

**ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
необходимых для реализации мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма 1 "Развитие объектов жилищного фонда городского округа Химки"	Бюджет городского округа Химки		Итого: 454150 2015 г. - 138557 2016 г. - 77064 2017 г. - 75867 2018 г. - 79662 2019 г. - 83000	
1	Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле по муниципальной собственности	Бюджет городского округа Химки		Всего: 369191 2015 г. - 67096 2016 г. - 70450 2017 г. - 73973 2018 г. - 77672 2019 г. - 80000	
2	Софинансирование региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2015-2038 годы"	Бюджет городского округа Химки	Софинансирование 25% от объемов предусмотренных региональным оператором	Всего: 65161 2015 г. - 65161 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
3	Ремонт квартир участникам ВОВ	Бюджет городского округа Химки	Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. = объем работ согласно плану реализации подпрограммы "Развитие объектов жилищного фонда городского округа Химки * 259750 руб.- стоимость капитального ремонта 1 квартиры участника ВОВ в 2013 г., полученную расчетным путем на основании стоимости ремонта объектов-аналогов в 2012-2013 г.г.(в расценках ТЕР-2001, ФЕРм-2001) * на усредненный К инфляции 5% ежегодно. 11 шт. - кол-во квартир участников ВОВ, требующих капитального ремонта в 2015г. 6 шт. - в 2016 г. 6 шт. - в 2017 г. 3 шт. - в 2018 г. 3 шт. - в 2019 г.	Всего: 9899 2015 г. - 3150 2016 г. - 3307 2017 г. - 947 2018 г. - 995 2019 г. - 1500	
4	Ремонт квартир для детей-сирот	Бюджет городского округа Химки	Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. = объем работ согласно плану реализации подпрограммы "Развитие объектов жилищного фонда городского округа Химки * 259750 руб.- стоимость капитального ремонта 1 квартиры для детей-сирот в 2013 г., полученную расчетным путем на основании стоимости ремонта объектов-аналогов в 2012-2013 г.г.(в расценках ТЕР-2001, ФЕРм-2001) * на усредненный К инфляции 5% ежегодно. 11 шт. - кол-во квартир для детей-сирот, требующих капитального ремонта в 2015 г., 6 шт. - в 2016 г. 6 шт. - в 2017 г. 3 шт. - в 2018 г. 3 шт. - в 2019 г.	Всего: 9899 2015 г. - 3150 2016 г. - 3307 2017 г. - 947 2018 г. - 995 2019 г. - 1500	

Подпрограмма 2 "Развитие объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского округа Химки"		Бюджет городского округа Химки		Итого: 84400 2015 г. - 84400 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
		Бюджет Московской области		Всего: 5188 2015 г. - 2594 2016 г. - 2594 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
		Внебюджетные источники		Всего: 790313 2015 г. - 102562 2016 г. - 128280 2017 г. - 176532 2018 г. - 187437 2019 г. - 195500	
1	Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса	Внебюджетные источники		Всего: 201171 2015 г. - 37234 2016 г. - 33456 2017 г. - 41881 2018 г. - 43600 2019 г. - 45000	
2	Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.	Внебюджетные источники		Всего: 230731 2015 г. - 41108 2016 г. - 44623 2017 г. - 47000 2018 г. - 48000 2019 г. - 50000	
3	Разработка и утверждение инвестиционных программ	Внебюджетные источники		Всего: 0 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
4	Капитальный ремонт объектов и сетей тепло, водоснабжения, водоотведения	Внебюджетные источники		Всего: 92045 2015 г. - 15786 2016 г. - 16400 2017 г. - 18303 2018 г. - 20556 2019 г. - 21000	
5	Устройство сетей водостока	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документацией предоставленной в Управление ЖКХ и Б в 2014 году, произведенной в рамках госзакупок.	Всего: 50000 2015 г. - 50000 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
6	Обеспечение привлечения заемных средств по капитальным вложениям в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем разработки, актуализации и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.	Внебюджетные источники		Всего: 0 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
7	Замена ветхих сетей теплоснабжения	Внебюджетные источники		Всего: 62435 2015 г. - 8434 2016 г. - 9001 2017 г. - 14000 2018 г. - 15000 2019 г. - 16000	

