**Слайд 1**

**ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

Об утвержденных ассигнованиях планового периода 2016 года бюджета городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы.

**Слайд 2**

Для выполнения поставленных задач, в соответствии с распоряжением мэрии от 26.05.2015 года №3417-р/1 «О разработке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и последним решением Думы городского округа Тольятти от 20.05.2015 № 732 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» план финансирования по отрасли ЖКХ на плановый период 2016 г. утвержден на общую сумму **762 670 тыс. руб.**, в том числе по направлениям:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Утвержденные ассигнования на 2016 год | Потребность на 2016 год | Отклонение утвержденных ассигнований к потребности, % |
| 1. | Лесное хозяйство | 5 591 | 47 838 | -88% |
| 2. | Дорожное хозяйство | 0 | 85 173 | -100% |
| 3. | Жилищное – коммунальное хозяйство | 164 962 | 264 988 | -38% |
| 4. | Благоустройство  *(в т.ч. содержание МБУ «Зеленстрой» и МБУ «Парки города»)* | 562 799 | 706 028 | -20% |
| 5. | Охрана окружающей среды | 10 000 | 27 689 | -64% |
| 6. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 19 318 | 20 734 | -7% |
|  | ИТОГО | 762 670 | 1 152 450 | -34% |

Бюджет городского округа Тольятти формируется с предельным дефицитом, при этом, следует отметить, что потребность в реализации поставленных задач перед департаментом гораздо выше и на 2016г. составляет **1 152 450 тыс.руб.**

**Слайд 3**

В соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 26.05.2015 года №3417-р/1 «О разработке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» главным распорядителям бюджетных средств необходимо обеспечить планирование бюджетных расходов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов программно-целевым методом.

Разработаны муниципальные программы:

- МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»;

- МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»;

- МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»;

- МП "Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2015-2017г";

- МП "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы";

- МП "Тольятти - чистый город на 2015-2019 годы";

- МП по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы;

- Муниципальная экологическая программа на 2015-2017 годы;

- МП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг";

- МП "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы".

Немного подробнее по направлениям:

**Слайд 4**

*Лесное хозяйство*

**1. МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»** (постановление № 3152-п/1 от 11.10.2013г.) в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти на 2016 год предусмотрены мероприятия на общую сумму **5 591 тыс.руб.**, (*потребность* ***47 838*** *тыс.руб.),* в том числе:

**1.** **Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в лесах** утверждено финансирование на сумму **845 тыс.руб**., *потребность –* ***4 530*** *тыс.руб.*, в том числе:

- содержание лесных дорог противопожарного назначения (засыпка грунтом промоин и ям, ремонт укрепления обочин щебнем) в 2016 году финансирование не предусмотрено, *потребность -* ***1 600*** *тыс.руб.,*

- устройство и содержание противопожарных минерализованных полос протяженностью 220 км. с расчисткой от внелесосечной захламленности в объеме 50м3 утверждено *-* ***166*** *тыс.руб.*,

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности *(патрулирование городских лесов в пожароопасный период)* на площади 7 979 га утверждено финансирование на сумму **300 тыс.руб.**, *потребность –* ***2 285*** *тыс.руб.,*

- установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков в количестве 50 шт. утверждено финансирование на сумму **379,0 тыс.руб.,**

- изготовление листовок на противопожарную тему в количестве 100 тыс. экземпляров финансирование не предусмотрено, *потребность -* ***100*** *тыс.руб.*;

**2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесов** утверждено финансирование на общую сумму **2 080 тыс.руб**., (*потребность* ***40 799*** *тыс.руб.),* в том числе:

- лесопатологическое обследование утверждено финансирование на сумму **181** тыс. руб., потребность ***400*** тыс. руб.;

- уборка захламленности *(очистка лесов от ветровальных и буреломных деревьев)* в объеме 600,0 м3 финансирование предусмотрено в сумме **866** тыс.руб., *потребность –* ***37 866*** *тыс.руб.,*

- очистка городских лесов от бытового мусора (*подбор и вывоз мусора*) на площади 233 га утверждено финансирование в сумме **977 тыс.руб.**, потребность **2477** тыс. руб.;

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

**3. Организация работ по обустройству территории городских лесов, регулирование антропогенной нагрузки и экологическое воспитание населения** утверждено финансирование на общую сумму **1 989 тыс.руб**.*,* *потребность* ***1 832 тыс.руб****.,* в том числе:

- обустройство мест отдыха (установка беседок, скамей, столов, спортивного оборудования) в количестве 65 ед. –**357 тыс. руб.,** *потребность* ***200 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. Организация и обеспечение работ по воспроизводству лесов,** расположенных в границах городского округа Тольятти утверждено финансирование на общую сумму **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.**

**Слайд 5**

*Жилищное – коммунальное хозяйство*

**2. Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014 – 2020 годы»** для создания условий доступности проживания инвалидам-колясочникам предусмотрены средства в объеме **1 796** тыс.руб. на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами (поручнями).

