# ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3258

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации» и в целях уточнения объемов финансирования комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя вносит на рассмотрение проект постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3258 (далее соответственно – проект, Программа).

Данным проектом предусматривается увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 502305,99 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» (далее – Подпрограмма 1) уменьшены на 330,16 тыс. рублей в 2022 году, в том числе:

уменьшены расходы на реализацию мероприятия «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме»:

- администрации Ленинского района города Ставрополя на 283,79 тыс. рублей;

- администрации Октябрьского района города Ставрополя на 25,92 тыс. рублей;

- администрации Промышленного района города Ставрополя на 20,45 тыс. рублей.

Кроме того, Подпрограмма 1 дополнена основным мероприятием «Строительство канализационных сетей на территории города Ставрополя», включающим мероприятия «Строительство сетей канализации по пр. Бородинскому и прилегающим улицам с устройством КНС в г. Ставрополе» и «Строительство канализационного коллектора от ул. 45 Параллель до точки подключения в коллектор «Морозовский» в районе многоквартирного дома 397/9 по ул. Ленина в г. Ставрополе».

Расходы на реализацию подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» (далее – Подпрограмма 2) увеличены на 582769,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 году уменьшены на 11342,97 тыс. рублей;

в 2023 году увеличены на 594112,27 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Диагностика автомобильных дорог и разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации и элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе прохождение экспертизы сметной документации, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации)» в 2022 году увеличены на 319,45 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшены комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 252,34 тыс. рублей;

- увеличены администрации Ленинского района города Ставрополя на 571,79 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов»:

- в 2022 году уменьшены за счет средств бюджета города Ставрополя на 3960,38 тыс. рублей;

- в 2023 году увеличены за счет средств бюджета города Ставрополя на 24862,31 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году уменьшены на 11158,37 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Ставропольского края на 7750,45 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Ставрополя на 3407,92 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд» в 2022 году уменьшены на 1,10 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя» в 2022 году уменьшены на 139,15 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя» в 2022 году увеличены на 8767,40 тыс. рублей, в 2023 году увеличены на 862,00 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшены администрации Ленинского района города Ставрополя за счет средств бюджета города Ставрополя в 2022 году на 51000,00 тыс. рублей;

- уменьшены администрации Октябрьского района города Ставрополя за счет средств бюджета города Ставрополя в 2022 году на 44450,00 тыс. рублей;

- уменьшены администрации Промышленного района города Ставрополя за счет средств бюджета города Ставрополя в 2022 году на 86351,09 тыс. рублей;

- увеличены администрации Ленинского района города Ставрополя за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в 2022 году на 57000,00 тыс. рублей;

- увеличены администрации Октябрьского района города Ставрополя за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в 2022 году на 47500,00 тыс. рублей;

- увеличены администрации Промышленного района города Ставрополя за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в 2022 году на 86068,49 тыс. рублей;

- увеличены администрации Ленинского района города Ставрополя за счет средств бюджета города Ставрополя в 2023 году на 862,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Проведение обследования подпорных стен в границах города Ставрополя» администрацией Ленинского района города Ставрополя в 2022 году уменьшены на 1029,27 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя» в 2022 году уменьшены на 1,47 тыс. рублей, в том числе увеличены на инвентаризацию сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя на 275,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов на внутриквартальные территории» в 2022 году уменьшены на 128,04 тыс. рублей, в 2023 году увеличены на 10788,28 тыс. рублей, в том числе:

- увеличены администрации Ленинского района города Ставрополя в 2022 году на 339,32 тыс. рублей;

- уменьшены администрации Октябрьского района города Ставрополя в 2022 году на 478,76 тыс. рублей;

- увеличены администрации Промышленного района города Ставрополя в 2022 году на 11,40 тыс. рублей;

- увеличены администрации Ленинского района города Ставрополя в 2023 году на 2500,00 тыс. рублей;

- увеличены администрации Октябрьского района города Ставрополя в 2023 году на 300,00 тыс. рублей;

- увеличены администрации Промышленного района города Ставрополя в 2023 году на 7988,88 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации подземного пешеходного перехода по проспекту Кулакова в районе завода «Нептун» города Ставрополя» в 2022 году уменьшены на 9,30 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Строительство проезда от Северного обхода города Ставрополя до железнодорожного переезда по улице Коломийцева в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)» в 2022 году увеличены на 123,54 тыс. рублей.

Мероприятие «Ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя» исключено из перечня и общей характеристики основных мероприятий (мероприятий) Программы в связи с отсутствием финансирования.

