## **Пояснительная записка к расшифровке бюджетных ассигнований**

**по департаменту городского хозяйства мэрии**

В бюджете городского округа решением Думы от 20.05.2015 года № 732 главному распорядителю бюджетных средств – департаменту городского хозяйства предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме **762 670 тыс.руб.:**

* Другие общегосударственные вопросы 5 931 тыс.руб.;
* Лесное хозяйство 5 591 тыс. руб.;
* Жилищное хозяйство 17 494 тыс. руб.;
* Коммунальное хозяйство 153 987 тыс. руб.;
* Благоустройство 413 948 тыс. руб.;
* Другие вопросы в области

жилищно-коммунального хозяйства 155 669 тыс. руб.;

* Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 50 тыс.руб.;
* Другие вопросы в области охраны окружающей

среды 10 000 тыс. руб.

Из предусмотренных на 2016 год бюджетных расходов  **743 780 тыс. руб.** (97,5% от объема бюджетных ассигнований 2016 года) запланированы на финансирование мероприятий муниципальных программ, в том числе:

- **мероприятий по МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов,**расположенных в границах городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» в сумме**5 591 тыс. руб.**

За счет бюджетных средств в 2016 году планируется:

**1.** Решение задачи по **организации и осуществлению первичных мер пожарной безопасности в лесах** с финансовым обеспечением в объеме **845 тыс.руб**., в том числе:

- устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности – **166 тыс. руб.,**

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности *(патрулирование городских лесов в пожароопасный период, подвоз воды, опашка плугом)* - **300 тыс.руб.,**

- установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков в количестве 50 шт. – **379тыс.руб.,**

**2. Решение задачи по поддержанию удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесов** с финансовым обеспечением в объеме **2 080 тыс.руб**.*,* в том числе:

- лесопатологическое обследование – **181 тыс. руб**.,

- уборка захламленности *(очистка лесов от ветровальных и буреломных деревьев –* **866 тыс.руб.,**

- очистка городских лесов от бытового мусора (*подбор и вывоз мусора*) - **977 тыс.руб.**,

- развешивание скворечников в количестве 126 шт. утверждено финансирование на сумму **56,0 тыс.руб.;**

**3. Решение задачи по организации работ, направленных на обустройство территории городских лесов, регулирование антропогенной нагрузки и экологическое воспитание населения** с финансовым обеспечением в объеме **1 989 тыс.руб**.*,* в том числе:

- обустройство мест отдыха (установка беседок, скамей, столов, спортивного оборудования) в количестве 65 ед. –**357 тыс. руб.,**

- установка 116 контейнеров, вывоз и утилизация мусора - **805 тыс. руб.,**

- устройство твердых покрытий в дендропарке (площадь покрытия 662 м2) - **827 тыс. руб.,**

**4. Решение задачи по организации и обеспечению работ по воспроизводству лесов,** расположенных в границах городского округа Тольятти с финансовым обеспечением в объеме **677 тыс.руб**.*,* в том числе:

- содержание лесных культур в дендропарке и посадка дополнительных 60 лесных культур утверждено финансирование на сумму **677,0 тыс.руб..**

Расходы на реализацию в 2016 году МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» уменьшены по сравнению с 2015 годом на **сумму 448 тыс.руб. за счет**

- **мероприятий МП «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»*,*** утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3157-п/1 с объёмом финансирования в 2016 году**26 683 тыс. руб.,** в том числе:

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт на общую сумму **2 500 тыс.руб.**;

- восстановление поврежденных конструктивных элементов (козырьков, балконов) многоквартирных домов городского округа Тольятти на общую сумму **2 093 тыс.руб.**;

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, и комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов на общую сумму **2500 тыс. руб.**,

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения для устранения нарушений технического состояния, в том числе проведение мероприятий для разработки проектной документации на общую сумму **13 590 тыс. руб.,**

**-** ремонт крыши для устранения нарушений технического состояния на общую сумму **3 000 тыс. руб.,**

- утепление и (или) ремонт фасада для устранения нарушений технического состояния на сумму **3 000 тыс. руб**.

Запланированные на 2016 год бюджетные ассигнования предусматривают увеличение расходов по отношению к 2015 году **в сумме 6 590 тыс.руб.**, в том числе в сумме 1 500 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту конструктивных элементов и ремонту лифтового оборудования, в сумме 5 090 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем.

- **мероприятий МП "Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы",**утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 № 3797-п/1 с финансовым обеспечением в объеме **3 313 тыс. руб.,** в том числе:

**-** проведениеремонтных работ в жилых помещениях, и приведение их в нормативное состояние, отвечающего требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно – гигиеническим и иным требованиям на общую сумму **2 500** тыс. руб.;

- замена бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых) на общую сумму **813** тыс. руб.(75 газовых плит; 9 газовых водонагревателей).

