# 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).

Согласно утвержденных бюджетных обязательств с учетом изменений по мероприятиям в Программу вносятся следующие изменения.

Данным проектом предусматривается изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 148091,40 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» плановые значения мероприятий в 2022 году увеличены на 1705,92 тыс. рублей, в том числе:

увеличены расходы на мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме»:

- администрации Октябрьского района города Ставрополя на сумму 586,06 тыс. рублей;

- администрации Промышленного района города Ставрополя на сумму 443,94 тыс. рублей;

увеличены расходы комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее – комитет) на мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на сумму 675,92 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» плановые значения мероприятий увеличены в 2022 году на 21914,36 тыс. рублей, в 2023 году на 3207,33 тыс. рублей, в 2024 году на 3207,31 тыс. рублей, в том числе:

увеличены расходы комитета в 2022 году на мероприятие «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)» на сумму 24,46 тыс. рублей;

увеличены расходы за счет средств бюджета города Ставрополя комитета в 2022 году на мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов» на сумму 1369,67 тыс. рублей;

уменьшены расходы комитета в 2022 году на мероприятие «Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя» на сумму 300,00 тыс. рублей;

увеличены расходы в 2022 году на мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя» соисполнителей:

- администрации Ленинского района города Ставрополя на сумму 56,56 тыс. рублей;

- администрации Октябрьского района города Ставрополя на сумму 88,75 тыс. рублей;

- администрации Промышленного района города Ставрополя на сумму 1314,35 тыс. рублей;

уменьшены расходы администрации Ленинского района города Ставрополя в 2022 году на мероприятие «Проведение обследования подпорных стен в границах города Ставрополя» на сумму 1900,00 тыс. рублей;

увеличены расходы на мероприятие «Проведение обследования подпорных стен в границах города Ставрополя» в 2022 году на сумму 500,00 тыс. рублей в связи с добавлением соисполнителем мероприятия администрации Октябрьского района города Ставрополя;

уменьшены расходы комитету в 2022 году на мероприятие «Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя» на сумму 327,48 тыс. рублей;

увеличены расходы в 2022 году на мероприятие «Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов на внутриквартальные территории» соисполнителей:

- администрации Ленинского района города Ставрополя на сумму 431,00 тыс. рублей;

- администрации Октябрьского района города Ставрополя на сумму 2098,18 тыс. рублей;

- администрации Промышленного района города Ставрополя на сумму 6243,65 тыс. рублей;

уменьшены расходы администрации Промышленного района города Ставрополя в 2023 и 2024 годах на мероприятие «Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов на внутриквартальные территории» на сумму 670,00 тыс. рублей;

перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) Программы дополнен мероприятием «Строительство проезда от Северного обхода города Ставрополя до железнодорожного переезда по улице Коломийцева в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)», исполнителем которого является комитет, со сроком исполнения в 2022 году на сумму 1617,92 тыс. рублей;

увеличены расходы комитету в 2022 году на мероприятие «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» на сумму 2587,77 тыс. рублей;

увеличены расходы комитету образования администрации города Ставрополя на мероприятие «Создание в городе Ставрополе специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Ставропольского края»:

- в 2022 году на сумму 35,67 тыс. рублей;

- в 2023 и 2024 годах на сумму 71,33 тыс. рублей;

увеличены расходы комитету на мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транссигнал»:

- в 2022 году за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму 1231,78 тыс. рублей;

- в 2022 году за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 7440,88 тыс. рублей;

- в 2023 и 2024 годах за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 3805,98 тыс. рублей.

По подпрограмме «Благоустройство территории города Ставрополя» плановые значения мероприятий уменьшены в 2022 году на сумму 48068,49 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах увеличены на 1756,42 тыс. рублей, в том числе:

увеличены расходы комитета за счет средств бюджета города Ставрополя на мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов»:

- в 2022 году на сумму 1564,17 тыс. рублей;

- в 2023 и 2024 годах на сумму 1534,97 тыс. рублей;

уменьшены расходы комитета в 2022 году на мероприятие «Обеспечение наружного освещения территории города Ставрополя» на 647,31 тыс. рублей;

уменьшены расходы администрации Ленинского района города Ставрополя в 2022 году на мероприятие «Содержание и благоустройство урочища «Павлова дача» на сумму 23,00 тыс. рублей;

увеличены расходы администрации Ленинского района города Ставрополя в 2022 году на мероприятие «Работы по благоустройству территории расположенной вблизи многоквартирных домов по ул. Магистральная, 16/1 и 16/2, 8, 12, ул. Беличенко, 2, 3, 4, 6, 8, а также ул. 60 лет Победы, 23 в 12 микрорайоне города Ставрополя» на сумму 115,16 тыс. рублей;

исполнителям мероприятия «» в 2022 году уменьшены расходы на 3358,98 тыс. рублей, в 2023 году на 612,40 тыс. рублей, в 2024 году на 612,40 тыс. рублей;

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

- уменьшены администрации Ленинского района города Ставрополя в 2022 году на сумму 829,14 тыс. рублей;

- уменьшены администрации Октябрьского района города Ставрополя в 2022 году на сумму 1049,14 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на сумму 551,46 тыс. рублей;

- увеличены администрации Промышленного района города Ставрополя в 2022 году на сумму 1212,66 тыс. рублей;

уменьшены расходы комитета в 2022 году на мероприятие «Проектирование, строительство и реконструкция наружного освещения на территории города Ставрополя» на сумму 2744,24 тыс. рублей;

расходы в 2022 году на мероприятие «Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация)»:

- увеличены администрации Ленинского района города Ставрополя на сумму 1349,57 тыс. рублей;

- уменьшены администрации Октябрьского района города Ставрополя на сумму 271,98 тыс. рублей;