В Подпрограмму 2 включены следующие мероприятия:

- «Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» сроком исполнения в 2022 году в сумме 3000,00 тыс. рублей, ответственным исполнителем которого является комитет;

- «Строительство и реконструкция автомобильных дорог по бульвару Зеленая роща, улицам Федеральная, Любимая, Добровольная, В. Духина, Серафимовская, Спокойная в городе Ставрополе» сроком исполнения в 2023 году, ответственным исполнителем которого является комитет, в сумме 557599,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя 5576,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края 552023,68 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и на пешеходных переходах в границах города Ставрополя» в 2022 году увеличены на 342,03 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в том числе разработка эскизного проекта «Интеллектуальные транспортные системы города Ставрополя»)» в 2022 году уменьшены на 3073,56 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Ставропольского края на 3070,49 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Ставрополя на 3,07 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» (далее – Подпрограмма 3) уменьшены на 80133,15 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2022 году уменьшены на 134853,47 тыс. рублей;

в 2023 году увеличены на 54720,32 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» в 2022 году уменьшены за счет средств бюджета города Ставрополя на 486,90 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя» в 2022 году уменьшены на 2744,47 тыс. рублей, в том числе уменьшены на устройство нового кладбища города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) на 3,21 тыс. рублей.

Мероприятие «Приобретение в собственность муниципального образования города Ставрополя земельного участка для размещения кладбища» исключено из перечня и общей характеристики основных мероприятий (мероприятий) Программы в связи с отсутствием финансирования.

Расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение наружного освещения территории города Ставрополя» в 2022 году уменьшены на 1153,44 тыс. рублей.

В Подпрограмме 3 выделено мероприятие «Реализация инициативных проектов», включающее следующие мероприятия:

- «Благоустройство зоны отдыха «Ореховая роща» в районе домов № 3/1, № 5 «А», № 5 «Б», № 7 «А», № 7/1, № 7/2, № 7/3; № 9/1, № 9/2 по просп. Ворошилова города Ставрополя Ставропольского края» сроком исполнения в 2022 году в сумме 9492,26 тыс. рублей, исполнителем которого является администрация Промышленного района города Ставрополя;

- «Благоустройство территории в районе домов по улице Ленина № 100 и проезду Ленинградскому № 24 в г. Ставрополь Ставропольского края» сроком исполнения в 2023 году в сумме 11996,66 тыс. рублей, исполнителем которого является администрация Ленинского района города Ставрополя;

- «Благоустройство территории в районе домов по проезду Энгельса, 27 - 28, 23 - 24 в г. Ставрополь Ставропольского края» сроком исполнения в 2023 году в сумме 11932,21 тыс. рублей, исполнителем которого является администрация Ленинского района города Ставрополя;

- «Благоустройство сквера в районе дома 41/1 по ул. Доваторцев в г. Ставрополь Ставропольского края» сроком исполнения в 2023 году в сумме 11923,15 тыс. рублей, исполнителем которого является администрация Промышленного района города Ставрополя;

- «Благоустройство территории, прилегающей к культурно-досуговому центру «Чапаевец», по пр. Чапаевский, № 21 в г. Ставрополь Ставропольского края» сроком исполнения в 2023 году в сумме 10941,99 тыс. рублей, исполнителем которого является комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Расходы на реализацию мероприятия «Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» в 2022 году уменьшены на 2776,95 тыс. рублей, в 2023 и 2024 году уменьшены на 670,00 тыс. рублей, в том числе:

- администрации Ленинского района города Ставрополя в 2022 году на 990,51 тыс. рублей;

- администрации Октябрьского района города Ставрополя в 2022 году на 1150,40 тыс. рублей;

- администрации Промышленного района города Ставрополя в 2022 году на 602,71 тыс. рублей;

- комитету в 2022 году на 33,33 тыс. рублей;

- администрации Промышленного района города Ставрополя в 2023 году на 670,00 тыс. рублей;

- администрации Промышленного района города Ставрополя в 2024 году на 670,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Проектирование, строительство и реконструкция наружного освещения на территории города Ставрополя» в 2022 году уменьшены на 45,47 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация)» в 2022 году увеличены на 337,00 тыс. рублей, в 2023 году увеличены на 7526,30 тыс. рублей, в том числе:

- увеличены администрации Ленинского района города Ставрополя в 2022 году на 1095,53 тыс. рублей;

- уменьшены администрации Октябрьского района города Ставрополя в 2022 году на 756,83 тыс. рублей;

- уменьшены администрации Промышленного района города Ставрополя в 2022 году на 1,70 тыс. рублей;

- увеличены администрации Ленинского района города Ставрополя в 2023 году на 7526,30 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение проведения городских мероприятий» в 2022 году уменьшены на 2062,16 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя» в 2022 году администрации Октябрьского района города Ставрополя уменьшены на 20,68 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Благоустройство общественного пространства на пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова (сквер у памятника «Погибшим землякам»)» в 2022 году уменьшены на 1948,40 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Благоустройство территории, прилегающей к дому № 49 по проспекту Кулакова города Ставрополя» в 2022 году уменьшены на 1043,41 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Благоустройство детской площадки на территории, прилегающей к МАУК «Ставропольский Дворец Культуры и Спорта» города Ставрополя» в 2022 году уменьшены на 246,80 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение)» в 2022 году уменьшены за счет средств бюджета города Ставрополя на 3526,09 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно устройство и содержание систем автоматизированного полива» в 2022 году уменьшены на 719,26 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев)» в 2022 году увеличены на 996,15 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшены администрации Ленинского района города Ставрополя на 1,48 тыс. рублей;

