



АДМИНИСТРАЦИЯ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.09.2018

№ 420-1-па

Об утверждении инвестиционной программы на строительство объекта «Детский сад на 50 мест в п.Ривицкий Максатихинского района Тверской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2018 года № 110-пп « О Порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Тверской области», администрация Максатихинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу на строительство объекта «Детский сад на 50 мест в п.Ривицкий Максатихинского района Тверской области» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Максатихинский район» в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Максатихинского района Черкасова С.Б.

Глава Максатихинского района



К.Г. Паскин

Приложение
к постановлению администрации
Максатихинского района
от 05.09.2018 г. № 420-1-па

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**«Строительство детского сада на 50 мест в пос.Ривицкий
Максатихинского района Тверской области»**

пгт. Максатиха
2018 год

Перечень разделов инвестиционной программы

№ п/п	Наименование раздела
1	Социально-экономическое обоснование о необходимости реализации инвестиционной программы
2	Обоснование необходимости участия муниципального образования «Максатихинский район» в решении проблемы
3	Цели реализации инвестиционной программы
4	Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы
5	Сроки реализации инвестиционной программы
6	Объем средств, необходимых для реализации инвестиционной программы.
7	Обоснование объема средств, необходимых для реализации инвестиционной программы.
8	Структура источников финансирования инвестиционной программы
9	Расчет социальной и экономической эффективности реализации инвестиционной программы
10	Механизм реализации инвестиционной программы
11	Механизм управления и контроля за реализацией инвестиционной программы

1. Социально-экономическое обоснование о необходимости реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы обусловлена проблемой значительной изношенности здания муниципального бюджетного образовательного дошкольного учреждения Детский сад №8 п. Ривицкий (здание деревянное, постройка 1930 гг.), в связи с невозможностью создания надлежащих условий для осуществления процесса обучения и дошкольного воспитания.

МО «Максатихинский район» расположен в северной части Тверской области. Административный центр – пгт. Максатиха.

Численность населения в Максатихинском районе на 01.01.2018 года составляет 14 723 человек. Общая численность детей в возрасте от 0 до 7 лет – 1014 человек. Из них в поселке – 722 чел.

В 2018 году охват дошкольным образованием детей в возрасте 1- 6 лет составил 76% (в 2017 году 73%).

В настоящее время в районе имеется - 9 учреждений дошкольного образования, из них 5 - в поселке, 4 – на селе. Создано 2 дошкольные группы в общеобразовательных школах.

С 2012 года в Максатихинском районе проводится целенаправленная работа по обеспечению детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет местами в дошкольных образовательных организациях. В период с 2013 по 2015 годы в Максатихинском районе было создано 60 мест для дошкольников. Из них в существующих детских садах - 60 мест (Детский сад №1, Детский сад №2, Детский сад №3, Детский сад №4, Детский сад №5).

В полном объеме решена проблема предоставления услуг дошкольного образования в поселке. В настоящее время в детских садах поселка воспитывается 676 детей. По результатам комплектования детских садов района на 1 января 2018 года было выдано 175 направлений для зачисления в детские сады и дошкольные группы школ (из них 9 – в МБДОУ Детский сад №8). Но по - прежнему актуальной остается проблема предоставления мест для дошкольников на селе (п. Ривицкий). У жителей п. Ривицкий существует потребность в местах для детей ясельного возраста. Существующее здание детского сада п. Ривицкий рассчитано на 35 мест. В данное время детский сад комплектуется в количестве 40 детей. На учет для предоставления места поставлено 20 детей, из них 10 в возрасте от 1- 3х лет. В существующем детском саду нет возможности предоставить места всем детям, стоящим на учете.

Строительство детского сада на 50 мест с 2-мя ясельными группами на 30 мест и 1-ой дошкольной группой на 20 мест позволит полностью решить проблему устройства в дошкольную образовательную организацию п. Ривицкий.

