

**Реализация проектов государственно-частного партнерства
в отрасли спортивной инфраструктуры Пермского края: лучшие
практики**

	Основные параметры проекта	Значение
1	Предмет проекта	<i>«Строительство объекта капитального строительства «Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чайковский, Пермский край»</i>
2	Статус проекта	<i>30 декабря 2015 г. получено заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. Объект введен в эксплуатацию 31 декабря 2015 г.</i>
3	Форма реализации проекта	<i>Соглашение о государственно-частном партнерстве (о сотрудничестве, в рамках регионального законодательства)</i>
4	Участники проекта	<i>Публичный партнер: Администрация Чайковского муниципального района Пермского края; Частный партнер: ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» Иные участники: благотворительный фонд «Содействие XXI век»; Правительство Пермского края; Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края; Заказчик инвестиционного проекта: МАУ «Бассейн-ТЕМП» (МБУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Чайковского городского поселения»</i>
5	Объекты соглашения	<i>Крытый каток с ледовым покрытием в г. Чайковский, Пермский край Общая площадь: 3 178,88 кв.м.</i>
6	Срок реализации проекта	<i>2011-2015 гг.</i>

О проекте (продолжение)

Основные параметры проекта		Значение
7	Период реализации проекта	<i>Проектирование: 2011 г. Строительно-монтажные работы объекта: 2012–2015 гг. Ввод объекта в эксплуатацию: декабрь 2015 г.</i>
8	Общая стоимость проекта	<i>201 316,9 тыс. руб.</i>

	Основные параметры проекта	Значение
9	Объем финансирования капитальных затрат	<p>Стоимость инвестиционного проекта составила 201 316,900 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 96 000,000 тыс. руб. - средства федерального бюджета; - 43 115,800 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; - 35 201,100 тыс. руб. – средства бюджета Чайковского городского поселения; - 2 000,000 тыс. руб. – средства бюджета Чайковского муниципального района; - 15 000,000 тыс. руб. - средства ОАО «Лукойл-ПЕРМЬ»; - 10 000, 000 тыс. руб. – средства благотворительного фонда «Содействие XXI век», в том числе, <p>2011 год – 606,823 тыс. руб. – средства бюджета Чайковского городского поселения;</p> <p>2012 год – 57 132,90962 тыс. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 109,02792 тыс. руб. – средства бюджета Чайковского городского поселения; - 52 023,88170 тыс. руб. – средства федерального бюджета; <p>2013 год – 10 321,98479 тыс. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20,00000 тыс. руб. – средства бюджета Чайковского городского поселения; - 10 301,98479 тыс. руб. – средства федерального бюджета; <p>2014 год – 73 934,71927 тыс. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 144,78576 тыс. руб. – средства бюджета Чайковского городского поселения; - 33 115,800 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; - 33 674,13351 тыс. руб. – средства федерального бюджета; <p>2015 год – 40 840,584 тыс. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 840,584 тыс. руб. – средства бюджета Чайковского городского поселения; - 10 000,000 тыс. руб. – средства краевого бюджета; - 2 000,000 тыс. руб. – средства бюджета Чайковского муниципального района; - 10 000,000 тыс. руб. – средства благотворительного фонда «Содействие XXI век»; - 15 000, 000 тыс. руб. – средства ОАО «Лукойл-ПЕРМЬ»; <p>2016 год – 8 000,000 тыс. рублей</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 000,000 тыс. рублей – средства бюджета Чайковского городского поселения; <p>2017 год – 10 479, 87932 тыс. рублей:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 479,87932 тыс. рублей – средства бюджета Чайковского городского поселения.

Характеристики региона

Общие показатели:

Площадь: 160 236 кв. км

Население: 2 634,0 тыс. чел.

Плотность: 16,4 чел./кв.м.

Прирост населения: 878 чел.**

Суммарный коэффициент рождаемости: 1,977 чел.**



Экономика субъекта:

ВРП: 967 858 млн. руб.**

ВРП на душу населения: 367,4 тыс. руб.**

Доходы/расходы консолидированного бюджета региона:

126 934 млн. руб./ 132 909 млн. руб.

