 205,1 тыс. руб., то есть, в целом, за 2014-2016 гг. - уменьшение составит **1 509 085,2 тыс. руб.** (или 8,3%):

табл. 1

Период	Объём финансирования из бюджета Пермского края (тыс. руб.)		
	согласно Проекту постановления	Утверждено в Перечне	изменения
2014 год	4 329 607,5	5 663 042,7	-1 333 435,2
2015 год	5 507 038,5	5 572 688,5	-65 650,0
2016 год	6 809 559,1	6 919 559,1	-110 000,0
Итого:	16 646 205,1	18 155 290,3	-1 509 085,2

По мнению КСП ПК, - уменьшение расходов бюджета Пермского края на строительство объектов Перечня (сокращения инвестиционной составляющей бюджета Пермского края) в процессе исполнения бюджета, приведёт к затягиванию сроков строительства объектов, и как следствие, к изменению планировавшихся результатов.

3. КСП ПК на основании государственных программ, осуществлена разбивка объектов Перечня на объекты, относящиеся к объектам общественной инфраструктуры регионального значения, и на объекты, относящиеся к объектам автодорожного строительства регионального значения:

табл. 2

Наименование государственной программы	Объём финансирования согласно Перечню, тыс. руб.			Объём финансирования согласно Проекту постановления, тыс. руб.			Изменения, тыс. руб.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Объекты общественной инфраструктуры регионального значения									
1. «Развитие здравоохранения»	591 995,1	1 091 238,3	869 629,9	322 584,1	1 091 238,3	869 629,9	-269 411,0	0,0	0,0
2. «Культура Пермского края»	1 167 391,7	894 083,0	946 766,9	968 870,2	894 083,0	946 766,9	-198 521,5	0,0	0,0

³ Закон Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3. «Развитие физической культуры и спорта в Пермском крае»	633 300,0	-	-	357 776,9	-	-	-275 523,1	-	-
4. «Обеспечение безопасности Пермского края»	695 569,4	64 650,0	-	715 009,0	64 650,0	-	19 439,6	-	-
5. «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	194 488,0	65650	110 000,0	45 881,0	0,0	0,0	-149 007,0	-65 650,0	-110 000,0
6. «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	600,0	20 500,0	20 500,0	9 851,4	20 500,0	20 500,0	9 251,4	0,0	0,0
Итого:	3 469 484,3	2 151 166,8	1 946 896,8	2 605 712,7	2 085 516,8	1 836 896,8	-863 771,6	-65 650,0	-110 000,0
Объекты автодорожного строительства регионального значения									
7. «Развитие транспортной системы»	2 193 558,4	3 421 521,7	4 972 662,3	1 723 894,8	3 421 521,7	4 972 662,3	-469 663,6	0,0	0,0
Всего:	5 663 042,7	5 572 688,5	6 919 559,1	4 329 607,5	5 507 038,5	6 809 559,1	-1 333 435,2	-65 650,0	-110 000,0

Как следует из таблицы № 2, Проектом постановления внесены изменения в объёмы финансирования по 7 из 10 государственных программ, включенных в Перечень, из них:

- по 6 государственным программам в части объектов, относящихся к объектам общественной инфраструктуры регионального значения;
- по 1 государственной программе «Развитие транспортной системы» в части объектов, относящихся к объектам автодорожного строительства регионального значения.

3.1. Анализ изменений в части объектов строительства общественной инфраструктуры регионального значения (далее – «Объекты ОИРЗ»).

3.1.1. Проектом постановления предлагается внести изменения в Перечень по 21 объектам ОИРЗ из 54, ранее включенных в Перечень, при этом, вносятся существенные изменения в параметры объектов (корректируется объём финансирования, сроки строительства и проектная мощность объектов).

