

# **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 и постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 № 1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай» и вносятся изменения в объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018 году.

**Приложение 1**

В связи с высвобождением доли софинансирования местного бюджета в объеме **1 802,422 тыс.рублей** в рамках проведения капитального ремонта инженерных сетей в осенне-зимний период. Снятие запланировано «Капитальный ремонт объектов водоснабжения» Раздел I - **369,600 тыс.рублей**, из строки «Капитальный ремонт объектов водоотведения» Раздел I-**1 432,822 тыс.рублей**.

В связи с высвобождением средств местного бюджета в объеме **19,0 тыс. рублей** выполнено в результате экономии сложившейся по выполнению проектно-сметной документации. Снятие запланировано из строки «Капитальный ремонт объектов водоснабжения» Раздел I.

Для приведение в соответствии со сложившемся фактом выполненных работ выполнена перекидка средств окружного бюджета из строки «Капитальный ремонт объектов водоснабжения» Раздел I в сумме **2 380,9 тыс.рублей** в строку «Капитальный ремонт объектов водоотведения» Раздел I.

*В целях соблюдения доли местного бюджета в размере 10% согласно условиям Соглашения в Программе выполнена корректировка плановых назначений денежных средств в размере* ***12,00 тыс.рублей****:*

*Строка «Капитальный ремонт объектов водоснабжения» Раздел I увеличена на* ***8,47 тыс.рублей.***

*Строка «Капитальный ремонт объектов водоотведения» Раздел I увеличена на* ***3,53 тыс.рублей.***

*Строку «Капитальный ремонт объектов водоотведения» Раздел I уменьшить денежные средства местного бюджета на* ***3,09 тыс.рублей*** *(экономия сложилась по объекту дренажная канализация).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программных мероприятий |  | Объем финансирования, тыс.рублей, **2018 год**  (в редакции от 07.12.2018 № 3218) | Объем финансирования, тыс.рублей, **2018 год**  (в новой редакции) | Разница |
| **Раздел I** **Мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры г Урай** | | | | |
| 2.Капитальный ремонт объектов водоснабжения | ВСЕГО: | 28 310,3 | 25 549,3 | -388,6  -2 380,9  +8,5 |
| ОБ | 20 925,0 | 18 544,1 | -2 380,9 |
| СОБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 7 385,3 | 7 005,2 | -388,6  +8,5 |
| 3.Капитальный ремонт объектов водоотведения | ВСЕГО: | 42 139,9 | 43 088,4 | -1 432,8  +2 308,9  +3,5  -3,1 |
| ОБ | 33 935,6 | 36 316,5 | +2 380,9 |
| СОБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 8 204,3 | 6 771,94 | -1 432,8  +3,5  -3,1 |
| **ВСЕГО по разделу I:** | **ВСЕГО:** | **70 450,2** | **68 637,7** | **-1 812,5** |
| **ОБ** | **54 860,6** | **54 860,6** | **0** |
| **СОБ** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **15 589,6** | **13 777,11** | **-1 812,5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программных мероприятий |  | Объем финансирования, тыс.рублей, **2018 год**  (в редакции от 07.12.2018 № 3218) | Объем финансирования, тыс.рублей, **2018 год**  (в новой редакции) | Разница |
| **ВСЕГО по программе, в том числе:** | **ВСЕГО:** | **106 581,4** | **104 768,9** | **-1 821,4**  **+8,9** |
| **ОБ** | **54 860,6** | **54 860,6** | **0** |
| **СОБ** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **МБ** | **15 628,8** | **13 816,3** | **-1 821,4**  **+8,9** |
| **ПС** | **36 092,0** | **36 092,0** |  |

В целом по программе Объем финансирования за счет средств местного бюджета **818 724,2 тыс.рублей** (в редакции от 07.12.2018 № 3218) **уменьшен на 1 812,5 тыс.рублей и составил**  **816 911,7 тыс.рублей** (в новой редакции).