Строительство планируется на земельном участке, расположенном по адресу: Тверская область, Максатихинский район, пос.Ривицкий, ул.Верховская.

Площадь земельного участка составляет 4 802 кв.м. (4,8 га).

Участок находится в глубине жилой малоэтажной индивидуальной застройки, рядом с трехэтажным домом и школой.

Категория земель - земли населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена в кадастровом квартале:69:20:0270400:521

Имеется возможность обеспечения инженерно-техническими сетями:

- теплотрассой;
- сетями водоснабжения и водоотведения;
- проводной связью;
- электроснабжения.

Данный участок имеет удобные подходы и подъезды со стороны ул. Мира. Дорожное полотно автомобильной дороги по ул. Мира выполнено в асфальтобенном исполнении.

2. Обоснование необходимости участия муниципального образования «Максатихинский район» в решении проблемы

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района.

В соответствии с вышеуказанным Законом Российской Федерации, участие муниципального образования «Максатихинский район» в решении проблемы недостаточной обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями на территории в пос.Ривицкий Максатихинского района Тверской области необходимо и целесообразно.

Данная проблема решается строительством детского сада на 50 мест в п.Ривицкий.

Стоимость объекта в ценах 2018 г. составляет
63936,32 тыс. руб.

из них:

- стоимость строительно-монтажных работ с инженерной инфраструктурой:

2018 год – 19187,6 тыс. руб.

2019 год – 44748,72 тыс. руб.

В рамках программы предусматривается доленое участие муниципального образования Максатихинский район в сумме:

2018 год - 614,00тыс. руб.

2019 год – 6822,92 тыс. руб.

Так же решается проблема со строительством «Водозаборного узла для детского сада на 50 мест в п.Ривицкий.» для обеспечения питьевой водой.

Стоимость объекта в ценах 2018 г. составляет

ПИР- 1500,00 тыс. руб.

Стоимость объекта в ценах 2018 г. составляет

СМР- 8848,8 тыс. руб.

3.Цели реализации инвестиционной программы.

Цели реализации инвестиционной программы:

- Основными целями реализации инвестиционной программы являются увеличение количества мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях в соответствии с потребностями населения, организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования населению поселка с обеспечением надлежащими условиями процесса обучения и дошкольного воспитания детей с учетом требований действующего законодательства, действующих нормативно-правовых актов, действующих технических регламентов, СНиПов, ГОСТов, СанПинов;

-решение проблемы очередности в дошкольные образовательные учреждения поселка;

-снижение социальной напряженности в поселке , связанной с обеспечением дошкольным образованием детей поселка.

4. Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы.

В целях реализации инвестиционной программы на строительство детского сада на 50 мест по адресу: Тверская область, Максатихинский район, п.Ривицкий, ул. Верховская осуществлены и необходимы следующие мероприятия:

- определены источники финансирования настоящей программы;
- определены финансовые средства;
- проведены конкурсные процедуры на размещение муниципальных заказов на разработку проектно-сметной документации;
- провести конкурсную процедуру на строительство объекта в целях определения застройщика;
- проведены проектно-изыскательские работы на строительство детского сада;
- разработать проектно-сметную документацию;
- произвести государственную экспертизу проектно-сметной документации и результатов изысканий;
- получить разрешение на производство строительно-монтажных работ;
- осуществить строительство объекта;
- обеспечить осуществление контроля за качеством и сроками возведения объекта;
- осуществить ввод в эксплуатацию объекта.

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Сроки реализации инвестиционной программы.

2018 - Строительство детского сада на 50 мест.

2019 год – Строительство детского сада на 50 мест. Ввод в эксплуатацию.

2019год-Строительство водозаборного узла для детского сада. Ввод в эксплуатацию.

6. Объем средств, необходимых для реализации инвестиционной программы.

6.1. Объем средств, необходимых на строительство детского сада на 50 мест по адресу: Тверская область, Максатихинский район, п.Ривицкий, ул.Верховская.