8	Строительство/ реконструкция/ модернизация очистных сооружений канализации	Внебюджетные источники		Всего: 44600 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 13600 2018 г. - 15000 2019 г. - 16000	
9	Строительство ВЗУ, станций очистки воды, подключение к новому источнику водоснабжения	Внебюджетные источники		Всего: 48000 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 15000 2018 г. - 16000 2019 г. - 17000	
10	Строительство ВЗУ, водопроводных сетей, подключение жилищного фонда к централизованным сетям водоснабжения	Внебюджетные источники		Всего: 53366 2015 г. - 0 2016 г. - 11435 2017 г. - 12650 2018 г. - 14281 2019 г. - 15000	
		Бюджет городского округа Химки;		Всего: 6700 2015 г. - 6700 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
11	Подключение жилищного фонда к централизованным сетям водоотведения	Внебюджетные источники		Всего: 57965 2015 г. - 0 2016 г. - 13365 2017 г. - 14100 2018 г. - 15000 2019 г. - 15500	
12	Комплекс мер по соблюдению платежной дисциплины: внедрение ЕИРКЦ, работа с потребителями, претензионная работа	Внебюджетные источники		Всего: 0 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
13	Актуализация схемы теплоснабжения	Бюджет городского округа Химки;	Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений	Всего: 9900 2015 г. - 9900 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
14	Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства	Бюджет городского округа Химки;	Приобретение 2 единиц техники в рамках программы Московской области	Всего: 16000 2015 г. - 16000 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
		Бюджет Московской области		Всего: 5188 2015 г. - 2594 2016 г. - 2594 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
15	Врезка и пуск газа вновь построенного объекта в действующие газовые сети квартала Вашутино.	Бюджет городского округа Химки;	Стоимость представлена ГУП "МосОблГаз"	Всего: 400 2015 г. - 400 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	

16	Подготовка документации для ввода газопровода в квартале Вашутино в эксплуатацию	Бюджет городского округа Химки;	Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений	Всего: 300 2015 г. - 300 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
17	Подготовительные и пусконаладочные работы газопровода в квартале Вашутино	Бюджет городского округа Химки;	Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 1100 2015 г. - 1100 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
Подпрограмма 3 "Благоустройство территории городского округа Химки"		Бюджет городского округа Химки;		Всего: 2 905 879 2015 г. - 851 184 2016 г. - 478610 2017 г. - 496789 2018 г. - 523396 2019 г. - 559900	
		Бюджет городского округа Химки		Всего: 2 727 683 2015 г. - 819 217 2016 г. - 444799 2017 г. - 461219 2018 г. - 486048 2019 г. - 516400	
		Бюджет Московской области		Всего: 178196 2015 г. - 31967 2016 г. - 33811 2017 г. - 35570 2018 г. - 37348 2019 г. - 39500	
1	Содержанию сетей уличного освещения	Бюджет городского округа Химки		Всего: 164304 2015 г. - 30000 2016 г. - 31500 2017 г. - 36403 2018 г. - 42141 2019 г. - 45000	
2	Подача электроэнергии на уличное освещение в т.ч.: - подача электроэнергии на уличное освещение ОАО "Мосэнергосбыт" (бывш.Химэнер-сбыт)/ Зеленоградского ТО/Долгопрудненского ТО) - подача электроэнергии на уличное освещение мкр.Подрезково - подача электроэнергии на уличное освещение мкр.Сходня-Фирсановка	Бюджет городского округа Химки	В настоящее время действует розничный рынок по продаже электрической энергии. Основной нормативный документ, определяющий порядок работы розничного рынка электроэнергии и мощности - это "Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"	Всего: 196350 2015 г. - 36403 2016 г. - 36403 2017 г. - 36403 2018 г. - 42141 2019 г. - 45000	
3	Содержание и ремонт внутриквартальных дорог	Бюджет городского округа Химки	На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 46426 2015 г. - 4739 2016 г. - 4976 2017 г. - 5225 2018 г. - 5486 2019 г. - 6000	
4	Благоустройство и озеленение территорий городского округа Химки	Бюджет городского округа Химки	На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 562012 2015 г. - 106000 2016 г. - 105000 2017 г. - 110250 2018 г. - 115762 2019 г. - 125000	
4.1.	Благоустройство территории у памятника им. В.И. Ленина	Бюджет городского округа Химки	На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 12677 2015 г. - 12677 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	

