ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению

Пермской городской Думы

от 23.04.2013 № 83

**Инвестиционный проект**

**«Строительство нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева»**

1. Паспорт инвестиционного проекта

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Название инвестиционного проекта (место проведения/расположения (адрес) | строительство нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» (далее – инвестиционный проект) |
| 2 | Инициатор инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Развитие человеческого потенциала» |
| 3 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Развитие человеческого потенциала» |
| 4 | Исполнитель инвестиционного проекта | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО) |
| 5 | Исполнители мероприятий инвестиционного проекта | ДО, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» г.Перми (далее – МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева»), подрядные организации |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» расположено по ул.Сибирской,33 в жилом районе Центр Ленинского района города Перми. Год постройки зданий – до 1917 года . Нормативная наполняемость учреждения составляет 300 чел., фактическая наполняемость в 2010-2011 учебном году составляла 515 чел. (171,6 %).  Спортивный зал отсутствует, столовая, медицинский кабинет не соответствуют существующим требованиям санитарных правил и норм (далее – СанПиН). Мастерские для проведения уроков технологии находятся в аварийном состоянии.  Строительство нового корпуса позволит создать 600 новых мест для учащихся, повысить качество предоставляемой образовательной услуги путем приведения имущественного комплекса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» в нормативное состояние |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 8 | Цель инвестиционного проекта | развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» |
| 9 | Задачи инвестиционного проекта | строительство и ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» |
| 10 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2009-2015 годы |
| 11 | Прогнозируемая сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб. | 461440,049 |
| 12 | Объемы и источники финансирования проекта по годам реализации | всего по инвестиционному проекту – 461440,049 тыс.руб.:  в том числе:  2009 год – 10778,506\* тыс.руб.:  10778,506 тыс.руб. – средства бюджета города Перми;  2010 год – 8830,367 тыс.руб.:  8830,367 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2009 года;  2011 год – 7134,190 тыс.руб.:  7134,190 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2009 года;  2012 год – 141625,800 тыс.руб.:  140459,243 тыс.руб. – средства бюджета города Перми;  1166,557 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2009 года;  2013 год – 279459,620 тыс.руб.:  96485,609 тыс.руб. – средства бюджета города Перми;  103514,391 тыс.руб. – средства регионального фонда софинансирования;  79459,620 тыс.руб. – переходящие остатки отчетного периода бюджета города Перми;  2014 год – 110202,300 тыс.руб.:  110202,300 – средства бюджета города Перми |
| 13 | Ожидаемый конечный результат инвестиционного проекта (включая значимые характеристики объекта) по годам реализации инвестиционного проекта | 2009 год – технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;  2010 год - муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации;  2011 год – проектно-сметная документация (далее – ПСД);  2012 – устройство стен и перекрытий 1 этажа;  2013 год – устройство оконных и дверных блоков на 3-4 этаже;  2014 год – приемка системы электроснабжения;  2015 год – ввод в эксплуатацию.  Число мест в здании – 600.  Общая площадь – 9950,00 кв.м.  Полезная площадь – 8590,00 кв.м.  Расчетная площадь – 5890,00 кв.м.  Строительный объем – 39457,00 куб.м, в том числе ниже 0.000 – 5987,00 куб.м.  Этажность – 2-4 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта – 27-2010.  ПСД – «Новый корпус МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» по ул.Сибирской,33 в Ленинском районе города Перми», разработанная  в рамках муниципального контракта  от 05.10.2010 № 017 МК ООО «Полярис» |
| 15 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта | ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» на 600 мест |
| 16 | Заключение по результатам оценки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью или частично из средств бюджета города Перми | положительное заключение государственной экспертизы от 18.03.2011 № 59-1-5-0078-11 |

---------------

\*В связи с изменением стоимости инвестиционного проекта по итогам конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации скорректирован объем финансирования 2009 года на сумму 336,233 тыс.руб.

