

**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: 689453 2015 г. - 146386 2016 г. - 147064 2017 г. - 154417 2018 г. - 158586 2019 г. - 83000	
1	Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле по муниципальной собственности	Бюджет городского округа Химки		Всего: 367580 2015 г. - 68596 2016 г. - 70000 2017 г. - 73500 2018 г. - 75484 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: 287054 2015 г. - 66661 2016 г. - 70450 2017 г. - 73973 2018 г. - 75970 2019 г. - 0	
3	Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	Бюджет городского округа Химки		Всего: 5027 2015 г. - 5027 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
4	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. 9 шт. - кол-во квартир участников ВОВ, требующих капитального ремонта в 2015г. 6 шт. - в 2016 г. 3 шт. - в 2017 г. 3 шт. - в 2018 г. 5 шт. - в 2019 г.	Всего: 15221 2015 г. - 3376 2016 г. - 3307 2017 г. - 3472 2018 г. - 3566 2019 г. - 1500	

5	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 ускоренный К инфляции 5% ежегодно. 8 шт. - кол-во квартир для детей-сирот, требующих капитального ремонта в 2015 г., 6 шт. - в 2016 г. 3 шт. - в 2017 г. 3 шт. - в 2018 г. 5шт. - в 2019 г.	Всего: 14571 2015 г. - 2726 2016 г. - 3307 2017 г. - 3472 2018 г. - 3566 2019 г. - 1500	
Подпрограмма 2 "Развитие объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского округа Химки"		Бюджет городского округа Химки		Итого: 116 128 2015 г. - 44 318 2016 г. - 71 810 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
		Бюджет Московской области		Всего: 5 188 2015 г. - 2 594 2016 г. - 2 594 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
		Внебюджетные источники		Всего: 808 313 2015 г. - 120 562 2016 г. - 128 280 2017 г. - 176 532 2018 г. - 187 437 2019 г. - 195 500	
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	Проектирование и 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: 97 678 2015 г. - 26 518 2016 г. - 71 160 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	

6	Обеспечение привлечения заемных средств по капитальным вложения 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: 6696 2015 г. - 6696 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: 3950 2015 г. - 3950 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: 16 650 2015 г. - 16000 2016 г. - 650 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: 558 2015 г. - 558 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: 142 2015 г. - 142 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	
18	Подключение владений к вновь построенному распределительному газопроводу в квартале Вашутино	Внебюджетные источники		Всего: 18000 2015 г. - 18000 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
19	Наличие определенной в установленном порядке единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения	Бюджет городского округа Химки;		Всего: 0 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
Подпрограмма 3 "Благоустройство территории городского округа Химки"		Всего в т.ч.:		Всего: 2 926 148 2015 г. - 897 499 2016 г. - 505 205 2017 г. - 525 178 2018 г. - 536 866 2019 г. - 461 400	
		Бюджет городского округа Химки		Всего: 2 886 270 2015 г. - 857 621 2016 г. - 505 205 2017 г. - 525 178 2018 г. - 536 866 2019 г. - 461 400	
		Бюджет Московской области		Всего: 39 878 2015 г. - 39 878 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
1	Содержанию сетей уличного освещения	Бюджет городского округа Химки		Всего: 163543 2015 г. - 30000 2016 г. - 31500 2017 г. - 33075 2018 г. - 33968 2019 г. - 35000	

2	Подача электроэнергии на уличное освещение	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: 195284 2015 г. - 36403 2016 г. - 36403 2017 г. - 38223 2018 г. - 39225 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: 38 482 2015 г. - 8890 2016 г. - 7 864 2017 г. - 7864 2018 г. - 7864 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: 799 063 2015 г. -148 500 2016 г. -168 000 2017 г. -176 400 2018 г. -181 163 -125 000	2019 г.
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: 18885 2015 г. - 18885 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: 37356 2015 г. - 37356 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: 100732 2015 г. - 100732 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: 54465 2015 г. - 54465 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
4.5.	Проектирование и благоустройство Барашкинского пруда	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, ТЕР48	Всего: 3 000 2015 г. - 3 000 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: 849 274 2015 г. - 137 453 2016 г. - 170 821 2017 г. - 179 000 2018 г. - 184 000 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: 173 712 2015 г. - 58712 2016 г. - 20 000 2017 г. - 20 000 2018 г. - 20 000 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: 543 2015 г. - 543 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: 3483 2015 г. - 609 2016 г. - 658 2017 г. - 659 2018 г. - 659 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: 6 438 2015 г. - 1 710 2016 г. - 1 276 2017 г. - 1276 2018 г. - 1276 2019 г. - 900	

