

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки» на 2017-2021 годы

Наименование мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма Дороги Подмосковья	Всего		Всего: 2 868 285 2017 г. 1 076 285 2018 г. 679 783 2019 г. 370 739 2020 г. 370 739 2021 г. 370 739	—
	Средства бюджета Московской области	—	Всего: 189 772 2017 г. 189 772 2018 г. 0 2019 г. 0 2020 г. 0 2021 г. 0	—
	Средства бюджета городского округа Химки, в том числе средства Дорожного фонда		Всего: 2 678 513 2017 г. 886 513 2018 г. 679 783 2019 г. 370 739 2020 г. 370 739 2021 г. 370 739	—
Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов	Всего		Всего: 2 312 269 2017 г. 640 269 2018 г. 649 783 2019 г. 340 739 2020 г. 340 739 2021 г. 340 739	—
	Средства бюджета городского округа Химки, в том числе средства Дорожного фонда	—	Всего: 2 312 269 2017 г. 640 269 2018 г. 649 783 2019 г. 340 739 2020 г. 340 739 2021 г. 340 739	—
1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе за счет средств Дорожного фонда	Всего		Всего: 2 003 225 2017 г. 640 269 2018 г. 340 739 2019 г. 340 739 2020 г. 340 739 2021 г. 340 739	—
	Средства бюджета городского округа	Основная формула для расчета объема финансовых ресурсов на 2015г.=натуральные показатели, согласно титульным спискам*кол-во циклов*единичную расценку на определенный вид	Всего: 2 003 225	

	Химки, в том числе средства Дорожного фонда	работ*НДС=191966,84т.р.*1,076 (индекс-дефлятор к 2015г.)=206556т.р.*1,045(индекс-дефлятор к 2016г.)=215851т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=230529т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=246206т.р. Источник формирования цены: нормативы расходов в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (проект Закона МО "О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований МО, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов" (с изменениями, внесенными Законом МО № 169/2012-ОЗ), прогнозируемые индексы-дефляторы. Стоимость работ за 2015 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный объем работ.	2017 г.	640 269	
			2018 г.	340 739	—
			2019 г.	340 739	
			2020 г.	340 739	
			2021 г.	340 739	
1.1.2 Создание условий для функционирования учреждений	Всего	—	Всего:	309 044	
			2017 г.	0	
			2018 г.	309 044	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства бюджета городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации	Всего:	309 044	
			2017 г.	0	
			2018 г.	309 044	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам	Всего		Всего:	556 016	
			2017 г.	436 016	
			2018 г.	30 000	—
			2019 г.	30 000	
			2020 г.	30 000	
			2021 г.	30 000	
	Средства бюджета Московской области	—	Всего:	189 772	
			2017 г.	189 772	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства бюджета городского округа Химки		Всего:	366 244	
			2017 г.	246 244	
			2018 г.	30 000	—
			2019 г.	30 000	
			2020 г.	30 000	
			2021 г.	30 000	
1.2.1 Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям	Всего	—	Всего:	434 026	
			2017 г.	314 026	
			2018 г.	30 000	—
			2019 г.	30 000	
			2020 г.	30 000	
			2021 г.	30 000	
	Средства бюджета Московской области	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего:	189 772	
			2017 г.	189 772	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	

			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства бюджета городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего:	244 254	
			2017 г.	124 254	
			2018 г.	30 000	—
			2019 г.	30 000	
			2020 г.	30 000	
			2021 г.	30 000	
1.2.2 Замена лифтов в надземном пешеходном переходе на Юбилейном проспекте	Всего	—	Всего:	9 847	
			2017 г.	9 847	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства бюджета городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего:	9 847	
			2017 г.	9 847	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
1.2.3 Уширение проезжей части участка ул. 9 Мая	Всего	—	Всего:	3 229	
			2017 г.	3 229	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства бюджета городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего:	3 229	
			2017 г.	3 229	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
1.2.4 Установка элементов дорожных конструкций, ТСОДД, модернизация светофорных объектов	Всего	—	Всего:	43 948	
			2017 г.	43 948	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства бюджета городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего:	43 948	
			2017 г.	43 948	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
1.2.5 Устройство дорожной инфраструктуры и благоустройство	Всего	—	Всего:	52 146	
			2017 г.	52 146	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства бюджета городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего:	52 146	
			2017 г.	52 146	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	

			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
1.2.6 Лабораторный контроль качества дорог	Всего	—	Всего:	3 040	—
			2017 г.	3 040	
			2018 г.	0	
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства бюджета городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего:	3 040	—
			2017 г.	3 040	
			2018 г.	0	
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
1.2.7 Устройство асфальтобетонного покрытия на грунтовых дорогах	Всего	—	Всего:	9 505	—
			2017 г.	9 505	
			2018 г.	0	
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства бюджета городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего:	9 505	—
			2017 г.	9 505	
			2018 г.	0	
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
1.2.8 Организация навигации к избирательным участкам	Всего	—	Всего:	275	—
			2017 г.	275	
			2018 г.	0	
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства бюджета городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего:	275	—
			2017 г.	275	
			2018 г.	0	
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	