Профицит/дефицит консолидированного бюджета:

-5 975 млн. руб.*

Объем государственного долга субъекта РФ: 19 542,4 млн. руб.

Сальдированный финансовый результат: 196 168,8 млн. руб.

Инвестиций в основной капитал: 216 991 млн. руб.

Интегральный рейтинг социально-экономического положения:
10 место**

Инвестиционный рейтинг (РА Эксперт): 2В

Социально-экономический эффект реализации проекта

**Развитие
физической
культуры
и спорта
в Российской
Федерации
и Пермском крае***

- 1. повышение интереса населения Российской Федерации к занятиям физической культурой и спортом;**
- 2. развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;**
- 3. создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;**
- 4. целевая поддержка научных и методических разработок в области спорта высших достижений;**
- 5. развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва**

Развитие приоритетных государственных задач*

1. повышение интереса населения Чайковского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом;
2. развитие детско-юношеского спорта в Чайковском муниципальном районе;
3. формирование спортивного резерва в Чайковском муниципальном районе;
4. повышение занятости детей, подростков в Чайковском муниципальном районе;
5. снижение молодежной преступности в Чайковского муниципальном районе;
6. снижение заболеваемости среди жителей Чайковского муниципального района

Социально-экономический эффект реализации проекта

**Пропускная
способность
Крытого катка
с ледовым
покрытием**

1. до 200 человек при массовом катании
2. до 50 игроков при проведении соревнований

**Время занятия
населения
ледовыми
видами
спорта**

1. до 9 месяцев (абсолютное выражение)
2. на 200 % (относительное выражение)

**Количество
потенциальных
потребителей,
лиц активно
занимающихся
спортом**

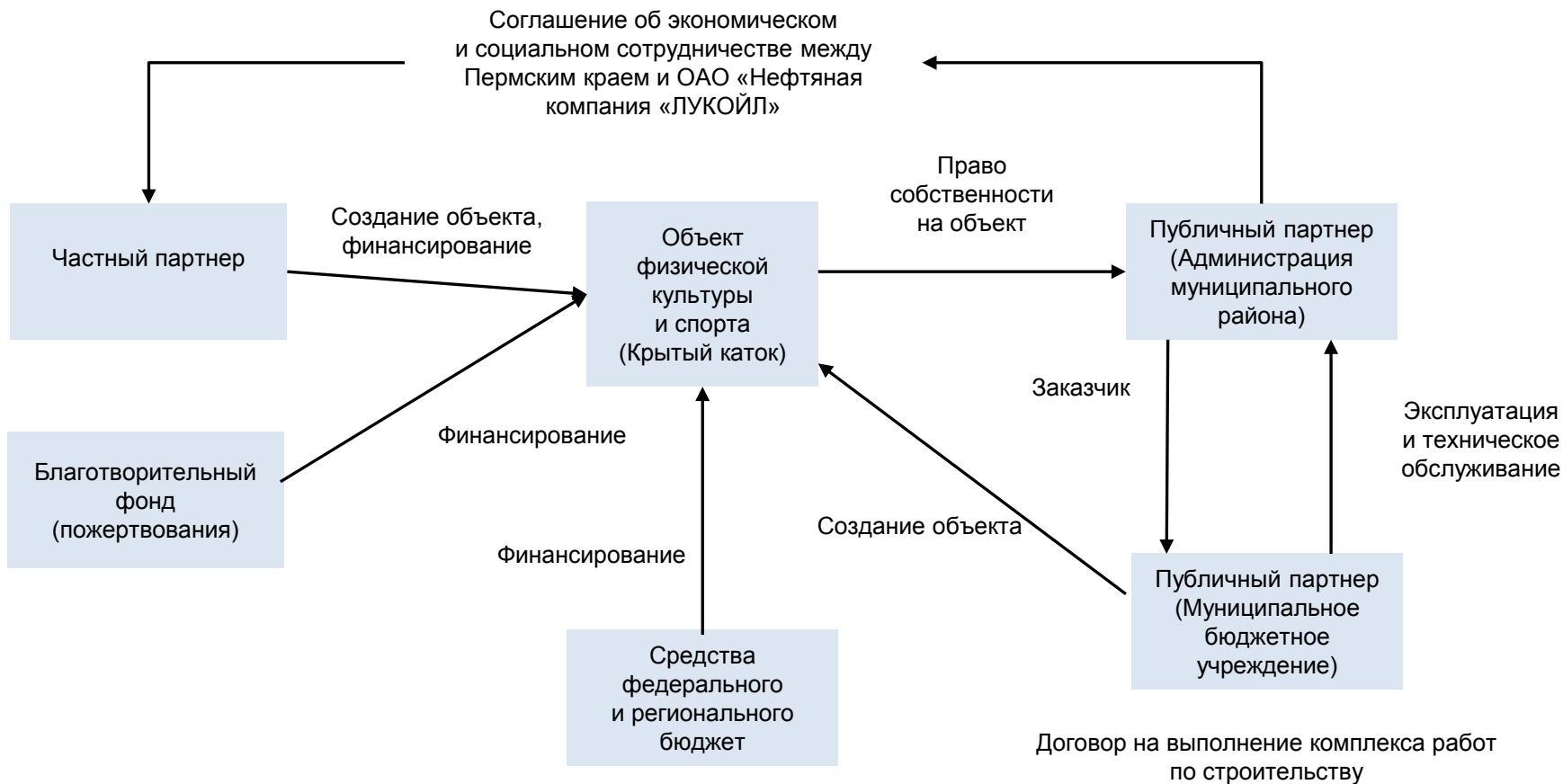
1. 18 711 человек (абсолютное выражение)
2. 26 % (относительное выражение)