**Слайд 6**

**МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»** для улучшения технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации предусмотрены средства в объеме **26 683 тыс. руб.** *(Общая потребность* ***100 000******тыс. руб.*** *(обращения граждан и УК), в т. ч.* ***50 000******тыс. руб****. подтверждены заявками от УК),* 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**.

**Слайд 7**

**МП "Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017г"** для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах городского округа Тольятти предусмотрены средства в объеме **3 313 тыс. руб.** (*потребность* ***10 533*** *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. (газовых плит – 61 ед.; газовых водонагревателей – 6 ед.);

- капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне городского округа Тольятти финансирование не предусмотрено, *потребность –* ***7 220*** *тыс.руб.* (общестроительные, специальные работы по адресам: ул. Жилина 1; ул. 50 лет Октября 26, ул. Чайкиной 28, ул. Свердлова 51, ул. Чапаева 136, ул. Новопромышленная 24).

**Слайд 8**

**МП "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы"** для обеспечения надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти предусмотрены средства в объеме **277 192** тыс. руб. *(потребность* ***284 909*** *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. *(потребность* ***4 389*** *тыс. руб.);*

- Содержание систем водопроводов, в том числе обеспечение водоснабжения по технически исправным сетям частного сектора и объектов соцкультбыта г.о. Тольятти протяженностью 3258 м – **308** тыс.руб.;

- Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский – **265** тыс. руб.;

- Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования – **452** тыс. руб.;

- Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района - **562** тыс. руб.;

- Содержание и техническое обслуживание 3 фонтанов – **434** тыс.руб. *потребность –* ***441*** *тыс.руб*;

- Прочистка 653 ,74 м сетей водоотведения – **1029** тыс. руб.;

- Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры – **921** тыс. руб.;

- Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин – **411** ты. руб.

2) устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктурыобщую сумму **8 240** тыс. руб., в .т.ч.:

- Ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения – **3 700** т.р.;

- Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода – **4 540** т.р.

3) поддержание в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации общую сумму **45 748** тыс. руб. *(потребность* ***46 930*** *тыс. руб.)*;

- Понижение уровня воды прудов-накопителей ливневых вод (70 000 куб.м) – **6 406** тыс. руб.;

-Восстановление пропускной способности коллекторов ливневой канализации Центрального и Комсомольского районов г. о. Тольятти (1 187м) – **3 302** тыс. руб.;

-Проектирование и монтаж 8 дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации – **4 000** тыс. руб.;

-Содержание сетей и сооружений (КНС) ливневой канализации (42 ед.) – **10 495** тыс.руб.;

-Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации – **3 363** тыс. руб.;

-Водоотведение ливневых стоков (2 735 тыс. куб.м) – **18 182** тыс.руб., *потребность –* ***19 364*** *тыс.руб*

4) поддержание в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения на сумму **218 822** тыс. руб. *(потребность* ***225 350*** *тыс. руб.)*, в том числе:

- Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов г.о. (3 984 час. в год) – **98 059** тыс. руб. *потребность –* ***104 587*** *тыс.руб.*;

- Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Автозаводского района – **50 996** тыс. руб.;

- Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти – **69 767** тыс. руб.

**Слайд 9.**

**МП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг",** предусмотрены средства 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 на общую сумму.

**Слайд 10**

**Муниципальная программа по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы** для снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду, улучшение санитарного и экологического состояния территорий городского округа Тольятти предусмотрены средства в объеме **102 321** тыс. руб. *(потребность* ***109 488*** *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 **1 586** тыс.руб.

- разработка генеральной схемы очистки территории городского округа Тольятти финансирование не предусмотрено, *потребность –* ***7 167*** *тыс.руб.*

**Слайд 11.**

*Благоустройство*

**МП "Тольятти – чистый город на 2015-2019 годы"** для приведение территории городского округа Тольятти в надлежащее санитарное и эстетическое состояние предусмотрены средства в объеме **315 982** тыс. руб. *(потребность* ***367 015*** *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.,** *потребность* ***25 684*** *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 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 **7 938 тыс.руб.;**

*- удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев (валка, распил аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев, удаление пней, захоронение деревоотходов) на сумму* **5 901 тыс.руб.;**

- ликвидация несанкционированных свалок *(очистка кладбищ и прилегающих к ним территорий от свалок мусора, вывоз и захоронение отходов на специализированных полигонах)* на сумму **5 889 тыс.руб.,** *потребность* ***8 031 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 тыс.руб.;**

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

- проведение акарицидной обработки территорий кладбищ – **316** 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, *потребность* ***126 225*** тыс. руб.;

5) праздничное оформление территории городского округа на сумму **5 000** тыс.руб., расходы запланированы на проведение ТО газ.горелок, текущ.ремонт памятных мест, сан.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., *потребность* ***4 000 тыс. руб****.;*

7) выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ г.о.Тольятти "Парки города" на общую сумму **49 501** тыс.руб., на выполнение работ по содержанию парков и пляжа Центрального района, акарицидную обработку, а так же на праздничные мероприятия городского округа*, потребность* ***56 627*** *тыс. руб*.;

8) выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ "Зеленстрой" на общую сумму **99 344** тыс. руб., на выполнение работ по содержанию территорий жилых кварталов Центрального района, озеленению и подготовке мест праздничных мероприятий, *потребность* ***125 291*** тыс. руб.;

9) доплаты и компенсационный выплаты матерям в сумме **6** тыс. руб.