4.2.	Благоустройство территории у здания Администрации г. Химки ул. Московская, д.15	Бюджет городского округа Химки	На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 33965 2015 г. - 33965 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
4.3.	Благоустройство территории скверов "Юность", "Юбилейный"	Бюджет городского округа Химки	На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 117622 2015 г. - 117622 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
4.4.	Благоустройство территории Химкинского Арбата	Бюджет городского округа Химки	На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 60965 2015 г. - 60965 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
5	Содержание и ремонт дворовых территорий	Бюджет городского округа Химки	На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 413 142 2015 г. - 123 925 2016 г. - 67000 2017 г. - 70350 2018 г. - 73867 2019 г. - 78000	
6	Установка детских и спортивных площадок	Бюджет городского округа Химки	На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 258 770 2015 г. - 59 941 2016 г. - 45624 2017 г. - 47905 2018 г. - 50300 2019 г. - 55000	
7	Устройство контейнерных площадок на транзитных дорогах	Бюджет городского округа Химки	На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 2305 2015 г. - 2305 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
8	Обустройство контейнерных площадок	Бюджет городского округа Химки	Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 866 2015 г. - 866 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
9	Содержание и ремонт шахтных колодцев	Бюджет городского округа Химки	На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 3524 2015 г. - 609 2016 г. - 639 2017 г. - 671 2018 г. - 705 2019 г. - 900	
10	Проведение работ по содержанию туалетов (сквер «Юность»), установке МТК и мусорных контейнеров, в т.ч.:	Бюджет городского округа Химки	На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 3614 2015 г. - 630 2016 г. - 661 2017 г. - 694 2018 г. - 729 2019 г. - 900	
11	Вывоз мусора с транзитных дорог	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений	Всего: 28052 2015 г. - 5000 2016 г. - 5250 2017 г. - 5513 2018 г. - 5789 2019 г. - 6500	

12	Отлов безнадзорных животных	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений	Всего: 4589 2015 г. - 810 2016 г. - 850 2017 г. - 892 2018 г. - 937 2019 г. - 1100	
12	Вывоз тентов-укрытий, брошенного автотранспорта и иных объектов	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании единичных расценок МБУ "КБиО", утвержденных Управлением ЖКХ и Б	Всего: 36308 2015 г. - 6568 2016 г. - 6896 2017 г. - 7241 2018 г. - 7603 2019 г. - 8000	
13	Мероприятие в области жилищно-коммунального хозяйства в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	Бюджет городского округа Химки		Всего: 721000 2015 г. - 135000 2016 г. - 140000 2017 г. - 143000 2018 г. - 148000 2019 г. - 155000	
14	Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Бюджет Московской области		Всего: 178096 2015 г. - 31867 2016 г. - 33811 2017 г. - 35570 2018 г. - 37348 2019 г. - 39500	
15	Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Химки	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений	Всего: 3400 2015 г. - 3400 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
16	Украшение городского округа Химки для проведения праздничных мероприятий	Бюджет городского округа Химки	Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 3641 2015 г. - 3641 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
17	Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства	Бюджет Московской области	Стоимость рассчитана на основании договора с единственным поставщиком	Всего: 100 2015 г. - 100 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
18	Архитектурно-художественная подсветка на территории городского округа	Бюджет городского округа Химки		Всего: 70 000 2015 г. - 70 000 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки Московской области"		Бюджет городского округа Химки		Итого: 175 774 2015 г. - 37 537 2016 г. - 32739 2017 г. - 34376 2018 г. - 35122 2019 г. - 36000	
1	Содержание аппарата управления	Бюджет городского округа Химки	Содержание Управления ЖКХиБ - за основу взят 2013 год, где содержание составляло 24 633,00 тыс. руб.	Всего: 171 126 2015 г. - 36 537 2016 г. - 31899 2017 г. - 33494 2018 г. - 34196 2019 г. - 35000	

2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений	Бюджет городского округа Химки		Всего: 0 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
3	Участие в ежегодном конкурсе "Цветы Подмосковья"	Бюджет городского округа Химки	На основании локальной сметы подготовленной МБУ "КБиО" Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии утвержденных расценок ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47	Всего: 4448 2015 г. - 800 2016 г. - 840 2017 г. - 882 2018 г. - 926 2019 г. - 1000	
4	Участие в выставках конкурсах и презентациях	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании договора с единственным поставщиком	Всего: 200 2015 г. - 200 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	