

# **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

 **Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

# **Администрация ГОРОДА УРАЙ**

*628285, микрорайон 2, дом 60, г.Урай, тел. 2-23-28,2-06-97*

*Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, факс(34676) 2-23-44*

*Тюменская область E-mail:adm@uray.ru*

Финансово-экономическое обоснование

к проекту постановления администрации города Урай

«О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы»

 Настоящий проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений

в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы» разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 № 1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай», решением Думы города Урай от 12.12.2019 №93 «О бюджете городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, решением Думы города Урай от 12.12.2019 №94 «О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1. На 2019 год в целях приведения в соответствие с кодами бюджетной классификации, связанной с оказанием услуг по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб в таблице 2 из пункта 1. исключить финансовые средства местного бюджета в сумме **1848,0 тыс. рублей**. Данное мероприятие перенесено в пункт 1.5 «Организация содержания объектов благоустройства» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей, 2019 год (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования, тыс.рублей, 2019 год (в новой редакции) | Разница |
| 1. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (1.-7.) | Всего: | 57 403,6 | 55 555,6 | **-1 848,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 50 000,0 | 50 000,0 | 0 |
| Местный бюджет  | 7 403,6 | 5 555,6 | -1 848,0 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0,0 | 0,0 | 0 |

II.На 2020 год в таблице 2 в пункт 1. добавить финансовые средства в сумме **995,2 тыс. рублей** в том числе: за счет средств бюджета ХМАО-Югры – 895,6 тыс.рублей, средства местного бюджета – 99,6 тыс.рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей, 2020 год (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования, тыс.рублей, 2020 год (в новой редакции) | Разница |
| Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай (1.-7.) | Всего: | 54 560,4 | 55 555,6 | **+995,2** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 49 104,4 | 50 000,0 | +895,6 |
| Местный бюджет  | 5 456,0 | 5 555,6 | +99,6 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0,0 | 0,0 | 0 |

 III.В таблице 2 в строке «ИТОГО по программе» в целом объем финансирования уменьшен на **852,8 тыс.рублей**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования (всего тыс.рублей) (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования (всего тыс.рублей, (в новой редакции) | Разница | Объем финансирования (2019 год тыс.рублей) (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования (2019 год, тыс.рублей, (в новой редакции) | Разница | Объем финансирования (2020 год тыс.рублей) (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования (2020 год тыс.рублей, (в новой редакции) | Разница |
| **ВСЕГО:** | 666277,5 | 665424,7 | **-852,8** | 94871,6 | 93023,6 | -1848,0 | 98786,4 | 99781,6 | +995,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 297106,9 | 298002,5 | +895,6 | 50 000,0 | 50000,0 | 0,0 | 49104,4 | 50000,0 | +895,6 |
| Местный бюджет  | 204546,7 | 202798,3 | -1748,4 | 7421,6 | 5573,6 | -1848,0 | 15956,0 | 16055,6 | +99,6 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 164623,9 | 164623,9 | 0 | 37450,0 | 37450,0 | 0 | 33726,0 | 33726,0 | 0 |

 IV. В таблице 2 в строке «Инвестиции в объекты муниципальной собственности» столбцы «Объем финансирования, всего, тыс.руб.», «2020 г.» в общем объем финансирования увеличен на **10 500,0 тыс.рублей**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования (всего тыс.рублей) (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования, (всего,тыс.руб.) в новой редакции | Разница | Объем финансирования (2020 год тыс.рублей) (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования (2020 год, тыс.рублей, (в новой редакции) | Разница |
| ВСЕГО: | 36 575,3 | 47 075,3 | **+10 500,0** | 0,0 | 10 500,0 | +10 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 35 044,0 | 35 044,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 1 531,3 | 12 031,3 | +10 500,0 | 0,0 | 10 500,0 | +10 500,0 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 V. В таблице 2 в строке «Прочие расходы:» столбцы «Объем финансирования, всего, тыс.руб.», «2019 г.», «2020 г.» в общем объем финансирования уменьшен на **11 352,8 тыс.рублей**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования (всего тыс.рублей) (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования, (всего,тыс.руб.) (в новой редакции). | Разница | Объем финансирования (2019 год тыс.рублей) (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования (2019 год, тыс.рублей, (в новой редакции) | Разница | Объем финансирования (2019 год тыс.рублей) (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования (2019 год, тыс.рублей, (в новой редакции) | Разница |
| ВСЕГО: | 629 702,2 | 618 349,4 | **-11 352,8** | 94 871,6 | 93 023,6 | -1848,0 | 98 786,4 | 89 281,6 | -9 504,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 262 062,9 | 262 958,5 | +895,6 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 49 104,4 | 50 000,0 | +895,6 |
| Местный бюджет  | 190 767,0 | 201 267,0 | -12 248,4 | 7 421,6 | 5 573,6 | -1848,0 | 15 956,0 | 5 555,6 | -10 400,4 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 164 623,9 | 164 623,9 | 0,0 | 94 871,6 | 37 450,0 | 0,0 | 33 726,0 | 33 726,0 | 0,0 |

 VI. В таблице 2 в строке «Ответственный исполнитель (МКУ «УЖКХ города Урай»):» столбцы «Объем финансирования, всего, тыс.руб.», «2019 г.», «2020 г.» в общем объем финансирования уменьшен на **852,8 тыс.рублей**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования (всего тыс.рублей) (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования, (всего,тыс.руб.) (в новой редакции) | Разница | Объем финансирования (2019 год тыс.рублей) (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования (2019 год, тыс.руб., (в новой редакции) | Разница | Объем финансирования (2019 год тыс.руб.) (в редакции от 15.08.2019 № 2034) | Объем финансирования (2019 год, тыс.руб., (в новой редакции) | Разница |
| ВСЕГО: | 618 301,2 | 617 448,4 | **-852,8** | 94 871,6 | 93 023,6 | -1848,0 | 88 286,4 | 89 281,6 | +995,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 262 062,9 | 262 958,5 | +895,6 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 49 104,4 | 50 000,0 | +895,6 |
| Местный бюджет  | 191 614,4 | 189 866,0 | -1748,4 | 7 421,6 | 5 573,6 | -1848,0 | 5 456,0 | 5 555,6 | +99,6 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 164 623,9 | 164 623,9 | 0,0 | 37 450,0 | 37 450,0 | 0,0 | 33 726,0 | 33 726,0 | 0,0 |

 VII. В приложении 3 в строках «1.», «2.», «3.», «4.», «5.», «6.», «7.» в столбце «Объем финансирования» объем финансирования уменьшен на **852,8 тыс.рублей**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование результата | Объем финансирования (тыс.рублей) (в редакции от 15.08.2019 № 2034). | Объем финансирования тыс.рублей, (в новой редакции). | Разница |
| 1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | 666 277,5 | 665 424,7 | -852,8 |
| 2. | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса. |
| 3. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. |
| 4. | Удельный вес протяженности сетей газоснабжения, срок эксплуатации которых более 30 лет, в общей протяженности сетей. | 471 834,3 | 470 981,5 | -852,8 |
| 5. | Количество аварий на объектах газоснабжения. |
| 6. | Удельный вес протяженности ветхих сетей энергоснабжения, в общей протяженности сетей |
| 7. | Количество аварий на объектах энергоснабжения. |

Планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей индикаторов и показателей программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий программы.

Заместитель главы города Урай И.А.Козлов

Исполнитель:

Главный специалист ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»

Нурмухаметова С.В. т.23386 доб.375