Наименование работ	Сроки исполнения	Финансирование			
		Общая стоимость работ (тыс. руб.)	Средства федерального бюджета РФ (тыс. руб.)	Средства областного бюджета Тверской области (тыс. руб.)	Средства бюджета Максатихинского района (тыс. руб.)
ПИР	2018год	3415,6			3415,6

Строительно-монтажные работы	2018 год	19187,6	16117,6	2456,0	614,0
	2019 год	44748,72	10634,1	27291,7	6822,92
	Итого СМР:	63936,32	26751,7	29747,7	7436,92
	Всего:	67351,92	26751,7	29747,7	10852,52

Ориентировочная стоимость строительства в ценах 2018 года:
63936,32 тыс.руб., в том числе:
СМР 2018 год - 19187,64 тыс. руб.
СМР 2019 год – 44748,68тыс. руб.

6.2.Объем средств, необходимых на строительство «Водозаборный узел для детского сада на 50 мест в п.Ривицкий.».

Наименование работ	Сроки исполнения	Финансирование			
		Общая стоимость работ (тыс. руб.)	Средства федерального бюджета РФ (тыс. руб.)	Средства областного бюджета Тверской области (тыс. руб.)	Средства бюджета Максатихинского района (тыс. руб.)
ПИР	2018год	1500,0			1500,0
Строительно - монтажные работы	2019 год	8848,8	-	7079,0	1769,8
	Итого СМР:	8848,8	-	7079,0	1769,8
	Всего:	10348,8	-	7079,0	3269,8

Ориентировочная стоимость строительства в ценах 2018 года:
10348,8 тыс.руб., в том числе:
СМР 2019 год – 8848,8 тыс. руб.

7. Обоснование объема средств, необходимых для реализации инвестиционной программы

7.1.Ориентировочная стоимость строительства объекта составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2018 года согласно сводного сметного расчета стоимости строительства: «Детский сад на 50мест в пос.Ривицкий Максатихинского района»

- 1.Локальная смета № 02-01 Детский сад на 50 мест (СМР)-41837,42 тыс.рублей;
- 2.Локальная смета № 04-01 Кабельные линии 0,4 кВ с дизель- генератором-897,19 тыс.рублей,
- 3.Локальная смета № 06-01Тепловые сети-1191,64 тыс.рублей,
4. Локальная смета № 06-02Наружная канализация хоз-бытовая К1 -915,38 тыс.рублей,
- 5.Локальная смета № 06-03Наружный водопровод хоз-питьевой В1-373,8 тыс.рублей,
- 6.Локальная смета № 07-01Благоустройство-5859,16 тыс.рублей,

7. Локальная смета №07-02Вертикальная планировка-469,82 тыс.рублей,
- 8.Локальная смета № 07-03Наружное освещение -484,9 тыс.рублей,
- 9.Строительный контроль-1113,43 тыс.рублей,
- 10.Непредвиденные затраты-1040,58 тыс.рублей,
11. НДС -18%-9753,0 тыс.рублей,
12. Итого-63936,32 тыс.рублей.

7.2. Ориентировочная стоимость строительства объекта «Водозаборный узел для детского сада на 50 мест в п.Ривицкий.» в ценах 2018 года составляет - 10348,8 тыс.рублей.

Планируемые затраты на годовую эксплуатацию вновь построенного дошкольного образовательного учреждения составят 6779,8 тыс.руб., исходя из цен и тарифов на 01.01.2018 г.,

в том числе:

- заработная плата – 3 799,8 тыс. руб.,
- коммунальные и иные расходы – 1 480,0 тыс. руб.,
- налогообложение – 1 500,0 тыс. руб.

После ввода в эксплуатацию данные расходы будут уточняться.

Затраты на эксплуатацию не предусматривают дополнительную нагрузку на областной бюджет.

Заработная плата:

Количество персонала:

1. Административно-управляющий персонал – 1,5 шт. ед. – 25 827,80 руб.

