



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Управление аналитической и законотворческой деятельности

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов»

18.09.2015

№ 155-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 09.09.2015 № 2731-15/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края, направленного с письмом губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. от 09.09.2015 № СЭД-01-62-1341.

Проектом постановления предусматривается:

- утверждение Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее Перечень на 2016-2018г.г.);

- признание утратившими силу постановления Законодательного Собрания Пермского края от 20.11.2014 № 1509 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и постановления Законодательного Собрания Пермского края от 21.05.2014 № 1857 «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» с 01.01.2016.

По проекту постановления отметим следующее.

1. **Актуальность** рассмотрения проекта постановления обусловлена нормами ст. 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК (ред. от 03.07.2015) «О бюджетном процессе в Пермском крае», в соответствии с которыми средства на осуществление бюджетных инвестиций предусматриваются в *Перечне объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры* Пермского края и в Перечне объектов автомобильного строительства Пермского края, утверждаемых постановлениями Законодательного Собрания Пермского края.

Решения Правительства Пермского края о реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений (за исключением бюджетных ассигнований в форме капитальных вложений на строительство жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан) и субсидий на осуществление капитальных вложений принимаются в соответствии с Перечнями.

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края об утверждении Перечня вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края *не позднее чем за месяц* до внесения в Законодательное Собрание Пермского края проекта бюджета Пермского края на очередной финансовый год и плановый период и рассматривается Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края об утверждении Перечня принимается в первом чтении *до 1 октября* текущего финансового года.

1. В соответствии с представленным проектом постановления в Перечень на 2016-2018г.г. предлагается включить **37 объектов** (на 1 объект меньше по сравнению с Перечнем на 2015-2017г.г.¹).

С учётом изменений, предлагаемых в проекте постановления о внесении изменений в Перечень 2015-2017г.г., находящимся на рассмотрении Законодательного Собрания Пермского края², количество объектов уменьшится на 3.

Из общего количества предлагаемых к включению в Перечень на 2016-2018г.г. объектов по 22 объектам предполагается строительство, по 6 объектам – проектирование (в т.ч. по одному объекту предполагается корректировка проекта), по 9 объектам - проектирование и строительство.

В соответствии с проектом постановления *в планируемом периоде* предполагается **вести в эксплуатацию** 25 объектов (из них: 8 объектов – в 2016 году, 10 объектов – в 2017 году и 7 объектов – в 2018 году).

Начало реализации 8 объектов планируется *с 2016 года*:

- стационар краевой психиатрической больницы;
- детская поликлиника в Свердловском районе, г.Пермь;
- детская поликлиника в Индустриальном районе, г.Пермь;
- детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г.Пермь;
- детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г.Пермь;
- детская поликлиника в г.Кудымкар.

По данным объектам в планируемом периоде предлагается осуществление проектирования;

- строительство нового здания для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского»;
- строительство учебных мастерских с размещением многофункционального павильона КГАПОУ «Пермский строительный

¹ С учётом изменений, внесённых постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21.05.2015 № 1857.

² Письмо губернатора Пермского края от 07.09.2015 № СЭД-01-62-1324.

колледж».

По данным объектам планируется осуществление проектирования и строительства.

Начало реализации объекта «Пожарное депо на 2 выезда в с.Ваньки Чайковского муниципального района» планируется **с 2017 года**.

1.1. Из предлагаемых к включению в Перечень на 2016-2018г.г. объектов **33** объекта были включены в ранее утверждённые перечни, в том числе:

- **24** объекта были включены в Перечень на 2015-2017г.г.¹, либо их включение предусмотрено проектом постановления «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», внесённым на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края в сентябре текущего года³;

- финансирование **7** объектов было предусмотрено ранее действующими перечнями, начиная с 2012 года;

- по **2** объектам из Перечня на 2015-2017г.г.¹ при включении их в проект Перечня 2016-2018г.г. произошли изменения по всем параметрам: название объекта, сроки его реализации, проектные мощности, сметная стоимость, объёмы финансирования. В то же время, данные объекты не заявляются как вновь включаемые объекты, на них не представлены паспорта инвестиционных проектов, как на другие вновь включаемые в проект Перечня объекты.