- увеличены администрации Октябрьского района города Ставрополя на 747,91 тыс. рублей;

- увеличены администрации Промышленного района города Ставрополя на 249,72 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Ремонт и установка скамеек и урн на территории города Ставрополя» в 2022 году уменьшены на 5,34 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Участие в организации деятельности по накоплению, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» в 2022 году увеличены на 1407,80 тыс. рублей, в 2023 и 2024 году увеличены на 670,00 тыс. рублей, в том числе:

- увеличены администрации Ленинского района города Ставрополя в 2022 году на 481,46 тыс. рублей;

- увеличены администрации Октябрьского района города Ставрополя в 2022 году на 880,42 тыс. рублей;

- увеличены администрации Промышленного района города Ставрополя в 2022 году на 1002,68 тыс. рублей;

- уменьшены комитету в 2022 году на 956,76 тыс. рублей;

- увеличены администрации Промышленного района города Ставрополя в 2023 году на 670,00 тыс. рублей;

- увеличены администрации Промышленного района города Ставрополя в 2024 году на 670,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» в 2022 году увеличены за счет средств бюджета Ставропольского края на 3396,51 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Оплата услуг ритуальной бригады на территории города Ставрополя» в 2022 году уменьшены на 1,72 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя» в 2022 году уменьшены администрации Промышленного района города Ставрополя на 0,27 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Строительство участка сети дождевой канализации по проспекту Кулакова на участке от улицы Бруснева до переулка Буйнакского до точки подключения к существующей сети дождевой канализации (в том числе проектно-изыскательские работы)» в 2022 году уменьшены за счет средств бюджета города Ставрополя на 275,76 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части содержания гидротехнических сооружений» в 2022 году уменьшены на 2233,33 тыс. рублей, в том числе:

- увеличены за счет средств бюджета Ставропольского края на 91,83 тыс. рублей;

- уменьшены за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, на 91,83 тыс. рублей;

- уменьшены за счет средств бюджета города Ставрополя на 2233,33 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятия «Благоустройство и восстановление участков, освобожденных от бетонных оснований демонтированных рекламных конструкций» в 2022 году уменьшены на 1184,77 тыс. рублей, в том числе:

- администрации Ленинского района города Ставрополя на 141,53 тыс. рублей;

- администрации Октябрьского района города Ставрополя на 400,00 тыс. рублей;

- администрации Промышленного района города Ставрополя на 643,24 тыс. рублей.

Таким образом, объем финансовых средств Программы составляет 11898639,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2276598,82 тыс. рублей;

2021 год – 3649146,82 тыс. рублей;

2022 год – 2093819,73 тыс. рублей;

2023 год – 2115904,10 тыс. рублей;

2024 год – 957509,71 тыс. рублей;

2025 год – 805660,16 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 5692312,82 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1022065,31 тыс. рублей;

2021 год – 949444,55 тыс. рублей;

2022 год – 1071130,38 тыс. рублей;

2023 год – 993384,81 тыс. рублей;

2024 год – 903041,49 тыс. рублей;

2025 год – 753246,28 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 5111249,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 992248,50 тыс. рублей;

2021 год – 2302104,35 тыс. рублей;

2022 год – 742558,91 тыс. рублей;

2023 год – 1067455,30 тыс. рублей;

2024 год – 4468,22 тыс. рублей;

2025 год – 2413,88 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 1073650,79 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 254797,89 тыс. рублей;

2021 год – 390222,46 тыс. рублей;

2022 год – 278630,44 тыс. рублей;

2023 год – 50000,00 тыс. рублей;

2024 год – 50000,00 тыс. рублей;

2025 год – 50000,00 тыс. рублей;

физических лиц в сумме 4467,78 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1430,12 тыс. рублей;

2021 год – 1572,66 тыс. рублей;

2022 год – 300,00 тыс. рублей;

2023 год – 1165,00 тыс. рублей;

организаций в сумме 16958,79 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 6057,00 тыс. рублей;

2021 год – 5802,80 тыс. рублей;

2022 год – 1200,00 тыс. рублей

2023 год – 3898,99 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

города Ставрополя, руководителя

комитета городского хозяйства

администрации города Ставрополя

первый заместитель руководителя

комитета городского хозяйства

администрации города Ставрополя В.И. Кишкинев

М.В. Труфанова,

А.О. Кутько, 24-27-61