Заведующий -1 шт. ед. – 17992,40 руб.

Главный бухгалтер -0,5 шт.ед. – 7835,40 руб.

2. Педагогические работники – 6,25 шт. ед. – 136 440,08 руб.

Воспитатели – 6 шт. ед.* 21830,70 = 130982,40 руб. (Планируемая средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Максатихинском районе на 2018 год)

Музыкальный руководитель- 0,25 шт. ед. * 21830,70 = 5457,68 руб.

3. Учебно-вспомогательный персонал – 3,5 шт. ед. – 39 070,50 руб.

Помощник воспитателя -3 шт. ед. * 11163,00 = 33489,00 руб.

Завхоз – 0,5 шт. ед.* 11163 = 5581,50 руб.

4. Работники кухни – 2 шт. ед. – 22 326,00 руб.

Повар – 1,5 шт.ед. * 11163,00 = 16744,50 руб.

Кухонный работник – 0,5 шт.ед. * 11163,00 = 5581,50 руб.

5. Младший обслуживающий персонал – 1,75 шт. ед. – 19535,25 руб.

Кастелянша - 0,5 шт.ед. * 11163,00 = 5581,50 руб.

Прачка- 0,5 шт.ед. * 11163,00 = 5581,50 руб.

Сторож – 0,25 шт.ед. * 11163,00 = 2790,75 руб.

Дворник- 0,5 шт.ед. * 11163,00 = 5581,50 руб.

ИТОГО: 15,5 штатных единиц – 243199,63 руб. в месяц * 12 мес. = 2918,4 тыс. руб. * 1,302 = 881,4 тыс. руб.

Коммунальные расходы:

1. Теплоснабжение:

Планируемое количество на год:

$4653 \text{ м}^3 * 0,37 * 24,5 * 219 * 24 * 10^{-6} = 221,7 \text{ Гкал}$

$2480,8 \text{ руб.} * 221,7 \text{ Гкал} = 550,0 \text{ тыс. руб.}$

2. Электроэнергия:

Планируемое количество потребления на год 31250 КВт.

$31250 \text{ КВт} * 8,0 \text{ руб.} = 250,0 \text{ тыс. руб.}$

3. Водоснабжение и водоотведение:

Планируемое количество на год 100 м3

100 м3 * 200 руб. = 20,0 тыс. руб.

Итого: 820,0 тыс. рублей.

Установка теплосчетчика – 250,0 тыс.руб.

Обслуживание автоматической пожарной сигнализации – 35,0тыс. руб.

Установка системы видеонаблюдения – 80,0 тыс. руб.

Оценка условий труда – 80,0 тыс. руб.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) – 10,0 тыс. руб.

Дератизация и сангигобучение – 10,0 тыс. руб.

Медицинский осмотр – 35,0 тыс. руб.

Налогообложение – 1500,0 тыс. руб.

Прочие расходы (в т.ч. питание) – 160,0 тыс.руб.

8. Структура источников финансирования инвестиционной программы.

8.1. Финансирование работ по строительству детского сада на 50 мест по адресу: Тверская область, Максатихинский район, пос.Ривицкий, которые включают следующие работы: по проведению строительно-монтажных работ с инженерной инфраструктурой планируется осуществить за счет средств Федерального бюджета РФ, средств бюджета Максатихинского района и областного бюджета Тверской области из фонда софинансирования расходов в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области в следующих соотношениях:

Наименование работ	Всего (тыс. руб.)	Доля (%); средства федерального бюджета РФ (тыс. руб.)	Доля (%); средства областного бюджета Тверской области (тыс. руб.)	Доля (%); средства бюджета Максатихинского района (тыс. руб.)
ПИР	3415,6			100%-3415,6
Строительно-монтажные работы с инженерной инфраструктурой	63936,32	41,85% 26751,7	46,52% 29747,7	11,63% 7436,92
Строительно-монтажные работы	2018 год	16117,6	2456,0	614,0
	2019 год	10634,1	27291,7	6822,92
	63936,32	26751,7	29747,7	7436,92
Всего:	67351,92	26751,7	29747,7	10852,52

После ввода в эксплуатацию объекта строительства - детского сада на 50 мест по адресу: Тверская область, Максатихинский район, пос.Ривицкий средства из областного бюджета на содержание объекта не потребуются.