Согласно информации, отраженной в финансово-экономическом обосновании к Проекту постановления (далее – «ФЭО»):

1) по 10 объектам Перечня - предлагается увеличить объём финансирования в пределах остатков средств по состоянию на 01.01.2014 (без изменения целевого направления) - на общую сумму **23 427,3 тыс. руб.** (перечень объектов - см. раздел 2 приложения № 1 к настоящему Заключению);

2) по 4 объектам Перечня – предлагается перераспределить объёмы финансирования между объектами - на общую сумму **12 000,0 тыс. руб.** (перечень объектов - см. раздел 3 приложения № 1 к настоящему Заключению);

3) по 4 объектам Перечня – предлагается уменьшить объёмы финансирования - на общую сумму **572 999,0 тыс. руб.** (перечень объектов - см. раздел 4 приложения № 1 к настоящему Заключению), что приведет к увеличению сроков строительства объектов и как следствие, недостижения запланированных результатов;

4) по 7 объектам Перечня – предлагается исключить объёмы финансирования - на общую сумму **688 117,0 тыс. руб.** (перечень объектов - см. раздел 5 приложения № 1 к настоящему Заключению).

Кроме того, в Перечень объектов ОИРЗ предлагается включить 6 объектов (перечень объектов - см. раздел 1 приложения № 1 к настоящему Заключению), ввод

в эксплуатацию которых планировалось⁴ осуществить в 2013 году – на общую сумму 198 267,1 тыс. руб.

Следует отметить, что в ФЭО обоснования по внесению изменений в объёмы финансирования объектов Перечня носят лишь абстрактный характер, без указания каких-либо обосновывающих расчётов и документов.

Таким образом, представленная разработчиками к Проекту постановления информация - не позволяет проанализировать и оценить конечный результат от вносимых изменений, поскольку ФЭО не соответствует требованиям п. 2.2.5. Порядка законопроектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Правительстве Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края⁵ (далее – «Порядок»), так как не содержит экономического, статистического анализов, расчёта экономической эффективности.

Справочно: согласно п. 2.2.5. Порядка: «...Обоснование должно основываться на финансовом, экономическом, статистическом анализах и содержать сведения об источниках и объёмах финансирования реализации законопроекта на текущий и (или) последующие годы, расчёт экономической эффективности».

3.1.2. Проектом постановления уточняются: проектные мощности объектов, этапы реализации и стоимость инвестиционного проекта:

табл. 3

№ п/п	Наименование объекта	Утверждено в Перечне			В Проекте постановления		
		проект. мощность	этап реализации	стоимость инвестиционного проекта	проект. мощность	этап реализации	стоимость инвестиционного проекта
1	Пермская клиническая инфекционная больница №1, г. Пермь		строительство			корректировка проекта и строительство	
2	Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь	300 посещений в смену	проектирование	350 890,6	350 посещений в смену	строительство	270 000,0
3	Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь	400 посещений в смену		407 103,6	350 посещений в смену		270 000,0
4	Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь	300 посещений в смену		313 319,4	350 посещений в смену		270 000,0
5	Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь	170 посещений в смену		230 229,1	200 посещений в смену		240 000,0
6	Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь			325 817,5			270 000,0
7	Детская поликлиника, г. Соликамск	250 посещений в смену	строительство	168 357	200 посещений в смену	проектирование	240 000,0
8	Лечебный корпус, г. Чердынь			452 475,5			180 000,0
9	Детская поликлиника, г.Кудымкар	280 посещений в смену		286 860,0	200 посещений в смену		240 000,0
10	Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район	47 км		228 201,9	59,586 км		540 394,9

⁴ Согласно краевой инвестиционной Программе регионального развития на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 21.11.2012 № 1322-п;

⁵ Утверждённого Указом Губернатора Пермского края от 25.03.2011 № 24 «Об утверждении Порядка законопроектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Правительстве Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края»;

При этом, разработчиками Проекта постановления причины изменения параметров объектов и стоимости инвестиционных проектов – не указаны.

3.1.3. Проектом постановления предлагается внести следующие редакционные правки в части уточнения наименования объектов:

табл. 4

Утверждено в Перечне	Новая редакция в проекте постановления
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 Корсунская, 10	Комплекс краевой психиатрической больницы: диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь, Свердловский район, ул. Лодыгина, 10; Два палатных корпуса, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. 2-я Корсунская, 10
Женская консультация с детской поликлиникой, г.Кудымкар	Детская поликлиника, г. Кудымкар
Реконструкция котельной ГБОУ НПО « Профессиональное училище № 5 », с. Юсьва	Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический техникум»
Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район (1 очередь 2 этапа)	Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район

При этом, причины изменений наименований вышеуказанных проектов, разработчиками Проекта постановления, - не представлены.