10) приобретение основных средств, не относящихся к объектам капитального строительства *финансирование не предусмотрено потребность* ***13 503*** *тыс. руб*., в т.ч.:

МБУ г.о.Тольятти "Парки города":

*- трактора Беларус МТЗ-82,1 (2 шт) – 1 903 тыс. руб.;*

*- бочка поливомоечная ОПМ-5,0 (2 шт) – 520 тыс. руб.;*

*- грузо – пассажирский ГАЗ (1 шт) – 787 тыс. руб.*

МБУ "Зеленстрой":

*- погрузчик Амкодор 342 – 2 900 тыс. руб.;*

*- автобус Газель-NEXT – 1 335 тыс. руб.;*

*- корчеватель пней FERRI ROTOR – 1 900 тыс. руб.;*

*- кран-манипулятор телескопический на базе МТЗ – 2 200 тыс. руб.;*

*- тракторный прицеп 2ПТС-5 – 442 тыс. руб.;*

*- косилка дорожная с манипулятором – 519 тыс. руб.;*

*- косилка для кошения склонов – 997 тыс. руб.;*

**Слайд 12**

**МП "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы"** на мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий финансирование не предусмотрено согласованная *потребность составляет* ***170 000*** *тыс. руб. (восстановление твердых покрытий внутриквартальных проездов, устройство твердых покрытий для временной парковки а/м и расширение внутриквартальных проездов, установка МАФ, валка обрезка аварийно опасных деревьев, восстановление плоскостных сооружений).*

**Кроме того, не предусмотрено финансирование:**

- на благоустройство территорий городского округа Тольятти в сумме 130 000 тыс.руб. (*разработку Проектной документации, благоустройство буферных и рекреационных зон и водных объектов (пляжей) и благоустройство знаковых мест*)

- на государственную экспертизу проектно-сметной документации в сумме 2 718 тыс. руб.;

**Слайд 13**

*Охрана окружающей среды*

**Муниципальная экологическая программа на 2015-2017 годы,** для обеспечения благоприятной окружающей среды на территории городского округа Тольятти предусмотрены средства в объеме **10 000** тыс. руб. *(потребность* ***27 689*** *тыс. руб*.), в том числе:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа на сумму **5 100 тыс.руб.,** (*потребность –* ***22 860*** *тыс. руб.),*

- предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении на сумму **3500 тыс.руб.**,

- организация реализации сетевого проекта "Мы за чистую планету" на сумму 3**00 тыс.руб.,** *потребность* ***400 тыс. руб.****,*

*-* предоставление информации о неблагоприятных зонах селитебных территорий городского округа Тольятти по воздействию внешних источников шума на сумму **500** тыс. руб.

- организация работ по созданию и размещению телевизионных программ экологической направленности на сумму **100** тыс.руб, *потребност****ь 429*** тыс. руб.

**Слайд 14**

*Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства***, в том числе:**

- расходы на содержание и коммунальные услуги (по договорам ренты) на общую сумму **397** тыс. руб.;

- расходы на содержание и коммунальные услуги временно свободных нежилых помещений на общую сумму **7 454** тыс руб.;

- расходы на содержание и коммунальные услуги временно свободных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда и по договорам ренты, на общую сумму **100 тыс.руб.**, *потребность* в сумме **6 117** тыс. руб. в потребность включены расходы исходя из площади специализированных помещений (в том числе 68 квартир по адресу: пр-д Майский,1), а также по содержанию 9 договоров ренты (с учетом резерва на вновь заключаемые договоры пожизненной ренты),

- расходы по сбору и доставке трупов в морг на сумму **4 423** тыс.руб.;

- учреждениям, осуществляющим деятельность по другим вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства (МБУ СБО "Лазурное") на сумму **6 817** тыс.руб *(потребность* ***2 343*** *тыс.руб., содержание бани п. Федоровке*).

**Слайд 15**

***Участие департамента городского хозяйства в областных программах***

В 2016 году департамент городского хозяйства планирует участвовать в двух программах вышестоящего бюджета с софинансированием средств из областного бюджета, в том числе:

- **Государственная программа Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)»**, в рамках которой осуществляется капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

- **Государственная программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020 годы»**, в рамках которой проводится ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории.

**Слайд 16**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**