

# **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 с постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 № 1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай», постановления администрации города Урай от 19.06.2019 №1444 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай от 11.06.2019 №1343»), решением Думы города Урай № 48 от 29.06.2020 г. «О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», приказом Комитета по финансам администрации города Урай № 56-од от 17.07.2020 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись»., приказом Комитета по финансам администрации города Урай № 63-од от 06.08.2020 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись», приказом Комитета по финансам администрации города Урай № 69-од от 19.08.2020 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись»

**Таблица 2**

1.В пункте 1. в строке «Местный бюджет» столбец «2020 г.» перераспределить (добавить) средства местного бюджета в сумме 248,1 тыс. рублей (820,0 – 220,0 – 351,9 =248,1 тыс.рублей).

- произведена корректировка плановых назначений в сторону увеличения в сумме 820,0 тыс. руб. Данная сумма направлена для выполнения работ по капитальному ремонту напорного канализационного коллектора от КНС-2 до КНС-3, напорного коллектора от КНС-3 до КОС, участков напорных коллекторов от КК №Н-10 до КК№-1;

- произведена корректировка плановых назначений в сторону уменьшения за счёт средств местного бюджета на сумму 220,0 тыс.руб., в связи с уменьшением доли софинансирования по капитальному ремонту напорного канализационного коллектора от КНС-2 до КНС-3, напорного коллектора от КНС-3 до КОС, участков напорных коллекторов от КК №Н-10 до КК№-1;

- произведена корректировка плановых назначений в сторону уменьшения в сумме 351,9 тыс.руб. Данная сумма перераспределена на муниципальную программу Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019 - 2030 годы» на мероприятие 1.10. «Снос аварийных многоквартирных жилых домов» для выполнения работ по сносу строений, разборке конструкций, вывозу строительного мусора и отсыпке участка под домом песком по адресу: город Урай, мкр. 1Г, дом 21.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | **2020 г.**  (в редакции от 11.03.2020 № 655) | **2020 г.**  (в новой редакции) | Разница |
| 1. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай. (1.-7.) | Всего: | 55 555,6 | 55 803,7 | +248,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5 555,6 | 5 803,7 | +248.1 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.В пункте 2. в строке «Местный бюджет» столбец «2020 г.» перераспределить (исключить) средства местного бюджета в сумме 3 221,6 тыс. рублей.

- произведена корректировка плановых значений в сторону уменьшения в сумме 3221,6 тыс.рублей. Данная сумма перераспределена на муниципальную программу « Развитие транспортной системы города Урай на 2016-2020 годы» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Урай-Головные сооружения «Шаим-Тюмень».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | **2020 г.**  (в редакции от 11.03.2020 № 655) | **2020 г.**  (в новой редакции) | Разница |
| 1. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай. (1.-3.) | Всего: | 42 786,5 | 39 564,9 | -3 221,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10 500,0 | 7 278,4 | -3 221,6 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 32 286,5 | 32 286,5 | 0 |

3.В пункте 4. в строке «Местный бюджет» столбец «2020 г.» перераспределить (добавить) средства местного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей. Данная сумма направлена на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | **2020 г.**  (в редакции от 11.03.2020 № 655) | **2020 г.**  (в новой редакции) | Разница |
| 1. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай. (1.-3.) | Всего: | 257,2 | 357,2 | +100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 257,2 | 357,2 | +100,0 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0,0 | 0,0 | 0 |

4. В пункте «Всего по муниципальной программе:» столбце «2020г.» перераспределить (исключить) средства местного бюджета в сумме 2 873,5 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | **2020 г.**  (в редакции от 11.03.2020 № 655) | **2020 г.**  (в новой редакции) | Разница |
| 1. | Всего по муниципальной программе: | Всего: | 98 342,1 | 95468,6 | -2 873,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 16 055,6 | 13 182,1 | -2 873,5 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 32 286,5 | 32 286,5 | 0,0 |

5. В пункте «Инвестиции в объекты муниципальной собственности» столбце «2020г.» перераспределить (исключить) средства местного бюджета в сумме 3 221,6 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | **2020 г.**  (в редакции от 10.01.2020 № 12) | **2020 г.**  (в новой редакции) | Разница |
| 1. | МКУ «УКС города Урай» | Всего: | 10 500,0 | 7 278,4 | -3 221,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10 500,0 | 7 278,4 | -3 221,6 |

6. В пункте «Прочие расходы:» столбец «2020г.» перераспределить (добавить) средства местного бюджета в сумме 348,1 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | **2020 г.**  (в редакции от 11.03.2020 № 655) | **2019 г.**  (в новой редакции) | Разница |
| 1. | Прочие расходы: | Всего: | 87 842,1 | 88 190,2 | +348,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5 555,6 | 5 903,7 | +348,1 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 32 286,5 | 32 286,5 | 0,0 |

7. В пункте «Ответственный исполнитель:» столбце «2020г.» перераспределить (добавить) средства местного бюджета в сумме 348,1 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | **2020 г.**  (в редакции от 11.03.2020 № 655) | **2020 г.**  (в новой редакции) | Разница |
| 1. | Ответственный исполнитель (МКУ «УЖКХ города Урай»): | Всего: | 87 542,1 | 88 190,2 | +348,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5555,6 | 5903,7 | +348,1 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 32286,5 | 32286,5 | 0,0 |

8. В пункте «Соисполнитель 1 (МКУ «УКС города Урай»)» столбце «2020г.» перераспределить (исключить) средства местного бюджета в сумме 3 221,6 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | **2020 г.**  (в редакции от 10.01.2020 № 12) | **2020 г.**  (в новой редакции) | Разница |
| 1. | «Соисполнитель 1 (МКУ «УКС города Урай»)» | Всего: | 10 500,0 | 7 278,4 | -3 221,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10 500,0 | 7 278,4 | -3 221,6 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение 3**

1.В строках «1.», «2.», «3.», «4.», «5.», «6.», «7.» столбце «Объем финансирования» перераспределить (исключить) средства местного бюджета в сумме 2 873,5 тыс.рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование результата | Объем финансирования мероприятия (в редакции от 11.03.2020 № 655) | Объем финансирования мероприятия (в новой редакции). | Разница |
| 1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | 669 964,7 | 667 091,2 | -2 873,5 |
| 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. |
| 5. | Количество аварий на объектах газоснабжения. |
| 6. | Удельный вес протяженности ветхих сетей энергоснабжения, в общей протяженности сетей |
| 7. | Количество аварий на объектах энергоснабжения. |

Внесение изменений о перераспределении запланированной суммы затрат не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей индикаторов и показателей программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий программы.

Заместитель главы города Урай А.Ю.Ашихмин

Исполнитель:

Главный специалист ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»

Нурмухаметова С.В. т.23386 доб.375