Следует отметить, что уточнение наименования объекта «Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район (1 очередь 2 этапа)» не соответствует наименованию, указанному в заключении государственной экспертизы. Согласно заключению государственной экспертизы⁶ наименование по данному объекту должно быть «Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район, **(II этап: н.п. Копально - н.п. Шалашная)**». Исходя из этого, следует, что наименование объекта, указанного в Проекте постановления, не соответствуют наименованию объекта, указанного в заключении государственной экспертизы.

3.1.4. При проведении КСП ПК сравнительного анализа объёмов капитального строительства, указанных в Проекте постановления, на соответствие объёмам, утвержденным в государственных программах Пермского края, установлено, что объём бюджетных инвестиций в Проекте постановления не соответствует объёму, утвержденному в государственных программах в части расходов по осуществлению бюджетных инвестиций на строительство ОИРЗ.

табл. 5

Наименование государственной программы	В Проекте постановления	В государственных программах	Отклонение
1. Развитие здравоохранения	322 584,1	847 995,1	-525 411,0
2. Развитие образования и науки	160 000,0	5 000,0	155 000,0
3. Социальная поддержка граждан Пермского края	10 000,0	10 000,0	0,0
4. Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края	15 740,1	15 740,1	0,0
5. Культура Пермского края	968 870,2	1 696 883,4	-728 013,2
6. Развитие физической культуры и спорта	357 776,9	677 577,0	-319 800,1
7. Обеспечение общественной безопасности Пермского края	715 009,0	631 116,9	83 892,1

⁶ Положительное заключение государственной экспертизы Краевого государственного автономного учреждения управления государственной экспертизы Пермского края № 59-1-5-0240-12 от 25.07.2012 г.

Наименование государственной программы	В Проекте постановления	В государственных программах	Отклонение
8. Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края	45 881,0	161 376,0	-115 495,0
9. Воспроизводство и использование природных ресурсов	9 851,4	600,0	9 251,4
Всего:	2 605 712,7	4 046 288,5	-1 440 575,8

Таким образом, предлагаемый в Проекте постановления объём бюджетных инвестиций на строительство объектов ОИРЗ меньше на 1 440 575,8 тыс. руб., чем утверждено в государственных программах Пермского края.

Согласно п. 2.8. Порядка № 199-п, в соответствии с внесенными изменениями в перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры, принятый постановлением Законодательного Собрания Пермского края, заказчики инвестиционных проектов согласно ст. 47 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» обеспечивают внесение изменений в государственные программы не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения в первом чтении проекта закона Пермского края о внесении изменений и дополнений в закон Пермского края о бюджете Пермского края на текущий финансовый год и плановый период в Законодательном Собрании Пермского края.

3.1.5. Следует отметить, что на момент проведения финансовой экспертизы Законопроекта в Законодательное Собрание края поступил проект Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»⁷ (далее – «Законопроект»).

КСП ПК также проведен сравнительный анализ объёмов финансирования, указанных в Проекте постановления, с объёмами финансирования, указанными в Законопроекте, в результате которого установлено их соответствие.

3.1.6. С учётом предлагаемых Проектом постановления изменений, общий объём финансирования объектов Перечня составит 6 528 126,3 тыс. руб., в том числе по годам:

табл. 6

Период	Объём финансирования из бюджета Пермского края (тыс. руб.)		
	утверждено в Перечне	согласно Проекту постановления	изменения
2014 год	3 469 484,3	2 605 712,7	-863 771,6
2015 год	2 151 166,8	2 085 516,8	-65 650,0
2016 год	1 946 896,8	1 836 896,8	-110 000,0
Итого:	7 567 547,9	6 528 126,3	- 1 039 421,6

То есть, Проектом постановления предусматривается уменьшение объёмов финансирования объектов ОИРЗ, предусмотренных на 2014 год, - на сумму 863 771,6 тыс. руб.