**Количество
школьников
Пермского края,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и спортом**

1. 2 997 человек (абсолютное значение)

Правовая структура проекта

Проект реализован в рамках утвержденной схемы финансирования социальных объектов на территории Пермского края, утвержденных Протоколом взаимодействия Пермского края и ОАО «НК ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве.



Правовая структура проекта (продолжение)

Правительство Пермского края:

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств;
выборочные проверки работ, применяемых строительных материалов;
запрашивает информацию у Сторон Соглашения.

Муниципалитет (публичный партнер):

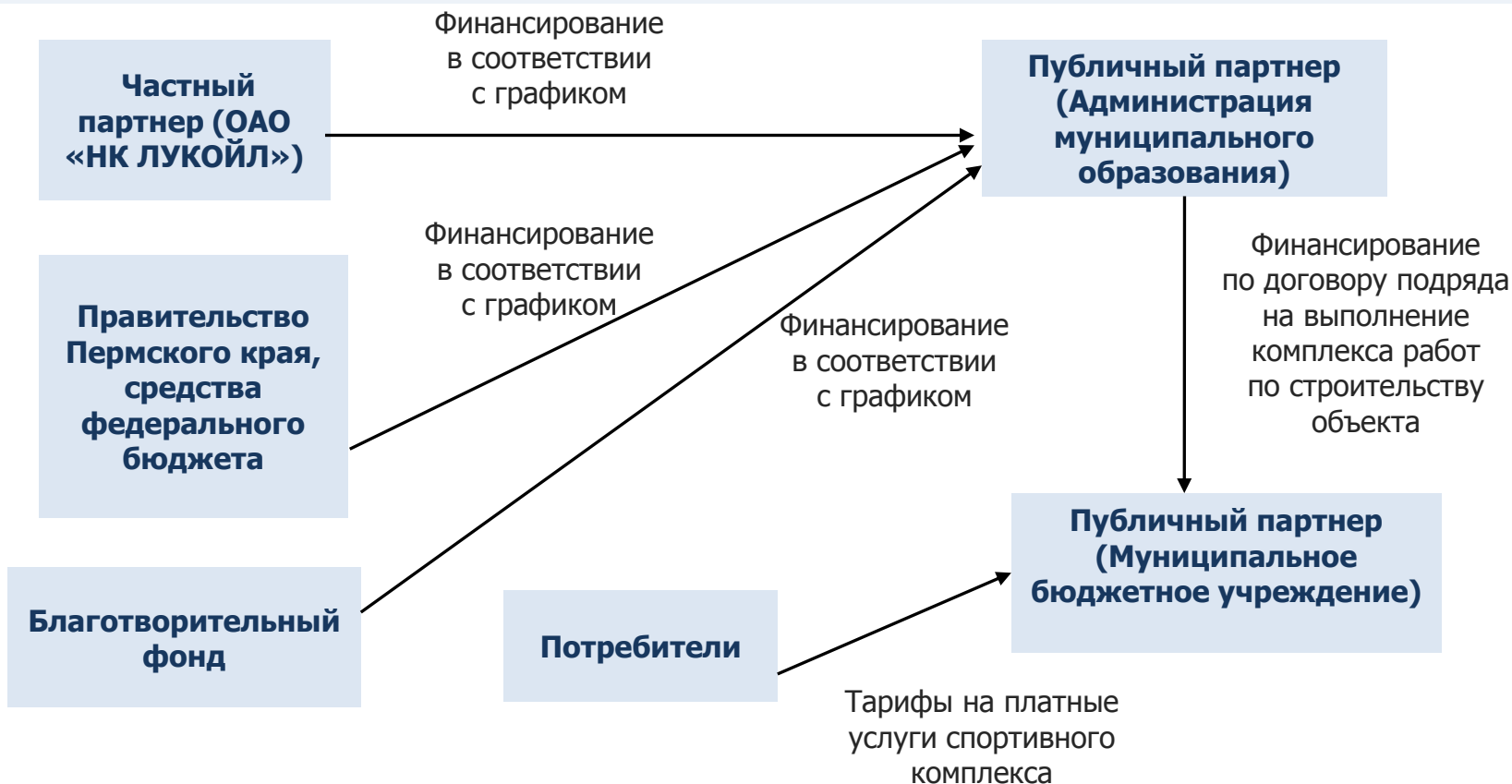
осуществляет функции заказчика по выполнению работ на объектах;
обеспечивает размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ для муниципальных нужд;
обеспечивает финансирование работ по объектам;
назначает приемочную комиссию;
обеспечивает контроль качества выполняемых в рамках Соглашения работ;
представляет информацию в Правительство Пермского края и частному партнеру информацию по финансированию объектов и отчет о целевом расходовании средств;
осуществляет подготовку документов и оформление регистрации прав собственности на объекты;
осуществляет консервацию объектов незавершенного строительства за счет собственных средств в случае неисполнения одной из Сторон обязательств.

Частный партнер:

перечисляет денежные средства в местный бюджет на расчетный счет Муниципалитета;