Так Перечнем на 2015-2017г.г. был предусмотрен объект «Комплекс краевой психиатрической больницы: психоневрологическое диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь Свердловский район, ул. Лодыгина, 10; два палатных корпуса, г. Пермь, Орджоникидзеvский район, ул. 2-я Корсуньская, 10» со сроком реализации проекта 2014-2020г.г. и сметной стоимостью 2 700 000,0 тыс.рублей. Представленным проектом Перечня на 2016-2018г.г. предусматривается объект «Стационар краевой психиатрической больницы» со сроком реализации проекта 2016-2019г.г. и сметной стоимостью 750 000,0 тыс.рублей.

Также Перечнем на 2015-2017г.г. был предусмотрен объект «Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования» со сроком реализации 2010-2018г.г. и сметной стоимостью 5 487 859,4 тыс.рублей. Представленным проектом Перечня на 2016-2018г.г. предусматривается объект «Строительство нового здания для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» со сроком реализации проекта 2016-2018г.г. и сметной стоимостью 4 555 000,0 тыс.рублей.

³ Объекты: «Региональный центр по фигурному катанию, г.Пермь, «Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки».

1.2. К **включению** в Перечень предлагаются **4 новых** объекта:

- сельская врачебная амбулатория, д.Савино Карагайского муниципального района.

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта ввод объекта в эксплуатацию повлечёт увеличение охвата профилактическими осмотрами населения с 62 до 94%, снижение запущенности онкологическими заболеваниями с 31,75% до 20,6%, увеличение доли детей I группы здоровья с 22,3% до 28,1%, увеличение показателя удовлетворенности населения медицинской помощью с 54 до 70% и др.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 105 756,6 тыс.рублей (из краевого бюджета в 2017 году предполагается выделить средства в объёме 75 000,0 тыс.рублей на строительно-монтажные работы, в 2014 году средства местного бюджета в объёме 1 964,1 тыс.рублей были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации). Проектная мощность объекта составит 100 посещений в день. По объекту имеется положительное заключение государственной экспертизы проектно- сметной документации;

- майкорская сельская врачебная амбулатория.

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта ввод объекта в эксплуатацию повлечёт увеличение охвата профилактическими осмотрами населения с 62 до 94%, снижение запущенности онкологическими заболеваниями с 31,75% до 20,6%, увеличение доли детей I группы здоровья с 22,3% до 28,1%, увеличение показателя удовлетворенности населения медицинской помощью с 54 до 70% и др.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 86 910,6 тыс.рублей (оценочно). При этом в 2014 году за счёт средств местного бюджета разработана проектно-сметная документация, которая находится на государственной экспертизе. Осуществление строительно-монтажных работ в 2017 году предполагается за счёт краевого бюджета в объёме 83 750,6 тыс.рублей. Проектная мощность объекта составит 60 посещений в день;

- строительство учебных мастерских с размещением многофункционального павильона КГАПОУ «Пермский строительный колледж».

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта ожидаемыми результатами реализации проекта будут обучение, повышение квалификации, осуществление переподготовки на современном оборудовании – 200 чел. ежегодно, проведение олимпиад, чемпионатов профессионального мастерства различного уровня – 5-10 мероприятий в год и др.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 83 130,8 тыс.рублей (оценочно). Проектирование и строительство объекта предполагается осуществить к 2018 году за счёт средств краевого бюджета;

- пожарное депо на 2 выезда в с.Ваньки Чайковского муниципального

района.

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта ожидаемыми результатами реализации проекта будут обеспечены комплексная пожарная безопасность с.Ваньки Чайковского муниципального района и 8 близлежащих населённых пунктов с общей численностью населения 4 тыс.человек, снижение смертности населения и материальных потерь на пожарах и при чрезвычайных ситуациях.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 30 000,0 тыс.рублей. Средства предусмотрены в 2017 году в сумме 4000,0 тыс. рублей - на проектирование, в 2018 году – в сумме 26 000,0 тыс.рублей – на строительство (с выделением пусковых комплексов). При этом, планируется привязка типового проекта повторного применения к местности.