Справочно: по данным «АЦК-Финансы», финансирование объектов Перечня:

- по состоянию на 01.04.2014 года составило 0,0 тыс. руб. – 0,0% от плановых назначений на I квартал 2014 года (9 913,8 тыс. руб.);

- по состоянию на 01.05.2014 года составило 12 697,4 тыс. руб. – 54,0% от плановых назначений на I полугодие 2014 года (23 516,2 тыс. руб.) или 0,4% от годовых бюджетных ассигнований (3 472 484,3 тыс. руб.).

⁷ Закон Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Анализ изменений в части объектов автомобильного строительства регионального значения.

4.1. Рассмотрев перечень объектов капитального строительства объектов противопожарной службы Пермского края (12 объектов) на 2014 год (далее – «объекты противопожарной службы»), представленный в разделе 7 «Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»⁸ (далее – «Проект постановления»), КСП ПК отмечает следующее.

4.1.1. В представленном Проекте постановления общая потребность финансирования из бюджета Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов планируется в сумме 571 984,6 тыс. руб., или на 19 439,6 тыс. руб. больше, чем утверждено Законом Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Данная разница в сумме 19 439,6 тыс. руб. учтена в проекте Закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов», который внесен на рассмотрение Законодательному Собранию Пермского края в апреле текущего года (далее – «Законопроект»).

В результате проведенного анализа данных вышеназванного Законопроекта и Проекта постановления установлено, что предлагаемое Проектом постановления финансирование строительства объектов противопожарной службы учтено в Законопроекте в полном объеме.

4.1.2. Следует отметить, что согласно «Отчету об использовании бюджетных средств на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, в том числе включенных в краевую инвестиционную Программу регионального развития Пермского края за 2013 год» (ф. № Г- 12), указанная разница (19 439,6 тыс. руб.) сложилась в результате неисполнения расходов бюджета Пермского края в 2013 году по объектам противопожарной службы, по которым в Проекте постановления и учтено соответствующее увеличение расходов за счет перераспределения средств 2014 года, а не за счет остатка неиспользованных средств 2013 года.

5. Рассмотрев представленные изменения в перечень объектов автомобильного строительства Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – «объекты автомобильного строительства»), в рамках раздела 10 «Государственная программа «Развитие транспортной системы» Проекта постановления, КСП ПК отмечает следующее.

В представленном Проекте постановления общая потребность финансирования объектов автомобильного строительства из бюджета Пермского края на 2014 год

⁸ письмо Законодательного Собрания Пермского края от 06.05.2014 № 07/909-14 «О направлении проекта постановления на заключение»

и на плановый период 2015 и 2016 годов уменьшается на 469 663,6 тыс. руб. и составляет 10 118 078,8 тыс. руб.

Изменения объемов финансирования объектов вносятся в разрезе годов и объектов строительства, с включением семи дополнительных объектов, в том числе:

- 4 объекта – объекты, незавершенные строительством в 2013 году;
- 3 объекта – новые объекты со сроком строительства, начиная с 2015 года.

В 2014 году объем финансирования планируется по одним объектам увеличить на 170 530,4 тыс. руб., по другим уменьшить на 640 194,0 тыс. руб. (всего к уменьшению 469 663,6 тыс. руб.).

В 2015 году объем финансирования планируется перераспределить с одних объектов на другие в общей сумме 210 353,8 тыс. руб. (2016 год без изменений).

Предлагаемые в представленном Проекте постановления изменения учтены в вышеуказанном Законопроекте в полном объеме.

6. В разрезе объектов автомобильного строительства уменьшение или увеличение финансирования планируется следующим образом.

6.1. Основное уменьшение финансирования на 2014 и 2015 годы предлагается по объекту: «Автомобильная дорога Пермь-Березники, участок мостовой переход через р. Чусовую, км22+157-км25+780» на 460 286,7 тыс. руб. и на 210 353,8 тыс. руб., соответственно.

При этом, основанием, как отмечено в ФЭО к Проекту постановления, является перераспределение в 2014 году средств на объекты строительства (170 530,4 тыс. руб.), на обеспечение доступности земельных участков, предоставляемых многодетным семьям (108 857,5 тыс. руб.) и для обеспечения расходов, «подлежащих оплате в 2013 году» по средствам, переданным в органы местного самоуправления на оплату заключенных контрактов (180 898,8 тыс. руб.). Таким образом, в целом, по объекту, предусматривается уменьшение финансирования за счет средств краевого бюджета на 670 640,5 тыс. руб., при этом, в документах к Проекту постановления отсутствует информация об источниках дальнейшего финансирования данного объекта.

