Пояснительная записка

к проекту постановления Администрации города Великие Луки «О внесении изменений в постановление Администрации города Великие Луки от 03.12.2024 № 3361 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки»

В соответствии с решением Великолукской городской Думы от 20 декабря 2024 г. № 128 «О бюджете муниципального образования «Город Великие Луки» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», в целях уточнения объемов финансирования МУ «Управления жилищно – коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки» вносит на рассмотрение проект постановления Администрации города Великие Луки «О внесении изменений в постановление Администрации города Великие Луки от 03.12.2024 № 3361 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки» (далее соответственно – проект, Программа).

Данным проектом предусматриваются следующие изменения Программы:

1. Раздел II. Паспорт муниципальной программы излагается в новой редакции. В паспорте Программы:

* в п.1 «Основные положения» вносятся изменения, касающиеся ресурсного обеспечения Программы: Объем финансового обеспечения за весь период реализации увеличится до 1 006 034,3 тыс.рублей (действующая редакция 863 625,2 тыс.руб.). Увеличение (142 409,1 тыс.руб. за счет всех источников) производится за счет увеличения объема финансирования Программы в 2025-2027 годах.
* п.2 «Показатели муниципальной программы» дополняются строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных объектов питьевого водоснабжения (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* п.3 «Структура муниципальной программы» дополняется строками следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" | |
| 1.1 | Задача 1 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (в том числе замена изношенных коммунальных сетей) | Строительство, реконструкция и модернизация объектов питьевого водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения | | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения (ед.) |

1. Раздел III. Сведения о региональном проекте излагается в новой редакции:

**Раздел III. СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение регионального проекта | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки» |

ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение результата (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Предлагается внести изменения в объемы бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий Программы в 2025 году и плановом периоде 2026 - 2027 годах в пределах утвержденных бюджетных обязательств с учетом изменений, а именно:

3.1. Объем финансирования Программы на **2025 год** увеличится до 315 721,2 тыс.руб. (действующая редакция 199 163,0 тыс.руб.), в том числе объем финансирования программы за счет средств городского бюджета уменьшится до 167 915,6 тыс.руб. (действующая редакция 196 273,0 тыс.руб.), увеличение **в сумме 116 558,2 тыс.руб. составило за счет:**

* увеличения расходов по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на 144 915,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 143 466,4 тыс.рублей, средств областного бюджета на 1 449,2 тыс. рублей (Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов от 02.01.2025 №113/2 в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства - Реконструкция водовода от проспекта Гагарина – ул. Широкой через железнодорожные пути Московского направления Октябрьской железной дороги до ул. Малышева в г. Великие Луки);
* увеличения расходов по комплексу процессных мероприятий 2 «Коммунальное хозяйство города Великие Луки» за счет средств городского бюджета на 28 820,6 тыс.рублей (Решение Великолукской городской думы от 21.02.2025 №15 в целях выделения субсидии предприятиям коммунальной инфраструктуры (МУП «Тепловые Сети»);
* уменьшения расходов по комплексу процессных мероприятий 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Великие Луки» за счет средств городского бюджета на 40 191,8 тыс.рублей, в том числе на замену оконных блоков (ремонт, приобретение, монтаж, замена окон), выполнение работ по установке запорно-регулировочной арматуры подачи теплоносителя системы отопления, установку узлов учета тепловой энергии;
* уменьшения расходов по комплексу процессных мероприятий 4 «Обеспечение деятельности и выполнения функции органа власти и иных структур» за счет средств городского бюджета на 16 986,2 тыс.рублей.

3.2. Объем финансирования программы на **2026 год** увеличится до 249 123,9 тыс.руб. (действующая редакция 160 556,6 тыс.руб.), в том числе объем финансирования программы за счет средств городского бюджета уменьшится до 96 581,0 тыс.руб. (действующая редакция 159 756,6 тыс.руб.), увеличение **в сумме 88 567,3 тыс.руб. составило за счет:**

* увеличения расходов по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на 152 542,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 151 017,5 тыс.рублей, средств областного бюджета на 1 525,4 тыс. рублей (Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов от 02.01.2025 №113/2 в целях реконструкции участка кольцевого водовода от ул. Сизова – ул. 9 Января до пр. Октябрьский в г. Великие Луки);
* уменьшения расходов по комплексу процессных мероприятий 1 «Жилищное хозяйство города Великие Луки» на 1 600,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 800,0 тыс.рублей, средств городского бюджета на 800,0 тыс.рублей на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования;
* уменьшения расходов по комплексу процессных мероприятий 2 «Коммунальное хозяйство города Великие Луки» за счет средств городского бюджета на 48 391,0 тыс.рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, изготовление проектно-сметной документации;
* увеличения расходов по комплексу процессных мероприятий 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Великие Луки» за счет средств городского бюджета на 1 392,4 тыс.рублей, в том числе на замену оконных блоков (ремонт, приобретение, монтаж, замена окон), выполнение работ по установке запорно-регулировочной арматуры подачи теплоносителя системы отопления, установку узлов учета тепловой энергии;
* уменьшения расходов по комплексу процессных мероприятий 4 «Обеспечение деятельности и выполнения функции органа власти и иных структур» на 15 377,0 тыс.рублей.

3.3. Объем финансирования программы на **2027 год** уменьшится до 96 581,0 тыс.руб. (действующая редакция 159 297,4 тыс.руб.), в том числе объем финансирования программы за счет средств городского бюджета уменьшится до 96 581,0 тыс.руб. (действующая редакция 158 497,4 тыс.руб.), уменьшение **в сумме 62 716,4 тыс.руб. составило за счет:**

* уменьшения расходов по комплексу процессных мероприятий 1 «Жилищное хозяйство города Великие Луки» на 1 600,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 800,0 тыс.рублей, средств городского бюджета на 800,0 тыс.рублей на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования;
* уменьшения расходов по комплексу процессных мероприятий 2 «Коммунальное хозяйство города Великие Луки» за счет средств городского бюджета на 47 128,0 тыс.рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, изготовление проектно-сметной документации;
* увеличения расходов по комплексу процессных мероприятий 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Великие Луки» за счет средств городского бюджета на 1 392,4 тыс.рублей, в том числе на замену оконных блоков (ремонт, приобретение, монтаж, замена окон), выполнение работ по установке запорно-регулировочной арматуры подачи теплоносителя системы отопления, установку узлов учета тепловой энергии;
* уменьшения расходов по комплексу процессных мероприятий 4 «Обеспечение деятельности и выполнения функции органа власти и иных структур» на 15 380,8 тыс.рублей.

И.о. начальник управления А.В. Андреев

Исполнитель: Пщелко Ю.А. т. 3-26-89