В 2016 году программой не предусмотрены расходы на ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, запланированные в сумме **1 081 тыс.руб.** для выполнения в 2015 году.

***-* мероприятий муниципальной программы по обращению с** отходамина территории городского округа Тольятти, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3142-п/1 в целях снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду, улучшения санитарного и экологического состояния территорий городского округа Тольятти с финансовым обеспечением в объеме **102 923 тыс. руб.,** в том числе:

- обеспечение своевременного вывоза и утилизации ТБО и КГМ на общую сумму **100 685** тыс. руб., на годовой объем ТБО -1094,7 тыс.м3 (655500 чел х 1,67 м3) в соответствии с тарифом ОАО "ЗПБО с 01.07.2015 года по 30.06.2016 год- 128,84 руб. за м3, с 01.07.2016 года по 30.06.2017 год -133,92 руб. за м3*;*

- снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на сумму **50** тыс. руб., на демеркуризацию ртутьсодержащих расходов на территориях общего пользования в границах г.о. Тольятти в соответствии с 131-ФЗ (ст.16);

- обеспечение своевременного сбора, вывоза и утилизации биологических отходов (трупов животных) на сумму **2 188** тыс.руб.

Увеличение расходов по сравнению с 2015 годом в сумме **3 804** тыс.руб. обусловлено ростом тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности граждан городского округа.

***-* мероприятий МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры**городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 N 3799-п/1 для обеспечения надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти с финансовым обеспечением в объеме **277 192** тыс. руб.*,* в том числе:

1) обеспечение функционирования в технически исправном состоянии объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность на общую сумму **4 382** тыс. руб.*;*

2) устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктурыобщую сумму **8 240** тыс. руб.;

3) поддержание в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации общую сумму **45 748** тыс. руб.;

4) поддержание в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения на сумму **218 822** тыс. руб.

В 2016 году запланировано увеличение расходов по сравнению с 2015 годом на **сумму 19 526 тыс.руб.** для выполнения проектных работ на устройство дополнительных дождеприемников, приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водовода, ремонт сетей и сооружений ливневой канализации, восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации, понижение уровня воды прудов – накопителей.

- **мероприятий МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры**на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 N 3178-п/1 для создания условий доступности проживания инвалидам-колясочникам с финансовым обеспечением в объеме **1 796** тыс. руб. на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами (поручнями).

Уменьшение расходов по сравнению с 2015 годом составляет **5 004** тыс.руб., что обусловлено наличием заявок от собственников помещений в многоквартирных домах.

***-* мероприятий МП ««Тольятти - чистый город» на 2015-2019 годы»,** утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 N 3796-п/1 для приведения территории городского округа Тольятти в надлежащее санитарное и эстетическое состояние с финансовым обеспечением в объеме **315 982** тыс. руб., в том числе:

1) проведение санитарной очистки территорий общего пользования на сумму **9 568** тыс.руб.;

2) проведение акарицидной обработки территорий общего пользования на сумму **1 111 тыс. руб.;**

3) содержание мест погребения (мест захоронения), *(содержание муниципальных кладбищ, расположенных по ул. Баныкина,41, Поволжскому шоссе, 5 (1-4 очередь), в мкр. Федоровка, в мкр. Новоматюшкино (старое и новое), общей площадью более 148 га)* предусмотрено финансирование **23 542 тыс.руб.**, в том числе:

- текущее содержание дорог в зимнее и летнее время *(механизированная и ручная очистка дорог и дорожек от снега и мусора, посыпка песком)* на сумму **1 235,5 тыс.руб.;**

- вывоз и захоронение мусора *(своевременный и бесперебойный сбор и вывоз мусора из контейнеров и бункеров-накопителей, захоронение мусора на специализированных полигонах)* на сумму **7 937,6 тыс.руб.**;

- удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев *(валка, распил аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев, удаление пней, захоронение деревоотходов)* на сумму **5 900,9 тыс.руб.***.*

- ликвидация несанкционированных свалок *(очистка кладбищ и прилегающих к ним территорий от свалок мусора, вывоз и захоронение отходов на специализированных полигонах, проведение акарицидной обработки территорий кладбищ)* на сумму **6 204,9 тыс.руб.***;*

- уход за зелеными насаждениями *(содержание газонов и цветников, полив зеленых насаждений, вырезка поросли кустарников и деревьев, выкашивание травы, захоронение растительных отходов на специализированных полигонах)* на сумму **1 809,1 тыс.руб.;**

- обеспечение водоснабжения *(организация бесперебойного водоснабжения кладбищ по ул. Баныкина,41 и по Поволжскому шоссе,5)* на сумму **454 тыс.руб**.;

4) содержание территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов городского округа Тольятти на общую сумму **125 910** тыс. руб., на содержание территорий жилых кварталов Автозаводского и Комсомольского районов;

5) праздничное оформление территории городского округа на сумму **5 000** тыс.руб., расходы запланированы на проведение ТО газ.горелок, текущий ремонт памятных мест, санитарную очистку мест проведения массовых мероприятий, установку контейнеров, вывоз и утилизацию мусора, подготовку мест проведения праздничных мероприятий, текущий ремонт, перевозку и установку МАФ;

6) обеспечение безопасности населения (отлов безнадзорных животных, 800 голов х 2500 руб.) на сумму **2 000** тыс.руб.;

- выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ г.о.Тольятти "Парки города" на общую сумму **49 506** тыс.руб., на выполнение работ по содержанию парков и пляжа Центрального района, акарицидную обработку, а так же на праздничные мероприятия городского округа.

- выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ "Зеленстрой" на общую сумму **99 345** тыс. руб., на выполнение работ по содержанию территорий жилых кварталов Центрального района, озеленению и подготовке мест праздничных мероприятий

В 2016 году по сравнению с 2015 годом планируется увеличение расходов **в сумме 4 055 тыс.руб**. на выполнение работ по содержанию мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти, снижение расходов **в сумме 9978 тыс.руб**. на выполнение работ в рамках муниципального задания бюджетными учреждениями, в том числе приобретение специальной техники (за счет оптимизации расходов муниципальных бюджетных учреждений);

- **мероприятий МП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014 - 2016 гг.",** утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 N 3467-п/1 с финансовым обеспечением на уровне 2015 года в объеме **300 тыс. руб.**, на установку индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, в том числе:

- **220,5 тыс.руб.** на установку ИПУ ГВС и ХВС в 48 муниципальных жилых помещений,

- **27 тыс.руб.** на установку ИПУ электроэнергии 10 муниципальных жилых помещений,

- **52,5 тыс.руб.** на установку ИПУ бытового газа 5 муниципальных жилых помещений.

- **мероприятий муниципальной экологической программы** г.о. Тольятти на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 13.10.2014 № 3844 для обеспечения благоприятной окружающей среды на территории городского округа Тольятти предусмотрены средства в объеме **10000** тыс. руб., в том числе:

1. Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении на сумму **3 500** тыс. руб.
2. Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Тольятти на общую сумму **5 100** тыс. руб.
3. Организация работ по установке запрещающих знаков в местах образования несанкционированных свалок на сумму **500** тыс. руб.
4. Предоставление информации о неблагоприятных зонах селитебных территорий городского округа Тольятти по воздействию внешних источников инфразвука и радонового излучения на сумму **500** тыс. руб.
5. Организация реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету» на сумму **300** тыс. руб.
6. Организация работ по созданию и размещению телевизионных программ экологической направленности на сумму **100** тыс.руб.

В 2016 году планируется снижение расходов по сравнению с 2015 годом **в сумме 705 тыс.руб**. на получение информации о состоянии прибрежных зон отдыха в период «цветения воды», о воздействии электромагнитных полей в селитебной территории, о химическом загрязнении почвы.

В рамках непрограммного направления предусмотрены расходы на:

- содержание и коммунальные услуги временно свободных нежилых отдельностоящих муниципальных помещений на общую сумму **5 931** тыс.руб., в том числе:

- содержание на общую сумму 1 820 тыс.;

- коммунальные услуги на общую сумму 4 111 тыс.руб..

Предусмотрено увеличение расходов по сравнению с 2015 годом в сумме **1 081** тыс.руб. за счет роста тарифов на коммунальные услуги.

- содержание и коммунальные услуги временно свободных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в сумме **100** тыс.руб., в том числе:

- содержание имущества в сумме 46 тыс. руб.

- коммунальные услуги в сумме 54 тыс. руб.

- содержание и коммунальные услуги жилых помещений (по договорам ренты) в сумме **255** тыс. руб., в том числе:

- содержание имущества в сумме 59 тыс. руб.

- коммунальные услуги в сумме 196 тыс. руб.

- содержание и коммунальные услуги временно свободных нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах в сумме **1 444** тыс. руб.

- по сбору и доставке трупов в морг в сумме 4 342 тыс.руб.

- деятельность МБУ СБО «Лазурное» г.о. Тольятти на сумму **6 818** тыс.руб.(содержание бани в п.Федоровка, содержание Дома Ветеранов (Майский 1)

**В 2016 году не предусмотрены расходы на:**

**-** обеспечение долевого финансирования расходов в рамках МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» по ремонту внутриквартальных проездов и дворов **в сумме 85 173 тыс.руб.**,

- обеспечение долевого финансирования расходов в рамках МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 – 2016 годы» по ремонту отделений почтовой связи **в сумме 292 тыс.руб.**;

- реализацию МП «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий **в сумме 181 106 тыс.руб.;**

- обеспечение долевого финансирования расходов в рамках МП по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы **в сумме 1 277 тыс.руб.** на рекультивацию полигона с. Узюково.