8.2. Финансирование работ по строительству «Водозаборный узел для детского сада на 50 мест в п.Ривицкий.» которые включают следующие работы: по проведению строительно-монтажных работ планируется осуществить за счет средств бюджета Максатихинского района и областного бюджета Тверской области из фонда

софинансирования расходов в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области в следующих соотношениях:

Наименование работ	Всего (тыс. руб.)	Доля (%); средства федерального бюджета РФ (тыс. руб.)	Доля (%); средства областного бюджета Тверской области (тыс. руб.)	Доля (%); средства бюджета Максатихинского района (тыс. руб.)
ПИР	1500,0			100%-1500,0
Строительно-монтажные работы	8848,8	-	80% 7079,04	20% 1769,76
Строительно-монтажные работы	2019 год		7079,04	1769,76
Всего:	10348,8		7079,04	3269,76

9. Расчет социальной и экономической эффективности реализации инвестиционной программы.

Цели инвестиционной программы полностью соответствуют приоритетам, целям и прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Максатихинский район».

Отрасль образование, для которой реализуется данная инвестиционная программа относится к социально значимой.

Реализация программы позволит ввести 50 мест для детей дошкольного возраста пос.Ривицкий, что позволит решить проблему очередности в дошкольные образовательные учреждения города, тем самым снизит социальную напряженность в районе.

Также реализация данной программы позволит создать условия для достижения нового качества образования, соответствующего современным требованиям и условиям организации образовательного процесса.

Планируется, что 11 % населения пос.Ривицкий будет пользоваться результатами реализации инвестиционной программы, а также 14 % детей возраста от 0 до 7 лет.

Объем разовых затрат капитальных вложений в строительство детского сада на 50 мест на условного потребителя услуг составит 1278,726 тыс. руб.

Стоимость оказания услуги на условного потребителя услуг в год составит 135,60 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость 1 кв. м общей площади равна 41,206 тыс.руб.

Также реализация программы в рамках мероприятий способствует высокой степени прозрачности муниципальных заказов и закупок, обеспечению контроля за эффективностью расходования средств бюджета.