11	Вывоз мусора с транзитных дорог	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений	Всего: 31 023 2015 г. - 5701 2016 г. - 6 274 2017 г. - 6 274 2018 г. - 6 274 2019 г. - 6500	
12	Отлов безнадзорных животных	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений	Всего: 9 110 2015 г. - 810 2016 г. - 2 400 2017 г. - 2 400 2018 г. - 2 400 2019 г. - 1100	
13	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: 35 250 2015 г. - 6568 2016 г. - 6894 2017 г. - 6894 2018 г. - 6894 2019 г. - 8000	
14	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	
15	Приобретение специализированной техники	Бюджет городского округа Химки		Всего: 122 759 2015 г.- 2354 2016 г.- 40135 2017 г.- 40135 2018 г.- 40135 2019 г.- 0	
16	Содержание и ремонт фонтанов	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений	Всего: 16 627 2015 г. - 0 2016 г. - 5 543 2017 г. - 5 542 2018 г. - 5 542 2019 г. - 5 542	
17	Ремонт тропинойной сети	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений	Всего: 18 000 2015 г. - 0 2016 г. - 6 000 2017 г. - 6 000 2018 г. - 6 000 2019 г. - 0	
18	Уборка детских площадок	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений	Всего: 4 311 2015 г. - 0 2016 г. - 1 437 2017 г. - 1 437 2018 г. - 1 437 2019 г. - 0	
19	Мероприятие в области жилищно-коммунального хозяйства в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	Бюджет городского округа Химки		Всего: 128 473 2015 г. - 128 473 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0 2019 г. - 0	
20	Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Бюджет Московской области		Всего: 39 778 2015 г.-39 778 2016 г.-0 2017 г.-0 2018 г.- 0 2019 г.-0	

21	Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Химки	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании 3-ех коммерческих предложений	Всего: 1950 2015 г.- 1950 2016 г.- 0 2017 г.- 0 2018 г.- 0 2019 г.- 0	
22	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	
23	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	
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки Московской области"		Всего в т.ч.:		Итого: 1 052 618 2015 г. - 47 669 2016 г. - 236 984 2017 г. - 249 646 2018 г. - 257 819 2019 г. - 260 500	
		Бюджет городского округа Химки		Итого: 907 464 2015 г. - 47 669 2016 г. - 204 214 2017 г. - 214 385 2018 г. - 220 196 2019 г. - 221 000	
		Бюджет Московской области		Всего: 145 154 2015 г.- 0 2016 г.- 32 770 2017 г.- 35 261 2018 г.- 37 623 2019 г.- 39 500	
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: 122 710 2015 г. - 27 759 2016 г. - 22 345 2017 г. - 23 463 2018 г. - 24 143 2019 г. - 25 000	
2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений	Бюджет городского округа Химки		Всего: 185 325 2015 г. - 18 910 2016 г. - 40 409 2017 г. - 42 431 2018 г. - 43 575 2019 г. - 40 000	
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: 4320 2015 г. - 800 2016 г. - 840 2017 г. - 840 2018 г. - 840 2019 г. - 1000	
4	Участие в выставках конкурсах и презентациях	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании договора с единственным поставщиком	Всего: 2 140 2015 г. - 200 2016 г. - 620 2017 г. - 651 2018 г. - 669 2019 г. - 0	

5	Мероприятие в области жилищно-коммунального хозяйства в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	Бюджет городского округа Химки		Всего: 592 969 2015 г. - 0 2016 г. - 140 000 2017 г. - 147 000 2018 г. - 150 969 2019 г. - 155 000	
6	Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Бюджет Московской области		Всего: 145 154 2015 г.- 0 2016 г.- 32 770 2017 г.- 35 261 2018 г.- 37 623 2019 г.- 39 500	