2. Общий объем финансирования включенных в Перечень на 2016-2018г.г. объектов составляет **12 732 103,6 тыс.рублей**, в том числе по годам:

- 2016 год – 2 517 562,9 тыс.рублей;
- 2017 год – 4 772 169,3 тыс.рублей;
- 2018 год – 5 442 371 4 тыс.рублей.

По сравнению с Перечнем на 2015-2017⁴г.г. объём финансирования объектов общественной инфраструктуры на 2016-2018г.г. **увеличился** на 4 213 225,5 тыс.рублей (**в 1,5 раза**).

3. В представленный к утверждению Перечень на 2016-2018г.г. включены объекты капитального строительства государственной собственности по **7 государственным программам** Пермского края, при этом количество государственных программ, в соответствии с которыми предусматривается осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства объектов общественной инфраструктуры, по сравнению с действующим Перечнем на 2015-2017г.г. сократилось на одну программу (см. таблицу).

Таблица

Изменение количества объектов и объёмов финансирования в разрезе государственных программ

Наименование государственной программы	Перечень 2015-2017 с учётом изменений (21.05.2015)		Проект Перечня 2016-2018г.г.		Изменение объёмов финансирования, тыс.рублей, (%к Перечню 2015-2017г.г.)
	Количество объектов	Объём финансирования, тыс.рублей	Количество объектов	Объём финансирования, тыс.рублей	
«Развитие здравоохранения»	10	1 106 419,6	15	3 561 248,5	2 454 828,9 (в 2,2 раза)
«Развитие образования и науки»	3	442 127,6	2	154 462,3	- 287 665,3 (34,9%)

⁴ С учётом изменений, внесённых постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21.05.2015 № 1857.

«Социальная поддержка граждан Пермского края»	1	10 000,0	2	170 556,3	160 556,3 (в 17,0 раз)
«Культура Пермского края»	6	6 083 731,1	4	7 553 553,9	1 469 822,3 (в 1,2 раза)
«Развитие физической культуры и спорта»	1	124 550,0	4	746 817,5	622 267,5 (в 6,0 раз)
«Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	13	660 211,8	9	455 126,1	- 205 085,7 (68,9%)
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	2	753,2	-	-	- 753,2
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»	2	91 084,8	1	90 339,0	-745,8 (99,2%)
Итого	38	8 518 878,1	37	12 732 103,6	4 213 225,5 (в 1,49 раза)

Таким образом, по сравнению с Перечнем на 2015-2017г.г.³ наибольшее **увеличение** (в 17 раз) предусматривается по государственной программе «Социальная поддержка граждан Пермского края». Наибольшее **сокращение** объёмов финансирования предусматривается по государственной программе «Развитие образования и науки» (на 65,1%). По государственной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» осуществление бюджетных инвестиций в 2016-2018г.г. не планируется.

Наибольший объем бюджетных инвестиций - 7 553 553,9 тыс.рублей (**59,3%** от общего объёма бюджетных инвестиций в целом по Перечню) – предусматривается по государственной программе «Культура Пермского края» и по государственной программе «Развитие здравоохранения» - 3 561 248,5 тыс.рублей (**28%**), а наименьший – по государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов» -90 339,0 тыс.рублей (**0,7%**). При этом наибольшее количество финансируемых объектов приходится на государственную программу «Развитие здравоохранения» - **15** объектов (41% от общего количества объектов) и государственную программу «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» - **9** объектов (24%).

4. По **4** объектам проекта Перечня на 2016-2018г.г. по сравнению с Перечнем на 2015-2017г.г.⁵ **изменена стоимость инвестиционного проекта:**

- **уменьшена** по объектам:

- лечебный корпус, г. Чердынь с 459 894,05 тыс.рублей до 250 000,0 тыс.рублей (на 45,6%);

- детская поликлиника, г.Соликамск с 240 000,0 тыс.рублей до 177 798,5 тыс.рублей (на 25,9%).