Возможно отметить, что в Законопроекте за счет средств дорожного фонда Пермского края на 2014 год планируются расходы на «Инвестиционное консультирование по формированию инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги Пермь-Березники, участок – мостовой переход через р. Чусовая км22+157-км25+780» в сумме 19 824,0 тыс. руб.

6.2. По объекту: «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино» на 2014 год предусмотрено уменьшение на 50 000,0 тыс. руб., на 2015 год – увеличение на 87 789,8 тыс. руб.

Фактическое исполнение расходов по данному объекту в 2013 году составило 57 761,1 тыс. руб. или 57,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (на начало 2014 года процент готовности объекта составляет 4,7%).

6.3. По объекту: «Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, участок Березники-Соликамск, км292+560-км313+100» на 2014 год предусмотрено уменьшить финансирование с 436 319,0 тыс. руб. до 323 398,0 тыс. руб. (или на 112 921,0 тыс.

руб.). Согласно показателям, приведенным в форме № Г-11 за 2013 год⁹, процент готовности объекта на конец 2013 года составляет 2,9%, уровень фактического исполнения - 91,5% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

6.4. По объекту: «Строительство автомобильной дороги Обход г. Чусового» предусмотренные на 2014 год расходы предлагается исключить в полном объеме (2 376,0 тыс. руб.).

Следует отметить, что по данному объекту финансирование на 2013 год было утверждено в объеме 4 320,0 тыс. руб. Согласно «Отчету о расходовании средств дорожного фонда Пермского края за 2013 год» (форма № Г-11), представленному Министерством транспорта Пермского края, использование бюджетных ассигнований в отчетном году по данному объекту не числится.

6.5. По 5-ти объектам реконструкции мостовых переходов увеличивается срок завершения реализации инвестиционных проектов с 2014 года до 2015 года. В документах, приложенных к Проекту постановления, отсутствует информация о причинах переносов сроков реконструкции объектов.

По 6-ти объектам реконструкции мостовых переходов увеличивается стоимость инвестиционных проектов, при этом, по двум из них уменьшается показатель проектной мощности, в частности, по объектам:

- *«Реконструкция мостового перехода через р. Заимка на км3+273 автомобильной дороги Кунгур-Соликамск-Лысьва 2 в Лысьвенском районе» проектная мощность снижена с 18,66 п.м до 17,1 п.м (на 1,56 п.м); стоимость реконструкции увеличивается на 7 172,5 тыс. руб., или в 1,5 раза;*
- *«Реконструкция мостового перехода через р. Тодья на км7+816 автомобильной дороги Гайны – Усть-Черная – Керос в Гайнском районе» проектная мощность снижена с 23,8 п.м до 20,65 п.м (на 3,15 п.м); стоимость реконструкции увеличивается на 4 784,2 тыс. руб., или в 1,3 раза.*

В первом случае изменения обусловлены утвержденной проектно-сметной документацией, во втором – в соответствии с заключенными договорами (без указания причин снижения проектной мощности и увеличения стоимости выполнения работ).

Кроме того, по вышеуказанному мостовому переходу через р. Тодья следует отметить, что с учетом срока завершения реконструкции (в 2014 году) и проектной стоимости объекта (в объеме 22 753,6 тыс. руб.), и исходя из ранее произведенных фактических расходов (в 2012-2013 годах - 1 494,4 тыс. руб.) планируется на 2014 год (21 187,9 тыс. руб.) расходов на 71,3 тыс. руб. меньше расчетной финансовой потребности.

В связи с экономией при проведении конкурсных процедур по объекту «Строительство надземных переходов через автодорогу «Южный обход г. Перми» в районе д. Липаки – д. Замараево, д. Субботино» бюджетные ассигнования на 2014 год планируется уменьшить на 3 361,9 тыс. руб. При этом, проектная стоимость объекта на указанную сумму не скорректирована.

