ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 11.11.2022 № 2413»

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2022 г. № 134 «О бюджете города Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях уточнения объемов финансирования комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее – комитет) вносит на рассмотрение проект постановления администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 11.11.2022 № 2413» (далее соответственно – проект, Программа).

Данным проектом предусматривается увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 443 156,89 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2023 году – на 441 090,23 тыс. рублей;

в 2024 году – на 1 033,33 тыс. рублей;

в 2025 году – на 1 033,33 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» уменьшены в 2023 году на 1 918,85 тыс. рублей, в том числе:

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»:

- уменьшены администрации Ленинского района города Ставрополя (далее – администрация Ленинского района) на 281,27 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- увеличены администрации Октябрьского района города Ставрополя (далее – администрация Октябрьского района) на 371,31 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- уменьшены администрации Промышленного района города Ставрополя (далее – администрация Промышленного района) на 2 603,54 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» увеличены на 390,65 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;

расходы на реализацию мероприятия «Содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя» увеличены на 204,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя.

Расходы на реализацию подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя» увеличены в 2023 году на 313 142,52 тыс. рублей, в том числе:

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)» увеличены:

- администрации Октябрьского района на 55,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- администрации Промышленного района на 148,43 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов» уменьшены на 10 810,13 тыс. рубле за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети города Ставрополя» увеличены на 2 351,04 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Строительство проезда от Северного обхода города Ставрополя до железнодорожного переезда по улице Коломийцева в городе Ставрополе» увеличены:

- на 225,69 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;

- на 2,28 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя» увеличены:

- на 63 050,15 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;

- на 3 218,43 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя»:

- уменьшены администрации Октябрьского района на 195,35 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- уменьшены администрации Промышленного района на 15 000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- увеличены администрации Промышленного района города Ставрополя на 15 000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края;

расходы на реализацию мероприятия «Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя» увеличены на 12 000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

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» увеличены:

- администрации Ленинского района на 46 756,73 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- администрации Октябрьского района на 19 569,37 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- администрации Промышленного района на 67 136,89 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд» увеличены на 111 120,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

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 в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах» уменьшены на 1 331,11 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

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»)» увеличены на 589,52 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транссигнал» уменьшены на 803,87 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя.

Расходы на реализацию подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» увеличены на 131 933,22 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2023 году – на 129 866,56 тыс. рублей;

в 2024 году – на 1 033,33 тыс. рублей;

в 2025 году – на 1 033,33 тыс. рублей, а именно:

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 2023 году увеличены на 1 241,20 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя» в 2023 году уменьшены на 5 269,50 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2023 году увеличены на 3 000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение наружного освещения территории города Ставрополя» в 2023 году уменьшены на 4 378,02 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Содержание и благоустройство «Павлова дача» в 2023 году уменьшены на 32,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Содержание и ремонт объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» в 2023 году:

- увеличены администрации Ленинского района на 10 891,87 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- уменьшены администрации Октябрьского района на 110,44 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Проектирование, строительство и реконструкция наружного освещения на территории города Ставрополя» в 2023 году увеличены на 7 955,42 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

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 2023 году:

- уменьшены администрации Ленинского района на 180,42 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- увеличены администрации Октябрьского района на 17 122,95 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- увеличены администрации Промышленного района на 6 091,49 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение проведения городских мероприятий» в 2023 году уменьшены на 3 565,54 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

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 2023 году увеличены на 17 296,25 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края;

расходы на реализацию мероприятия «Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев)» в 2023 году увеличены:

- администрации Ленинского района на 1 000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- администрации Октябрьского района на 1 799,99 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- администрации Промышленного района на 1 000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Содержание центральной части города Ставрополя» в 2023 году увеличены:

- администрации Ленинского района на 6 000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края;

- администрации Октябрьского района на 14 765,70 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края;

расходы на реализацию мероприятия «Участие в организации деятельности по накоплению, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» в 2023 году увеличены:

- администрации Ленинского района на 1 100,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- администрации Октябрьского района на 600,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- администрации Промышленного района на 600,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- комитету на 575,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя» в 2023 году уменьшены администрации Ленинского района на 106,71 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений)» в 2023 году уменьшены на 103,95 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части содержания гидротехнических сооружений» увеличены:

- в 2023 году на 2 172,80 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- в 2024 голу на 1 033,33 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

- в 2025 году на 1 033,33 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Заполнение акватории Комсомольского пруда водой» в 2023 году увеличены на 5 999,97 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя» в 2023 году увеличены на 30 784,31 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Благоустройство территории в районе домов по проезду Энгельса, 27 - 28, 23 - 24 в г. Ставрополь Ставропольского края» в 2023 году уменьшены:

- на 102,86 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;

- на 77,09 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Благоустройство сквера в районе дома 41/1 по ул. Доваторцев в г. Ставрополь Ставропольского края» в 2023 году уменьшены:

- на 34,32 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;

- на 25,30 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Благоустройство территории, прилегающей к культурно-досуговому центру «Чапаевец», по пр. Чапаевский, № 21 в г. Ставрополь Ставропольского края» в 2023 году уменьшены:

- на 1 296,84 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края;

- на 946,26 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Устройство интерактивной доски Почетных граждан города Ставрополя и ремонт Аллеи Почетных граждан города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы)» в 2023 году увеличены на 6 266,75 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя;

расходы на реализацию мероприятия «Установка интерактивной стелы «Почетные граждане Ставропольского края» (с восстановлением благоустройства прилегающей территории)» в 2023 году увеличены:

- на 9 337,65 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края;

- на 491,46 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя.

Таким образом, объем бюджетных ассигнований Программы составляет 7 403 927,27 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 2 695 778,21 тыс. рублей;

2024 год – 941 509,65 тыс. рублей;

2025 год – 942 434,85 тыс. рублей;

2026 год – 941 401,52 тыс. рублей;

2027 год – 941 401,52 тыс. рублей;

2028 год – 941 401,52 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 5 809 953,95 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 360 773,24 тыс. рублей;

2024 год – 889 715,98 тыс. рублей;

2025 год – 890 641,18 тыс. рублей;

2026 год – 889 607,85 тыс. рублей;

2027 год – 889 607,85 тыс. рублей;

2028 год – 889 607,85 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 1 226 509,73 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 217 541,38 тыс. рублей;

2024 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2025 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2026 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2027 год – 1 793,67 тыс. рублей;

2028 год – 1 793,67 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 362 399,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 112 399,60 тыс. рублей;

2024 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2025 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2026 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2027 год – 50 000,00 тыс. рублей;

2028 год – 50 000,00 тыс. рублей;

физических лиц в 2023 году в сумме 1 165,00 тыс. рублей;

организаций в 2023 году в сумме 3 898,99 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