запрашивает информацию о выполнении каждой из сторон условий по Соглашению;
вправе осуществлять контроль за целевым использованием средств;
вправе приостановить перечисление средств в местный бюджет в случае выявления фактов и нецелевого либо неэффективного использования.

Финансовая структура проекта

Стоимость инвестиционного проекта составила 201 316,900 тыс. руб., в т.ч.: 96 000,000 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 43 115,800 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 35 201,100 тыс. руб. – средства бюджета Чайковского городского поселения; 2 000,000 тыс. руб. – средства бюджета Чайковского муниципального района; 15 000,000 тыс. руб. - средства ОАО «Лукойл-ПЕРМЬ»; 10 000, 000 тыс. руб. – средства благотворительного фонда «Содействие XXI век»



Этапы реализации проекта

№	Мероприятия по проекту	Период, год.						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Прединвестиционный этап							
2	структурирование проекта	сентябрь						
3	проектно-сметная документация	октябрь						
4	инженерно-геодезические изыскания	декабрь						
5	государственная экспертиза		февраль					
3	заключение договора на выполнение комплекса работ по строительству объекта		июль					
4	финансирования со стороны публичного партнера	октябрь				май		
5	привлечение финансирования частного партнера + благотворительный фонд					январь		декабрь
6	Инвестиционный этап							
7	строительство объектов		июль			декабрь		
8	Эксплуатационный этап						январь	
9	Завершение проекта					декабрь		

