

О распределении бюджетных ассигнований департамента городского хозяйства Администрации города (включая подведомственные учреждения) в рамках предварительного рассмотрения проекта решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты - Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов»

Департамент городского хозяйства является структурным подразделением Администрации города и осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения в сфере экологии, жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства, деятельность которого направлена на обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования отрасли городского хозяйства на территории муниципального образования.

Проектируемый объем бюджетных ассигнований департамент городского хозяйства с учетом дополнительно представленных поправок сформирован на 2023 год в объеме – 5 345 461,9 тыс. рублей, на 2024 год – 5 200 137,2 тыс. рублей, на 2025 год – 4 357 055,2 млн. рублей.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию наиболее финансовоёмких муниципальных программ в разрезе отдельных направлений расходов на 2024 год:

1. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» (администратор - департамент городского хозяйства) – 496 384,2 тыс. рублей, в том числе:

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, в том числе	Протяженность сетей, планируемых к ремонту - 0,7649 км, в том числе: -Тепло магистраль №3 от 3 ТК8 - 3 ТК9 - 3 ТК10 - 3 ТК11, (ул. Ленина), 1ТК-35 до 3ТК-10. Участок от Н.О-7 до УП4» -Сети теплоснабжения. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского I первый пусковой комплекс. 1,2 очередь. Участок от НО5 до 3ТК28» -Коллектор хозяйственной канализации ул. Островского, 78п (участок от КК1 до КК5)» -Коллектор хозяйственной канализации ул. Островского, 78п (участок от КК5 до КК8)»	102 720,6	20
2	Расходы, возникающие в связи с реализацией населению сжиженного газа для бытовых нужд	планирование субсидии осуществлено в соответствии с расчетом прогнозной потребности 3,476 тонн, выполненным Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры получателю субсидии АО «Сжиженный газ Север»	7 907,8	1,0
3	Актуализация городских схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального	1 схема теплоснабжения	6 040,0	0,8

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	образования городской округ город Сургут			
4	Реконструкция объекта коммунального комплекса	Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями	379 715,8	76

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением более чем в 2 раза по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года, что обусловлено в том числе увеличением расходов на выполнение работ

по реконструкции объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями».

Работы на объекте начаты в 2023 году, окончание работ запланировано на октябрь 2025 года.

2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» (администратор - департамент городского хозяйства соадминистратор - департамент архитектуры и градостроительства) –4 941 415,0 тыс. рублей, в том числе:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, в том числе:		959 582,6	19
	<i>в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»</i>	<i>32,61 тыс. кв.м. отремонтированных дорог (текущий ремонт)</i>	440 079,7	9
		<i>28,99 тыс. кв. м. отремонтированных дорог (капитальный ремонт): улицы Шидловского, Толстого, Югорская</i>		
	<i>в рамках текущей деятельности</i>	<i>3,28 тыс. кв.м. отремонтированных внутриквартальных проездов (капитальный ремонт)</i>	519 502,9	10
		<i>2,11 тыс. кв.м. отремонтированных парковок (текущий ремонт)</i>		
		<i>13,63 тыс. кв.м. отремонтированных внутриквартальных проездов (текущий ремонт)</i>		
		<i>38,87 тыс. кв.м. - восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колеиности)</i>		

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнован ий, тыс. руб.	Удел ьный вес, %
2.	Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений	Содержание - 3 805,948 тыс. кв. м дорог, 821,36 тыс. кв. м проездов, 549,367 тыс. кв. м тротуаров. Эксплуатация дороги в рамках концессионного соглашения (пр. Комсомольский от ул. Фёдорова до ул. Кайдалова) - 28,681 тыс. кв.м. Выполнение работ по озеленению улично-дорожной сети города (создание и содержание цветников из тюльпанов, прочих цветников, цветников в вазонах, приобретение цветочных конструкций, вазонов, кошение газонов вдоль улиц и магистралей, содержание деревьев и кустарников)	1 455 615,1	29
3.	Приобретение и установка на автомобильных дорогах систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения	7 объектов	157 048,0	3
4.	Осуществление городских пассажирских перевозок	перевозки по 33 городским автобусным маршрутам предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения до дачных кооперативов - 382 080 поездок предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения по 40 поездок в квартал - 914 712 поездок.	1 277 851,1	25
5	Совершенствование структуры автобусного парка	приобретение 10 автобусов	135 152,0	2
6	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Сургутской городской агломерации	35 505,6	0,7
7	Осуществление деятельности по организации управления объектами дорожного хозяйства	расходы на содержание 25 шт. ед. муниципального казенного учреждения "ДДТ и ЖКК"	42 990,6	0,9
8	Реализация инициативных проектов	Обустройство пешеходного перехода на пр. Пролетарском светофором и подходами	2 920,5	0,1
9	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические, геолого-разведочные работы и услуги, услуги по типовому проектированию	Научно-исследовательская работа по технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта: Комплекс мероприятий по реализации Центральной транспортной транзитной магистрали в г. Сургуте (работа по обоснованию бессветофорного проезда)	15 000,0	0,3