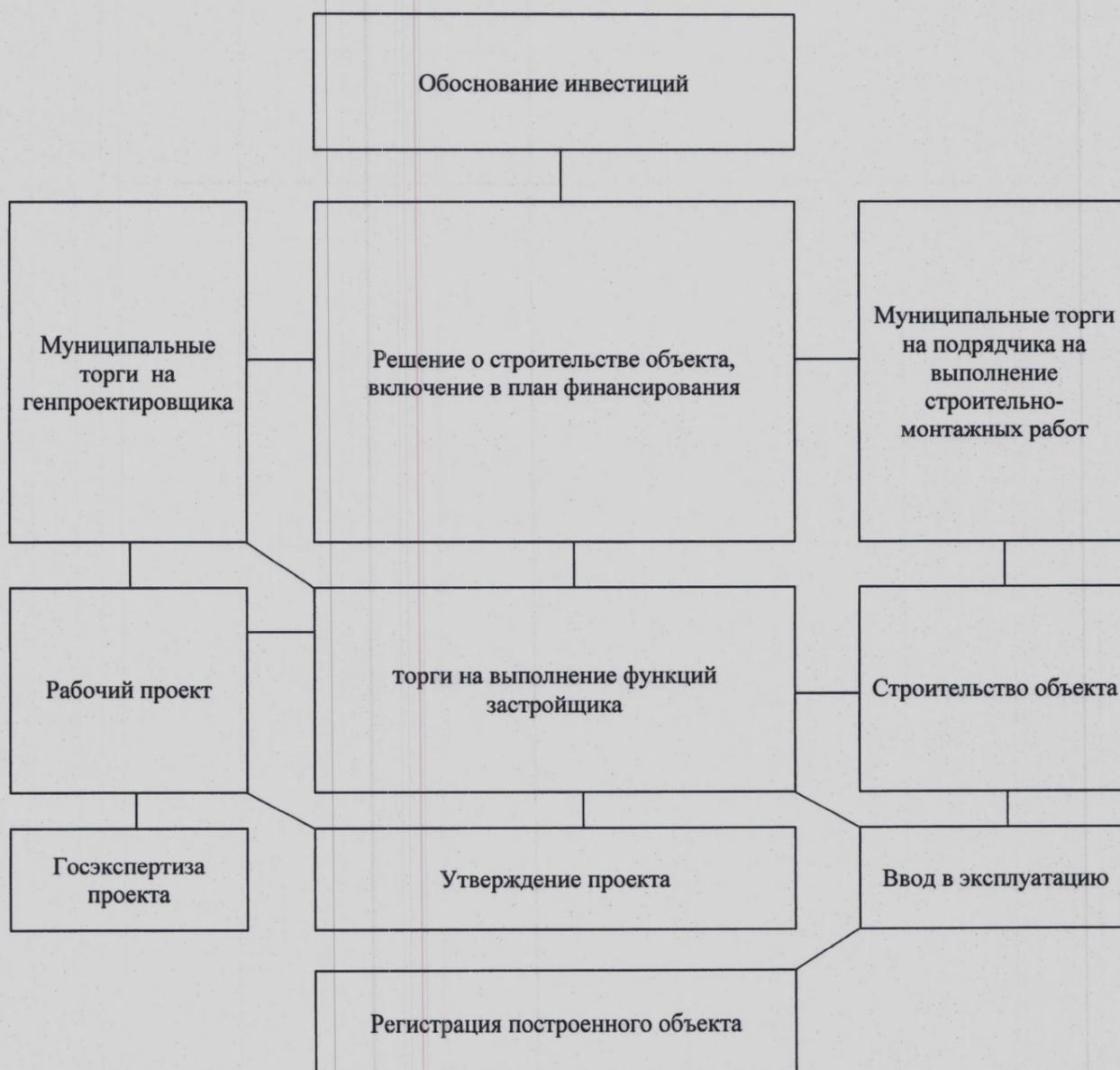
10. Механизм реализации инвестиционной программы.

Реализацию проекта осуществляет администрация Максатихинского района, которая разрабатывает необходимую документацию для реализации мероприятий программы, осуществляет координацию действий во время исполнения программы,

несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, обеспечивает рациональное и целевое использование выделяемых из бюджетов финансовых средств.

Механизм реализации Программы состоит в согласованном финансовом обеспечении реализации, предусматриваемых инвестиционной программой мероприятий на уровне органов исполнительной и законодательной власти Тверской области и органов местного самоуправления Максатихинского района.

Финансовое обеспечение реализации инвестиционной программы заключается в ежегодном утверждении статей расходов областного и районного бюджетов в соответствии с объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса мероприятий по реализации инвестиционной программы.



11. Механизмы управления и контроля за реализацией инвестиционной программы.

Механизм управления и контроля реализации инвестиционной программы планируется осуществлять в соответствии с Законом Тверской области от 6 июня 2008 г. №67-ЗО «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области», Законом Тверской области от 26 июля 2005 г. №94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области», Постановлением Администрации Тверской области от 16 февраля 2009 г. № 35-па «Об утверждении порядков формирования адресных инвестиционных программ Тверской области», Постановлением Правительства Тверской области от 18 марта 2014 г. № 126-пп «Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению инвестиционных программ (проектов), подлежащих софинансированию за счет субсидий из областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской области и постановления Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 594-пп».