Распределение рисков проекта¹

№	Виды риска	Риски	Публичный партнер*	Частный партнер*
1	Риски проектирования и подготовительного этапа	Предоставление земельных участков	+	-
		Обеспечение инженерных коммуникаций	+	-
		Подготовка земельных участков	-	-
		Срыв срока проектирования объекта	+	-
		Срыв срока подготовительных мероприятий	-	-
2	Риски создания объекта	Ликвидация последствий действий третьих лиц	-	-
		Ликвидация природных катастроф и иных форс-мажоров	+	+
		Ликвидация экологических последствий	+	+
		Срыв сроков создания (строительства/реконструкции) объекта	+	-
		Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию	+	-
		Увеличение затрат на создание за счет роста курсов валют	-	-
		Увеличение затрат на создание за счет темпа роста инфляции	-	-
Увеличение затрат на создание за счет роста процентов по долгу	-	-		
3	Риски эксплуатации объекта	Увеличение затрат на эксплуатацию имущества, переданного публ. партн.	+	-
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста курсов валют	-	-
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет темпа роста инфляции	-	-
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет роста процентов по долгу	-	-
		Увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения налогов	+	-
4	Риски получения дохода	Неполучение платежей, обеспечивающих гарантию минимал. доходности	-	-
		Падение выручки вследствие снижения объёма оказания услуг	-	-
		Падение выручки вследствие снижения цен (тарифов) на оказание услуг	+	-
		Падение выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг	+	+
5	Прочие риски	Расторжение соглашения по вине публичного партнера	+	-
		Расторжение соглашения по вине частного партнера	-	-
		Утрата объекта соглашения	+	-
		Форс-мажорные обстоятельства	+	+

* Указывается риск, который берет на себя сторона соглашения

Частный партнер:
ОАО «НК ЛУКОЙЛ»

Мощность объекта :
Общая площадь
3 178, 88 кв.м.
Общая пропускная
способность
350 чел.

Срок реализации проекта:
2011 – 2015 гг.

Общая объем инвестиций
в проект:

201 316,9 тыс. руб.

Объем инвестиций
концессионера
(в т.ч. концессионная плата)

15 000 тыс. руб.

Объем оказываемых услуг
МАУ «Спортивный
комплекс «Темп»

4 вида услуг
(от 150 до 15 000 руб.)

Капитальные и
операционные инвестиции
публичного партнера:

2 000 тыс. руб.

Бюджетные инвестиции
федерального и
регионального уровней:

139 115, 8 тыс. руб.

Бюджетная эффективность
проекта, NPV (при ставке
дисконтирования -) и IRR
проекта: не определялись

Социально-экономическая эффективность:

- Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта;
- Популяризация массового и любительского спорта;
- Приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
- Развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом;
- Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
- Создание и внедрение в процесс образования детей и подростков эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности их развития;
- Повышение инвестиционной привлекательности муниципального района.

Социально-экономическая эффективность. Технико-экономические показатели проекта

Наименование	Количество
Количество зданий	1 шт.
Площадь застройки	2 682,67 кв.м.
Общая площадь	3 178,88 кв.м.
Строительный объем	24 368,62 куб. м.
Площадь дорог и тротуаров	423,95 кв.м.
Площадь озеленения	475,81 кв.м.
Площадь отмостки	91 кв.м.
Площадь спортивных покрытий и площадок	88,57 кв.м.
Площадь проездов, тротуаров (вне участка)	2 836,65 кв.м.
Площадь застройки (вне участка)	159,53 кв.м.
Площадь озеленения (вне участка)	1612,06 кв.м.
Площадь спортивных покрытий и площадок (вне участка)	1 886,33 кв.м.
Количество отдыхающих при массовом катании	200 чел.
Количество игроков, находящихся на площадке	50 чел.
Вместимость трибун	156 чел.