**Приложение 2**

В связи с высвобождением доли софинансирования местного бюджета в объеме **1 821,422 тыс.рублей** в рамках проведения капитального ремонта инженерных сетей в осенне-зимний период и высвобождением средств местного бюджета в объеме **19,0 тыс. рублей** в результате экономии сложившейся по выполнению проектно-сметной документации, *в целях соблюдения доли местного бюджета в размере 10% согласно условиям Соглашения в Программе выполнена корректировка плановых назначений денежных средства увеличены в размере* ***12,00 тыс.рублей,*** *высвобождением средств местного бюджета в объеме* ***3,53 тыс. рублей*** *в результате экономии сложившейся по выполнению работ по дренажной канализации* **в общем** запланировано снятие средств местного бюджета в сумме **1 812,5 тыс.рублей** таблица 2 пункт 1.1.1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  | Объем финансирования, тыс.рублей, **2018 год**  (в редакции от 07.12.2018 № 3218) | Объем финансирования, тыс.рублей, **2018 год**  (в новой редакции) | Разница |
| 1.1.1Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай | ВСЕГО: | 70 450,2 | 68 637,7 | -1 812,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 54 860,6 | 54 860,6 | 0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 15 589,6 | 13 777,1 | -1 812,5 |
| Иные источники финансирования (собственные средства) | 0,0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по программе:** | **ВСЕГО:** | 106 581,4 | 104 768,9 | **-1 812,5** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0** |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 54 860,6 | 54 860,6 | **0** |
| Бюджет городского округа город Урай | 15 628,8 | 13 816,3 | **-1 812,5** |
| Иные источники финансирования (собственные средства) | 36 092,0 | 36 092,0 | 0 |

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:

Ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»

Нурмухаметова С.В. т.23386 доб.375



# **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*

Пояснительная записка

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 26.04.2017 № 1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай.

**Приложение 1**

В связи с высвобождением доли софинансирования местного бюджета в объеме **1 802,422 тыс.рублей** в рамках проведения капитального ремонта инженерных сетей в осенне-зимний период. Снятие запланировано «Капитальный ремонт объектов водоснабжения» Раздел I - **369,600 тыс.рублей**, из строки «Капитальный ремонт объектов водоотведения» Раздел I-**1 432,822 тыс.рублей**.

В связи с высвобождением средств местного бюджета в объеме **19,0 тыс. рублей** выполнено в результате экономии сложившейся по выполнению проектно-сметной документации. Снятие запланировано из строки «Капитальный ремонт объектов водоснабжения» Раздел I.

*В целях соблюдения доли местного бюджета в размере 10% согласно условиям Соглашения в Программе выполнена корректировка плановых назначений денежных средств в размере* ***12,00 тыс.рублей****:*

*Строка «Капитальный ремонт объектов водоснабжения» Раздел I увеличена на* ***8,47 тыс.рублей.***

*Строка «Капитальный ремонт объектов водоотведения» Раздел I увеличена на* ***3,53 тыс.рублей.***

*Строку «Капитальный ремонт объектов водоотведения» Раздел I уменьшить денежные средства местного бюджета на* ***3,09 тыс.рублей*** *(экономия сложилась по объекту дренажная канализация).*

Для приведение в соответствии со сложившемся фактом выполненных работ выполнена перекидка средств окружного бюджета из строки «Капитальный ремонт объектов водоснабжения» Раздел I в сумме **2 380,9 тыс.рублей** в строку «Капитальный ремонт объектов водоотведения» Раздел I.

В программу внесены следующие изменения:

1. **Абзац 1,6 строки** «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования **816 911,7 тыс. рублей**, в том числе за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  453 575,3 тыс. рублей, за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры из средств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 18 555,9 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета **198 712,5 тыс. рублей,** привлеченные средства (собственные средства ресурсоснабжающих организаций, в том числе осуществляющих деятельность на основании концессионных соглашений) 146 068,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  **2018 год** –**104 768,9 тыс. рублей**, в том числе за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 54 860,6 тыс. рублей, за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры из средств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета **13 816,3 тыс. рублей**, за счет привлеченных средств (собственные средства ресурсоснабжающих организаций, в том числе осуществляющих деятельность на основании концессионных соглашений) 36 092,0 тыс. рублей; |

**2.раздел 1 строку 2** «Капитальный ремонт объектов водоснабжения» столбцы «Объем финансирования, всего, тыс.руб.», «2018» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ист-к фин-я** | **Объем финансирования, (всего,тыс.руб.)** | **2018** |
| **ВСЕГО:** | **123 188,0** | **25 549,3** |
| **ОБ** | **78 191,2** | **18 544,1** |
| **СОБ** | **867,7** | **0** |
| **МБ** | **44 129,1** | **7 005,2** |

**3.раздел 1 строку 3** «Капитальный ремонт объектов водоотведения» столбцы «Объем финансирования, всего, тыс.руб.», «2018» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ист-к фин-я** | **Объем финансирования, (всего,тыс.руб.)** | **2018** |
| **ВСЕГО:** | **130 000,1** | **43 088,4** |
| **ОБ** | **106 169,7** | **36 316,5** |
| **СОБ** | **0** | **0** |
| **МБ** | **23 830,4** | **6 771,9** |