2. Финансирование инвестиционного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатель непосредственного результата | | | | | | | | |
| наименование показателя  непосредственного результата | ед. изм. | план по годам | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель: развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача. Подготовительные работы | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие. Межевание, постановка на кадастровый учет, оформление прав на земельный участок, получение технических условий | Департамент образования (далее – ДО), МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | свидетельство о праве собственности | документ | 1 | - | - | - | - | - | - |
|
| Итого по задаче 1.1 | | | | | | | | | | | |
|
| 1.2 | Задача. Изготовление ПСД | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятие. Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по реконструкции корпуса | ДО, МБОУ «Гимназия  № 11 им.С.П.Дягилева» | ПСД | документ | - | - | 1 | - | - | - | - |
|
| Итого по задаче 1.2 | | | | | | | | | | | |
|
| 1.3 | Задача. Строительство нового корпуса | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Мероприятие. Строительство нового корпуса | ДО, МБОУ «Гимназия  № 11 им.С.П.Дягилева» | акт ввода в эксплуатацию | документ | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
| 1.3.2 | Мероприятие. Монтаж интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности | ДО, МБОУ «Гимназия  № 11 им.С.П.Дягилева» | акте о приемке | документ | - | - | - | - | - | 1 | - |
|
| 1.3.3 | Мероприятие. Оснащение оборудованием нового корпуса | ДО, МБОУ «Гимназия  № 11 им.С.П.Дягилева» | акт приема-передачи | документ | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
| Итого по задаче 1.3 | | | | | | | | | | | |
|
| Итого по инвестиционному проекту | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы раздела 2. «Финансирование инвестиционного проекта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | | |
| всего | 2009 | 2010 (неиспользованные ассигнования 2009 года) | 2011 (неиспользованные ассигнования 2009 года) | 2012 (неиспользованные ассигнования 2009 года) | 2012 | 2013 | 2013 (переходящие остатки отчетного периода) | 2014 | 2015 |
|
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Цель: развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача. Подготовительные работы | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | бюджет города Перми | 2477,759 | 2477,759 | 529,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| фонд софинансирования расходов (далее – ФСР) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 2477,759 | 2477,759 | 529,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ФСР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Задача. Изготовление ПСД | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | бюджет города Перми | 8300,747 | 8300,747 | 8300,747 | 5967,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ФСР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 8300,747 | 8300,747 | 8300,747 | 5967,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ФСР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Задача. Строительство нового корпуса | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | бюджет города Перми | 240105,205 | 0,000 | 0,000 | 1166,557 | 1166,557 | 140459,243 | 71485,609 | 79459,620 | 28160,353 | 0,000 |
| ФСР | 103514,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103514,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | бюджет города Перми | 84997,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25000,000 | 0,000 | 59997,506 | 0,000 |
| ФСР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | бюджет города Перми | 22044,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22044,441 | 0,000 |
| ФСР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 347147,152 | 0,000 | 0,000 | 1166,557 | 1166,557 | 140459,243 | 96485,609 | 79459,620 | 110202,300 | 0,000 |
| ФСР | 103514,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103514,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 357925,658 | 10778,506 | 8830,367 | 7134,190 | 1166,557 | 140459,243 | 96485,609 | 79459,620 | 110202,300 | 0,000 |
| ФСР | 103514,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103514,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения работ: начало, окончание |
| 2009 год | |
| Межевание, постановка на кадастровый учет, оформление прав на земельный участок, получение технических условий | выполнено |
| 2010 – 2011 годы | |
| Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по реконструкции корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | выполнено |
| 2012 год | |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса | выполнено |
| 2013 год | |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по монтажу интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности | август |
| Устройство стен и перекрытий 2-го этажа | январь – июль |
| Устройство стен спортзала 1-го этажа | май – август |
| Устройство стен и перекрытий перехода | август – сентябрь |
| Устройство стен и перекрытий 3-го этажа | август – октябрь |
| Устройство стен и перекрытий 4-го этажа | октябрь – ноябрь |
| Установка оконных и наружных дверных блоков | ноябрь – декабрь |
| 2014 год | |
| Выполнение черновых работ в помещениях | январь – март |
| Вынос наружных сетей | апрель – июнь |
| Выполнение чистовых работ в помещениях | июль – октябрь |
| Устройство внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации | октябрь – декабрь |
| Акт о приемке интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности | декабрь |
| 2015 год | |
| Акт ввода в эксплуатацию нового корпуса | февраль – март |
| Оснащение оборудованием нового корпуса | июль – август |