6.6. Как было отмечено выше, в Проект постановления предлагается включить дополнительно 3 новых объекта реконструкции с финансированием, начиная с 2015

⁹ «Отчет о расходовании средств дорожного фонда Пермского края за 2013 год по Министерству транспорта Пермского края»

года, в сумме 25 083,2 тыс. руб. (с общей оценочной стоимостью объектов 662 860,8 тыс. руб.).

То есть, согласно информации, приведенной в ФЭО к Проекту постановления, по отдельным вновь включаемым объектам начало проектных работ планируется осуществить в 2014 году без утвержденных бюджетных ассигнований, а срок сдачи и оплата соответствующих работ планируется в 2015 году (объекты: «Реконструкция участков региональных автомобильных дорог Пермского края с устройством остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта» и «Реконструкция автомобильной дороги «Полазна-Чусовой» с устройством дополнительной полосы в сторону подъема в Добрянском и Чусовском районах Пермского края»).

По незавершенному объекту 2013 года «Реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Березники» в Добрянском районе и «Кунгур-Соликамск» в Усольском районе ПК с устройством стационарных пунктов весового контроля», который включен в Проект постановления с объемом финансирования в 2014 году – 1 494,9 тыс. руб. и в 2015 году – 34 299,3 тыс. руб., отмечаем следующее.

В 2013 году на реконструкцию данного объекта Законом о бюджете было утверждено 65 026,2 тыс. руб., фактические расходы составили 3 921,7 тыс. руб., или 6% к утвержденным назначениям, неиспользованные средства в сумме 61 104,5 тыс. руб. не учтены в Проекте постановления.

7. В соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» бюджетные ассигнования дорожного фонда Пермского края, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края в очередном финансовом году. Несмотря на это, в Проекте постановления не учтены неиспользованные в 2013 году бюджетные средства, выделенные на объекты автодорожного строительства Пермского края.

Справочно:

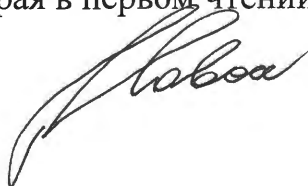
В 2013 году фактические расходы (начислено расходов) на «Строительство, модернизацию и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» составили в сумме 1 643 770,1 тыс. руб., что на 262 846,5 тыс. руб. меньше утвержденных Законом о бюджете Пермского края на 2013 год бюджетных назначений (1 906 616,6 тыс. руб.).

Сложившийся на конец 2013 года остаток неиспользованных средств краевого бюджета может быть направлен на строительство дорожных объектов.

Данное обстоятельство, возможно, в дальнейшем потребует соответствующих изменений по объектам автодорожного строительства с учетом неиспользованных средств дорожного фонда в 2013 году, и в связи с этим, возникнет вновь необходимость внесения изменений и дополнений в «Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Вывод: Проект постановления рекомендуется для рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении.

Председатель



Ю.В. Новосёлов

**Информация
 об изменениях, вносимых в объёмы финансирования объектов строительства общественной инфраструктуры
 регионального значения**

тыс. руб.

Изменения	Наименование гос. программы	2014 год	2015 год	2016 год	Итого	Причины изменений
Раздел 1. Включение объектов, переходящих с 2013 года, со сроком завершения строительства в 2013 году, в т.ч:		198 267,1	0,0	0,0	198 267,1	
1. Пристрой к одноэтажному зданию радиологического корпуса ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь	Развитие здравоохранения	28 195,2	-	-	28 195,2	На выполнение СМР
2. Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа	Культура Пермского края	64 478,5	-	-	64 478,5	На выполнение СМР
3. Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Краснокамске	Развитие физической культуры и спорта	88 489,2	-	-	88 489,2	На выполнение СМР
4. Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район		4 637,0	-	-	4 637,0	отсутствуют
5. Межмуниципальный водовод от г. Пермь до г. Краснокамск	Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края	3 215,8	-	-	3 215,8	На выполнение кадастровых работ и оплату по решению суда
6. Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (2 очередь)	Воспроизводство и использование природных ресурсов	9 251,4	-	-	9 251,4	На выполнение СМР
Раздел 2. Увеличение объёма финансирования за счёт остатка средств на 01.01.2014 года, в т.ч:		23 427,3	0,0	0,0	23 427,3	
1. Крытый футбольный манеж в г. Перми	Развитие физической культуры и спорта	3 987,7	-	-	3 987,7	На выполнение СМР