**4.строку «ВСЕГО по разделу I, в том числе: «** столбцы **«**Объем финансирования (всего, тыс.руб.)» «2018» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ист-к фин-я** | **Объем финансирования (всего,тыс.руб.)** | **2018** |
| **ВСЕГО:** | **437 621,0** | **68 637,7** |
| **ОБ** | **232 934,1** | **54 860,6** |
| **СОБ** | **17 863,2** | **0** |
| **МБ** | **186 823,7** | **13 777,1** |

**5.строку «ВСЕГО по программе, в том числе: «**столбцы **«**Объем финансирования (всего, тыс.руб.)» «2018» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ист-к фин-я** | **Объем финансирования (всего,тыс.руб.)** | **2018** |
| **ВСЕГО:** | **816 911,7** | **104 768,9** |
| **ОБ** | **453 575,3** | **54 860,6** |
| **СОБ** | **18 555,9** | **0,0** |
| **МБ** | **198 712,5** | **13 816,3** |
| **ПС** | **146 068,0** | **36 092,0** |

**Приложение 2**

В связи с высвобождением доли софинансирования местного бюджета в объеме **1 802,422 тыс.рублей** в рамках проведения капитального ремонта инженерных сетей в осенне-зимний период. Снятие запланировано «Капитальный ремонт объектов водоснабжения» Раздел I - **369,600 тыс.рублей**, из строки «Капитальный ремонт объектов водоотведения» Раздел I-**1 432,822 тыс.рублей**.

В связи с высвобождением средств местного бюджета в объеме **19,0 тыс. рублей** выполнено в результате экономии сложившейся по выполнению проектно-сметной документации. Снятие запланировано из строки «Капитальный ремонт объектов водоснабжения» Раздел I.

В целях соблюдения доли местного бюджета в размере 10% согласно условиям Соглашения в Программе выполнена корректировка плановых назначений денежных средств в размере **12,00 тыс.рублей**:

Строка «Капитальный ремонт объектов водоснабжения» Раздел I увеличена на **8,47 тыс.рублей.**

Строка «Капитальный ремонт объектов водоотведения» Раздел I увеличена на **3,53 тыс.рублей.**

Строку «Капитальный ремонт объектов водоотведения» Раздел I уменьшить денежные средства местного бюджета на **3,09 тыс.рублей** (экономия сложилась по объекту дренажная канализация).

В программу внесены следующие изменения:

**1.**В **с**троку 12 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансового обеспечения муниципальной программы: бюджет муниципального образования городской округ город Урай, бюджет Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры и иные источники.  Для реализации муниципальной программы всего необходимо:  2014 год – 82 174,1тыс. рублей.  2015 год – 128 223,9 тыс. рублей.  2016 год –91 049,6 тыс. рублей.  2017 год – 66 403,0 тыс. рублей.  **2018 год –104 768,9 тыс. рублей.**  2019 год –78 501,1 тыс. рублей.  2020 год – 265 791,1 тыс. рублей. |

**2**.В таблице 2 строки 1.1.1. «Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай» столбцы «Объем финансирования, всего, тыс.руб.», «2018 г.» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Объем финансирования, (всего,тыс.руб.)** | **2018 г** |
| ВСЕГО: | **437 621,0** | **68 637,7** |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | **232 934,1** | **54 860,6** |
| Бюджет городского округа город Урай | **186 823,7** | **13 777,1** |
| Иные источники финансирования (собственные средства) | **17 863,2** | **0** |

**3.**В таблице 2 в строке «Итого по программе:» столбцы «Объем финансирования, всего, тыс.руб.», «2018 г.» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Объем финансирования, (всего,тыс.руб.)** | **2018 г** |
| ВСЕГО: | **816 911,7** | **104 768,9** |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | **453 575,3** | **54 860,6** |
| Бюджет городского округа город Урай | **198 712,5** | **13 816,3** |
| Иные источники финансирования (собственные средства) | **164 623,9** | **36 092,0** |

Планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей индикаторов и показателей программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий программы. За счет дополнительных финансовых средств в 2018 г. планируется выполнить работы по капитальному ремонту систем водоотведения.

Заместитель главы города Урай И.А.Козлов

Исполнитель

Ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»

Нурмухаметова С.В. т.23386 доб.375