- уменьшены администрации Промышленного района города Ставрополя на сумму 2128,33 тыс. рублей;

мероприятие «Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17 «б» исключено из перечня и общей характеристики основных мероприятий (мероприятий) Программы, поскольку включено в обобщенное мероприятие «Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация)»;

расходы в 2022 году на мероприятие «Проведение обследования подпорных стен в границах города Ставрополя»:

- уменьшены администрации Ленинского района города Ставрополя на сумму 500,00 тыс. рублей;

- увеличены администрации Октябрьского района города Ставрополя на сумму 743,00 тыс. рублей;

уменьшены расходы комитета в 2022 году на мероприятие «Обеспечение проведения городских мероприятий» на сумму 44733,68 тыс. рублей;

расходы в 2022 году на мероприятие «Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя»:

- увеличены комитету на сумму 2799,89 тыс. рублей;

- уменьшены администрации Октябрьского района города Ставрополя на сумму 1,12 тыс. рублей;

уменьшены расходы администрации Промышленного района города Ставрополя в 2022 году на мероприятие «Благоустройство общественного пространства на пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова (сквер у памятника «Погибшим землякам»)» на сумму 11597,39 тыс. рублей;

уменьшены расходы администрации Ленинского района города Ставрополя в 2022 году на мероприятие «Благоустройство детской площадки на территории, прилегающей к МАУК «Ставропольский Дворец Культуры и Спорта» города Ставрополя» на сумму 636,19 тыс. рублей;

увеличены расходы администрации Октябрьского района города Ставрополя в 2022 году на мероприятие «Благоустройство территории, прилегающей к детскому саду по ул. Чапаева, 35А» на сумму 480,16 тыс. рублей;

увеличены расходы комитета за счет средств бюджета города Ставрополя в 2022 году на мероприятие «Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение)» на сумму 2037,20 тыс. рублей;

увеличены расходы в 2022 году на мероприятие «Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев)»:

- администрации Ленинского района города Ставрополя на сумму 1060,54 тыс. рублей;

- администрации Октябрьского района города Ставрополя на сумму 400,03 тыс. рублей;

- администрации Промышленного района горда Ставрополя на сумму 600,00 тыс. рублей;

увеличены расходы комитета в 2022 году на мероприятие «Ремонт и установка скамеек и урн на территории города Ставрополя» на сумму 949,43 тыс. рублей;

расходы на мероприятие «Участие в организации деятельности по накоплению, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»:

- увеличены в 2022 году администрации Ленинского района города Ставрополя на сумму 2600,00 тыс. рублей;

- увеличены в 2022 году администрации Октябрьского района города Ставрополя на сумму 1675,25 тыс. рублей;

- увеличены в 2022 году администрации Промышленного района города Ставрополя на сумму 3407,47 тыс. рублей;

- уменьшены в 2022 году комитету на сумму 351,85 тыс. рублей, в 2024 году на сумму 334,72 тыс. рублей, в 2025 году на сумму 1334,72 тыс. рублей;

увеличены расходы комитета в 2022 году на мероприятие «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» на сумму 1,63 тыс. рублей;

увеличены расходы в 2022 году на мероприятие «Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя»:

- администрации Ленинского района города Ставрополя на сумму 432,29 тыс. рублей;

- администрации Октябрьского района города Ставрополя на сумму 168,62 тыс. рублей;

- администрации Промышленного района города Ставрополя на сумму 1000,00 тыс. рублей;

уменьшены расходы комитета в 2022 году на мероприятие «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)»:

- за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму 87,20 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 49,25 тыс. рублей;

увеличены расходы комитета на мероприятие «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)»:

- за счет средств бюджета Ставропольского края в 2022 году в сумме 212,65 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Ставрополя в 2022 году в сумме 86,27 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах в сумме 489,16 тыс. рублей;

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

- за счет средств бюджета города Ставрополя в 2022 году в сумме 2283,37 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах в сумме 283,75 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в 2022 году в сумме 91,83 тыс. рублей;

перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) Программы дополнен мероприятием «Благоустройство и восстановление участков, освобожденных от бетонных оснований демонтированных рекламных конструкций» со сроком исполнения в 2022 году на общую сумму 1397,30 тыс. рублей, в том числе по исполнителям:

- администрация Ленинского района города Ставрополя в сумме 400,00 тыс. рублей;

- администрация Октябрьского района города Ставрополя в сумме 400,00 тыс. рублей;

- администрация Промышленного района города Ставрополя в сумме 597,30 тыс. рублей.

Таким образом, объем финансовых средств Программы составляет 11245100,22 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2276598,82 тыс. рублей;

2021 год – 3649146,82 тыс. рублей;

2022 год – 2155457,13 тыс. рублей;

2023 год – 1401949,04 тыс. рублей;

2024 год – 956228,25 тыс. рублей;

2025 год – 805660,16 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 5809489,06 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1022065,31 тыс. рублей;

2021 год – 949444,55 тыс. рублей;

2022 год – 1262868,07 тыс. рублей;

2023 год – 920044,82 тыс. рублей;

2024 год – 901820,03 тыс. рублей;

2025 год – 753246,28 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 4536074,45 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 992248,50 тыс. рублей;

2021 год – 2302104,35 тыс. рублей;

2022 год – 802935,28 тыс. рублей;

2023 год – 431904,22 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 883174,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 254797,89 тыс. рублей;

2021 год – 390222,46 тыс. рублей;

2022 год – 88153,78 тыс. рублей;

2023 год – 50000,00 тыс. рублей;

2024 год – 50000,00 тыс. рублей;

2025 год – 50000,00 тыс. рублей;

физических лиц в сумме 3302,78 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;

организаций в сумме 13059,80 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.

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