В то же время, этап реализации данных инвестиционных проектов изменён с «проектирования» на «проектирование и строительство»;

- крытый футбольный манеж в г.Перми с 1 649 462.7 тыс.рублей до

1 421 767,5 тыс.рублей (на 13,8%).

В соответствии с проектом постановления о внесении изменений в Перечень 2015-2017г.г., находящимся на рассмотрении Законодательного Собрания Пермского края, предлагается уменьшение сметной стоимости данного проекта до 1 619 462,7 тыс.рублей;

- по объекту «Хирургический корпус, г. Кудымкар» - **увеличена** с 600 000,0 тыс.рублей до 920 000,0 тыс.рублей (на 53,3%). Этап реализации инвестиционного проекта изменён с «проектирования» на «проектирование и строительство».

По 9 объектам из представленного проекта Перечня по сравнению с Перечнем на 2015-2017г.г.⁵ **перенесены сроки завершения работ:**

- с 2016 на 2018 год - по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)»;
- с 2016 на 2017 год по объектам:
 - пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни;
 - пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел Кизеловского муниципального района;
 - с 2017 на 2018 год по объектам:
 - детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь;
 - детская поликлиника, г.Соликамск;
 - лечебный корпус, г. Чердынь;
 - с 2018 на 2019 год, т.е. **за границы планового периода**, по объектам:
 - хирургический корпус, г. Кудымкар;
 - жилой корпус психоневрологического интерната в д. Батерики Березовского муниципального района;
 - зоопарк в г. Перми.

В предыдущем плановом периоде срок реализации данного объекта уже переносился с 2017 на 2018 год.

По проекту постановления необходимо отметить следующие **проблемные моменты.**

1. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к проекту постановления стоимость вновь включаемого в Перечень инвестиционного проекта «Сельская врачебная амбулатория, д.Савино Карагайского муниципального района» составляет 105 756,6 тыс.рублей, срок реализации данного проекта 2014-2017г.г. В то же время, согласно паспорту инвестиционного проекта финансирование данного объекта предусматривается в сумме 76 964,1 тыс.рублей (в т.ч. 1 964,1 тыс.рублей за счёт средств местного бюджета, 75 000,0 тыс.рублей за счёт краевого бюджета). Таким образом, для завершения строительства объекта дополнительно потребуется финансирование из краевого бюджета в сумме 28 792,5 тыс.рублей.

⁵ С учётом изменений, внесённых Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21.05.2015 № 1857.

2. Проектом Перечня на 2016-2018г.г. не предусмотрена реализация 4-х объектов, срок окончания которых был ранее запланирован на 2016 – 2018 г.г.⁶

Так, по объектам «Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Вышка-2)» и «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» **срок окончания** реализации инвестиционного проекта был предусмотрен в **2016 году**, по объекту «Лечебный корпус с инженерным блоком, г.Оханск» - срок окончания **2017 год**, по объекту «Комплекс районной больницы в п. Полазна» - **2018 год**.

В материалах, представленных к проекту постановления, не содержится обоснования не включения данных объектов в проект Перечня на 2016-2018г.г.

Таким образом, рассмотрение и принятие проекта постановления **актуально** и с учетом решения выше обозначенных проблемных моментов будет иметь **благоприятные социально-экономические последствия**, поскольку утверждение Законодательным Собранием Пермского края Перечня является необходимым условием для реализации инвестиций и строительства объектов общественной инфраструктуры регионального значения, имеющих высокую социальную значимость.

]

Начальник управления,
государственный советник
Пермского края 1 класса

М.Ю.Кужельная

⁶ Объекты предусмотрены в Перечне на 2015-2017 гг. (с учетом изменений, предлагаемых в проекте постановления «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 и на плановый период 2016 и 2017 годов», внесенном на рассмотрение Законодательного Собрания в сентябре текущего года (письмо губернатора края от 07.09.2015 № СЭД-01-61-1324).