Основные мероприятия программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»:

1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог»

На 2024-2026 годы запланированы средства в размере 573 140 507,92 руб., в том числе:

	Виды работ	ед. изм.	Всего	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт дорог	руб.	536 026 358,16	482 388 796,16	53 637 562,00	0,00
	- ОБ	руб.	233 389 500,00	233 389 500,00		
	- МБ	руб.	302 636 858,16	248 999 296,16	53 637 562,00	
		м ²	67 162,00	54 610,00	12 552,00	
2.	Капитальный ремонт дорог	руб.	37 114 149,76	37 114 149,76	0,00	0,00
	- ОБ	руб.				
	- МБ	руб.	37 114 149,76	37 114 149,96		
		м ²	3 282,00	3 282,00		
3.	ИТОГО	руб.	573 140 507,92	519 502 945,92	53 637 562,00	0,00
	- ОБ	руб.	233 389 500,00	233 389 500,00		
	- МБ	руб.	339 751 007,92	286 113 445,92	53 637 562,00	
		м ²	70 444,00	57 892,00	12 552,00	

Расходы на ремонт дорог запланированы в соответствии с доведенным объёмом бюджетных ассигнований окружного бюджета с учетом софинансирования округ/город – 90%/10%.

В рамках ремонта дорог запланированы работы по ремонту внутриквартальных проездов. работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колеиности), ремонт парковок, ремонт тротуаров.

На 2024 год запланированы работы:

1) по капитальному ремонту внутриквартальных проездов:

- внутриквартальный проезд между домами 1 и 7 по проспекту Мира до дома 4/1 по улице Чехова;
- внутриквартальный проезд от проспекта Мира до общежития № 20 б по улице Чехова, 4/3;
- внутриквартальный проезд между домами № 6/1 и 4/1 по улице Чехова до дома № 4/3 по улице Чехова.

2) по ремонту парковок:

- автомобильная стоянка по проспекту Мира, 1;
- дорога автомобильная. Югорский тракт (от Нефтеюганского шоссе до улицы 4«З»): ликвидация незаконной парковочной деятельности.

3) по ремонту внутриквартальных проездов:

- от улицы Югорской до МБОУ СОШ № 45 (МБОУ СОШ №45 проезд Взлётный, 6);
- от улицы Лермонтова,13 и до улицы Чехова,14/3;
- от улицы Федорова между Торговым центром «Геолог» и МБОУ гимназией имени Ф.К. Салманова (ул. Московская, 33);
- от ул. Московская на улице от Мелик-Карамова д.90 до ул. Московская д. 34;

- от улицы Мелик-Карамова вдоль МКД № 9 по улице Нагорной;
- от улицы Бажова до проспекта Ленина;
- от проспекта Пролетарского до МБОУ СОШ № 44;
- от улицы Декабристов между МКД № 12/1 и МБОУ СОШ № 25;
- от ул. Григория Кукуевецкого 18 и до ул. Ленинградской 10 А.

4) по восстановлению асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колеиности):

- дорога автомобильная. ул. Энергетиков (от ул. Энгельса до ул. Гагарина) левая полоса;
- дорога автомобильная. ул. Энергетиков (от ул. Энгельса до ул. Гагарина) правая полоса;
- Тюменский тракт от Белого яр до пос. Юности;
- ул. Киртбая;
- ул. Профсоюзов в районе стр. 38, 40.

На 2025 год запланированы работы:

1) по ремонту внутриквартальных проездов:

- от ул. Аэрофлотской до дома Аэрофлотская, 21;
- МАОУДО «Эколого-биологический центр», проезд Дружбы, 7;
- от улицы Мелик-Карамова 76 А и до улицы Федорова, 5/3;
- от улицы Югорской до МКД № 18.