Изменения	Наименование гос. программы	2014 год	2015 год	2016 год	Итого	Причины изменений
2. Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская долина)	Обеспечение общественной безопасности Пермского края	3 000,0	-	-	3 000,0	На привязку типового проекта и выполнение СМР
3. Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Вышка-2)	Обеспечение общественной безопасности Пермского края	2 980,0	-	-	2 980,0	На привязку типового проекта и выполнение СМР
4. Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел Кизеловского муниципального района	Обеспечение общественной безопасности Пермского края	2 710,9	-	-	2 710,9	На привязку типового проекта и выполнение СМР
5. Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре	Обеспечение общественной безопасности Пермского края	1 763,2	-	-	1 763,2	На привязку типового проекта и выполнение СМР
6. Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского городского округа	Обеспечение общественной безопасности Пермского края	2 000,0	-	-	2 000,0	На привязку типового проекта и выполнение СМР
7. Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)	Обеспечение общественной безопасности Пермского края	741,3	-	-	741,3	На выполнение СМР
8. Пожарное депо на 2 выезда в пос. Яйва Александровского муниципального района	Обеспечение общественной безопасности Пермского края	3 623,6	-	-	3 623,6	На выполнение СМР
9. Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни	Обеспечение общественной безопасности Пермского края	1 874,6	-	-	1 874,6	На привязку типового проекта и выполнение СМР
10. Пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского муниципального района	Обеспечение общественной безопасности Пермского края	746,0	-	-	746,0	На привязку типового проекта и выполнение СМР
Раздел 3. Перераспределение объёмов финансирования между объектами, в т.ч.:		0,0	0,0	0,0	0,0	
1. Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь	Развитие	-12 000,0	-	300,0	-11 700,0	

Изменения	Наименование гос. программы	2014 год	2015 год	2016 год	Итого	Причины изменений
2. Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь	здравоохранения	200,0	-	-	200,0	В связи с готовностью земельного участка к проектированию
3. Детская поликлиника, г. Соликамск		11 600,0	-	-300,0	11 300,0	
4. Детская поликлиника, г. Кудымкар		200,0	-	-	200,0	
Раздел 4. Уменьшение объёмов финансирования, в т.ч.:		-572 999,0	0,0	0,0	-572 999,0	
1. Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь		-293 845,6	-	-	-293 845,6	отсутствуют
2. Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла	Развитие здравоохранения	-3 760,6	-	-	-3 760,6	Перенос средств на текущее содержание объекта незавершенного строительством
3. Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования		-263 000,0	-	-	-263 000,0	отсутствуют
4. Межпоселковый газопровод к с.Старый Шагирт, Куединский муниципальный район	Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края	-12 392,8	-	-	-12 392,8	По результатам проведенных конкурсных процедур
Раздел 5. Исключение объектов, в т. ч.:		-512 467,0	-65 650,0	-110 000,0	-688 117,0	
1. Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда в г.Чусовой Пермского края	Развитие физической культуры и спорта	-368 000,0	-	-	-368 000,0	В связи с отсутствием подтверждения Минспорта РФ софинансирования объекта
2. Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район (1 очередь 2 этапа)	Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края	-71 387,0	-65 650,0	-110 000,0	-247 037,0	В связи с отсутствием обеспеченности бюджета Пермского края
3. Объекты обращения с отходами :		-73 080,0	-	-	-73 080,0	

Изменения	Наименование гос.программы	2014 год	2015 год	2016 год	Итого	Причины изменений
3.1.Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Верхнекамского округа	Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края	-3 500,0	-	-	-3 500,0	отсутствуют
3.2.Мусоросортировочная станция Верхнекамского округа		-14 654,1	-	-	-14 654,1	
3.3.Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Юго-Восточного округа		-22 201,6	-	-	-22 201,6	
3.4.Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Центрального округа		-12 125,0	-	-	-12 125,0	
3.5.Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Восточного округа		-20 599,3	-	-	-20 599,3	
ВСЕГО:		-863 771,6	-65 650,0	-110 000,0	-1 039 421,6	

Исп. Абдулманова Э.Ф.
8 (342) 217-75-07.