

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В разделе Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края» предлагаются изменения по объектам:

«Здание Пермской государственной художественной галереи» – предлагается сократить объем средств в 2017 году в сумме 28 343,1 тыс. рублей с перераспределением на объект «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования», с 2018 и 2019 годов предлагается перераспределить средства в объеме соответственно 55 391,0 тыс. рублей и 36 108,2 тыс. рублей на объект «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края. В связи с рассмотрением изменения концепции реализации инвестиционного проекта средства, запланированные на реализацию инвестиционного проекта, предлагается перераспределить по объектам;

«Приспособление здания Речного вокзала для современного использования» – предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2017 году на сумму 28 343,1 тыс. рублей. Средства потребуются на оплату дополнительных работ, выявленных в процессе строительства в рамках заключенных государственных контрактов на строительно-монтажные работы (в размере, не превышающем 10 % от цены государственных контрактов).

В разделе Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» предлагаются изменения по объектам:

Пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского муниципального района – предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2017 году, на сумму 162,2 тыс. рублей, для возмещения средств, возвращенных в бюджет Пермского края в 2016 г. в связи с расторжением договора с ОАО «МРСК»-«Пермэнерго»;

Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская долина) – предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2017 году, на сумму 5 475,6 тыс. рублей за счет перераспределения между объектами. Средства потребуются на оплату дополнительных работ, выявленных в процессе строительства в рамках заключенного государственного контракта на строительно-монтажные работы (в размере, не превышающем 10 % от цены государственного контракта);

«Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района» – предлагается сократить объем средств, предусмотренных в 2017 году, на сумму 1 642,8 тыс. рублей с перераспределением на другие объекты. Конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ объявлен 28 июня 2017 г. Планируемый срок заключения контракта – до 01 сентября 2017 г. В 2017 г. планируется предусмотреть средства в объеме 350,0 тыс. рублей на оплату аванса за услуги государственной экспертизы. Существуют риски неоплаты за фактически выполненные работы по проектированию до конца текущего финансового года;

«Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района» – предлагается сократить объем средств, предусмотренных в 2017 году, на сумму 3 995,0 тыс. рублей с перераспределением на другие объекты. В связи с необходимостью выделения дополнительного земельного участка средства, запланированные на оплату проектно-изыскательских работ в 2017 году, в полном объеме не потребуются.

В разделе Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» по объекту:

«Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края» предлагается дополнительно предусмотреть средства в 2018 году в сумме 55 391,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 36 108,2 тыс. рублей для обеспечения заключения государственного контракта на строительные-монтажные работы с последующим возмещением за счет средств федерального бюджета.

В разделе Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»:

Предлагается включить новый объект «Производственная база (имущественный комплекс) г. Пермь» с объемом финансирования в 2017 году 78 000,0 тыс. рублей в целях приобретения имущественного комплекса для хранения техники обеспечивающей содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Паспорт объекта прилагается.

**ПАСПОРТ
инвестиционного проекта**

1. Общие сведения

1.1	Наименование инвестиционного проекта	Производственная база (имущественный комплекс) г. Пермь
1.2	Главный распорядитель средств бюджета Пермского края	Министерство транспорта Пермского края
1.3	Заказчик инвестиционного проекта	Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
1.4	Сведения о земельном участке	Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 3-я Теплопроводная, 4. Земельный участок общей площадью 8459,6 кв. м
1.5	Организация, на баланс которой будет передан объект после завершения строительства (реконструкции)	Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
1.6	Наименование государственной программы, в рамках которой планируется предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию инвестиционного проекта	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»
1.7	Форма осуществления капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений
1.8	Направление инвестирования	Приобретение с целью эксплуатации
1.9	Цель инвестиционного проекта	С целью хранения переданной техники на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1.10	Ожидаемый (непосредственный) результат с указанием количественных показателей	Содержание 140,236 км автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1.11	Проектная мощность	земельный участок – 8459,6 кв. м; 2-этажное панельное здание теплого склада с холодным пристроем – 378,9 кв. м; 2-этажный панельный цех нестандартного оборудования – 722,9 кв. м; 2-этажное панельное здание деревообрабатывающего цеха – 1076,6 кв. м; одноэтажный панельный производственный корпус – 685,7 кв. м; одноэтажное кирпичное здание трансформаторной подстанции – 57,5 кв. м; одноэтажное кирпичное водозаборное сооружение – 11,9 кв. м; одноэтажное кирпичное здание проходной – 9 кв. м; 1-этажный панельный пожарный водоем – 137,7 кв. м;

		1-этажная окрасочно-сушильная камера – 148,6 кв. м; объект незавершенного строительства, степень готовности объекта 13 % – 236,2 кв. м
1.12	Стоимость инвестиционного проекта	78 000,0 тыс. рублей (оценочная)
1.13	Срок реализации инвестиционного проекта	Приобретение 2017 год
1.14	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 (при наличии – реквизиты положительного заключения, при отсутствии – основания)	Отсутствует
1.15	Наличие проектной документации, степень ее готовности	Отсутствует. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий/наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства отсутствует

2. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта

Годы реализации проекта	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	78 000,0 (оценочно)	78 000,0 (оценочно)	-	-	-	-
в том числе:						
2017 год	78 000,0 (оценочно)	78 000,0 (оценочно)	-	-	-	-
в том числе по этапам:						
Этап: Приобретение объекта капитального строительства	78 000,0 (оценочно)	78 000,0 (оценочно)	-	-	-	-
2017 год	78 000,0	78 000,0	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	(оценочно)	(оценочно)				
Этап: Разработка ПСД						
2017 год	-	-	-	-	-	-
Этап: Строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
2017 год	-	-	-	-	-	-

С учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования объектов капитального строительства, включенных в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, увеличится в 2017 году на 78 000,0 тыс. рублей.

Наименование объекта	Объем финансирования из бюджета Пермского края, тыс. рублей								
	2017 год			2018 год			2019 год		
	утвержденный проектом объем финансирования	изменения +/-	всего с учетом изменений	утвержденный проектом объем финансирования	изменения +/-	всего с учетом изменений	утвержденный проектом объем финансирования	изменения +/-	всего с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	1 373 307,3	-	1 373 307,3	2 932 163,5	-55 391,0	2 876 772,5	2 792 052,8	-36 108,2	2 755 944,6
Здание Пермской государственной художественной галереи	343 318,1	-28 343,1	314 975,0	433 843,6	-55 391,0	378452,6	80 000,0	-36 108,2	43 891,8
Приспособление здания Речного вокзала для современного использования	209 254,7	+28 343,1	237 597,8	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	300 720,9	-	300 720,9	123 896,3	-	123 896,3	0,0	-	0,0
Пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского муниципального района	23 540,9	+162,2	23 703,1	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская долина)	42 119,2	+5 475,6	47 594,8	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района	4 000,0	-1 642,8	2 357,2	39 651,8	-	39 651,8	0,0	-	0,0
Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района	4 000,0	-3995,0	5,0	39 651,8	-	39 651,8	0,0	-	0,0
Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	28 450,5	-	28 450,5	43 521,5	55 391,0	98 912,5	50 553,8	36 108,2	86 662,0
Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края	28 450,5	-	28 450,2	43 521,5	55 391,0	98 912,5	50 553,8	36 108,2	86 662,0
Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	0,0	78 000,0	78 000,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Производственная база (имущественного комплекса) г. Пермь	0,0	78 000,0	78 000,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
ИТОГО	2 874 526,8	78 000,0	2 952 526,8	6 683 714,1	-	6 683 714,1	5 806 346,7	-	5 806 346,7