2) по восстановлению асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колеиности):

- ул. Аэрофлотская от кладбища до путепровода с ул. Западная: левая полоса;
- Югорский тракт с пересечением ул. Ф.Показаньева;
- дорога вокруг ТЦ Ситимолл;
- ул. Островского – пр. Мира в сторону ул. Профсоюзов;
- пр. Мира в районе центрального рынка;
- ул. Профсоюзов в районе стр. 33 по ул. Пушкина;
- ул. Профсоюзов в районе стр. 74 по пр. Ленина и ул. Профсоюзов 12;
- ул. Пушкина в районе пересечения с ул. Мира;
- ул. Мира в сторону Островского на пересечении с ул. Пушкина;
- ул. Ленина, 78;

2. Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть»

На 2024-2026 годы запланированы средства в размере 1 320 100 551,94 руб., в том числе:

	Виды работ	ед. изм.	Всего	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>Ремонт дорог</u>	<u>руб.</u>	<u>1 027 294 718,93</u>	<u>204 049 635,49</u>	<u>383 245 083,44</u>	<u>440 000 000,00</u>
	- окружной бюджет	руб.	506 533 456,51	103 437 728,53	187 033 327,98	216 062 400,00
	- местный бюджет	руб.	520 761 262,42	100 611 906,96	196 211 755,46	223 937 600,00
		м²	144 240,20	32 608,20	51 305,24	60 326,76
<u>2.</u>	<u>Капитальный ремонт дорог</u>	<u>руб.</u>	<u>292 805 833,01</u>	<u>236 030 072,75</u>	<u>56 775 760,26</u>	<u>0,00</u>

	Виды работ	ед. изм.	Всего	2024 год	2025 год	2026 год
	- окружной бюджет	руб.	146 092 243,49	117 063 171,47	29 029 072,02	
	- местный бюджет	руб.	146 713 589,52	118 966 901,28	27 746 688,24	
		м²	35 959,40	28 986,78	6 972,62	
3.	ИТОГО	руб.	1 320 180 199,60	440 079 708,24	440 020 843,70	440 000 000,00
	- окружной бюджет	руб.	652 625 700,00	220 500 900,00	216 062 400,00	216 062 400,00
	- местный бюджет	руб.	667 374 300,00	219 578 808,24	223 958 443,70	223 937 600,00
		м²	180 199,60	61 594,98	58 277,86	60 326,76

Ремонтные работы запланированы на следующих объектах:

2024 год

- проспект Комсомольский (на участке от ул. Югорская до ул. Щепеткина;
- улица Энергетиков (от улицы Майской до улицы Энгельса. Улица Энергетиков (от улицы Энгельса до улицы Энергетиков, МКД №18).

2025 год

- улица Бахилова;
- улица Юности;
- улица Электротехническая (от ул. Энергостроителей до кольца ГРЭС);
- улица Технологическая.

2026 год

- улица Технологическая;
- Нефтеюганское шоссе (на участке от Пивзавода до ул. Маяковского);

Капитальный ремонт запланирован на следующих объектах:

2024 год

- улица Шидловского;
- улица Толстого;
- улица Югорская.

2025 год

- улица Югорская.

3. Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

На реализацию данного мероприятия на 2024-2026 годы предусмотрены средства в размере –4 223 232 168,51 руб., в том числе:

2024 год – 1 444 617 641,05 руб.;

2025 год – 1 368 852 007,63 руб.;

2026 – 1 409 762 519,83 руб.

4. По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счёт средств местного бюджета запланированы (с учётом поправок) инвестиционные платежи по концессионному соглашению о финансировании, создании и эксплуатации автомобильной дороги «Автомобильная дорога – проспект

Комсомольский на участке от улицы Федорова до улицы Ивана Кайдалова в городе Сургуте» в размере 82 694,9 тыс. руб. в 2024 году, 47 350,2 тыс. руб. в 2025 году, 40 436,7 тыс. руб. в 2026 году.

3. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»» (администратор - департамент городского хозяйства соадминистратор - департамент архитектуры и градостроительства) – 455 431,7 тыс. рублей, в том числе:

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания		10 672,5	2
	<i>Зимнее содержание</i>	76650 м2	9 832,2	2
	<i>Летнее содержание</i>	16 285 м2	840,3	0,2
2	Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	пос.Кедровый-1 (возмещение разницы между объемами приобретенной и предъявленной населению услуги)	1 777,2	0,4
3	Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН, питьевой водой	возмещение затрат по подвозу чистой питьевой воды населения пос. Лесной, проживающих в жилфонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН (37 чел.)	88,9	0,0
4	организация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	компенсация расходов управляющим организациям в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (разница между предоставляемыми и оплачиваемыми населением коммунальными услугами)	6 936,4	1,5
		снижение размера платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан, проживающим в домах, где все жилые помещения принадлежат на праве собственности муниципальному образованию, а также для проживающих в приспособленных для проживания строениях; проживающим в жилых помещениях с водоотведением при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков), находящихся на придомовой территории	257,1	0,1
		компенсация по оплате коммунальных услуг Почетным гражданам г. Сургута (3 чел.)	362,6	0,1
5	Организация содержания и ремонта мест накопления твердых коммунальных отходов	327 модулей на территории города (136 площадок) и 22 площадки в дачных кооперативах	3 621,4	0,8
6	Содержание муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов	1 полигон	2 370,9	0,5
7	Обеспечение комплексного содержания и ремонта территорий общественного пользования в соответствии с установленными санитарными правилами содержания территорий населенных мест, правилам благоустройства территории города	расходы на содержание муниципального казенного учреждения "ЛПХ" численность 273 шт.ед.	340 259,1	74
		создание и содержание на территориях общественного пользования зеленых насаждений - 3,82 га цветников - 7,6 га.		
		содержание 185,42 га. Объектов благоустройства (городских парков и скверов, набережных, объектов)		

№ п/	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		Изготовление, поставка, наполнение и содержание конструкций вертикального озеленения (285 ед.)		
		содержание 39 объект монументального искусства прилегающей территории		
		Обеспечение мест отдыха у воды туалетными кабинками эксплуатация общественных туалетов в парке "За Саймой"		
		Комплекс услуг по техническому обслуживанию ГРУ № "Вечный огонь на Мемориале Славы"		
		обеспечение освещения пешеходных зон 3,038 км		
		создание и содержание цветников на территориях общественного пользования		
8	Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	выполнение мероприятий по отлову 640 голов животных содержание (в том числе отловленных в предыдущие годы) 727 агрессивных животных стерилизации, маркирование, вакцинация животных	29 149,0	6
9	Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) на территориях общего пользования	общая площадь обрабатываемых территорий - 1 004,4 га.	6 949,5	1
10	Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования	уборка мест несанкционированного размещения отходов и транспортировка отходов на объект размещения (объем работ 5 875,78 куб.м.) уборка мест несанкционированного размещения отходов, транспортировка их на объект размещения - 135,9 т.	7 645,8	2
11	Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута	2 экологические акции по посадке деревьев	603,4	0,1
12	Обеспечение соблюдения лесного законодательства, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	патрулирование территории городских лесов пожароопасный период на площади 4 445 га санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности на площади 15 га содержание зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов на площади 59 га устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 8 км.	16 779,4	4
13	Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде	Рекультивация нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута	27 958,5	6

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован на уровне утвержденного бюджета 2023 года.

Основной особенностью является доведение из бюджета автономного округа новой субсидии на условиях софинансирования (60%/40% - окружной/местный бюджет) для проведения мероприятий по рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

В целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» в рамках в рамках основного мероприятия

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» за счет средств местного бюджета запланированы мероприятия по благоустройству 17 дворовых территорий на общую сумму 143 846 377,63 руб., в том числе:

в 2024 году – благоустройство 12 дворовых территорий на сумму 100 003 238,64 руб. (ул. Лермонтова, 2, 4, 4/1, ул. Энергетиков, 5, ул. Привокзальная, 2, ул. Просвещения, 17, 29, Ленина, 67/2, 67/3, 69, ул. Университетская, 21, ул. И. Каролинского, 14, 14/1, 14/2);

в 2025 году – благоустройство 2 дворовых территорий на сумму 21 786 354,33 руб. (ул. И.Киртбая, 9, 9/1);

в 2026 году – благоустройство 3 дворовых территорий на сумму 22 056 784,66 руб. (ул. Привокзальная, 24, ул. Студенческая, 21, пр. Пролетарский, 14).

Нормативная стоимость работ определена с учётом инвентаризации дворовых территорий.