

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществление дорожной деятельности в границах городского округа Химки и обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществление дорожной деятельности в границах городского округа Химки и обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения"

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществление дорожной деятельности в границах городского округа»	Всего		Всего: 4 003 719 2014 г. 398 440 2015 г. 918 993 2016 г. 1 101 210 2017 г. 782 330 2018 г. 802 746	—
	Средства городского округа Химки	—	Всего: 3 862 510 2014 г. 390 449 2015 г. 840 538 2016 г. 1 046 448 2017 г. 782 330 2018 г. 802 746	—
	Средства бюджета Московской области		Всего: 141 208 2014 г. 7 991 2015 г. 78 455 2016 г. 54 762 2017 г. - 2018 г. -	—
Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)	Всего		Всего: 3 571 052 2014 г. 378 463 2015 г. 759 186 2016 г. 848 328 2017 г. 782 330 2018 г. 802 746	—
	Средства городского округа Химки	—	Всего: 3 571 052 2014 г. 378 463 2015 г. 759 186 2016 г. 848 328 2017 г. 782 330 2018 г. 802 746	—
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений	Средства городского округа Химки	Основная формула для расчета объема финансовых ресурсов на 2015г.=натуральные показатели, согласно титульным спискам*кол-во циклов*единичную расценку на определенный вид работ*НДС=191966,84г.р.*1,076(индекс-дефлятор к 2015г.)=206556г.р.*1,045(индекс-дефлятор к	Всего: 3 563 502 2014 г. 378 463 2015 г. 751 636 2016 г. 848 327 2017 г. 782 330 2018 г. 802 746	—
Уборка дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства (проезжая часть, тротуары, посадочные площадки, обочины, газоны).	Средства городского округа Химки	Основная формула для расчета объема финансовых ресурсов на 2015г.=натуральные показатели, согласно титульным спискам*кол-во циклов*единичную расценку на определенный вид работ*НДС=191966,84г.р.*1,076(индекс-дефлятор к 2015г.)=206556г.р.*1,045(индекс-дефлятор к 2016г.)=215851г.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=230529г.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=246206г.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-О3), прогнозируемые индексы-дефляторы. Стоимость работ за 2015 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный объем работ.	Всего: 1 222 022 2014 г. 179 573 2015 г. 195 182 2016 г. 253 648 2017 г. 292 963 2018 г. 300 656	—

Содержание и ремонт мостовых сооружений	Средства городского округа Химки	За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ расчеты денежных средств на содержание и ремонт мостовых сооружений на 2014год , в общей сумме составляющие 19423т.р.*1,076(индекс-дефлятор к 2015г.)=20899т.р. *1,045(индекс-дефлятор к 2016г.)=21840т.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=23325т.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=24910т.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-О3), прогнозируемые индексы-дефляторы Стоимость работ за 2016 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный объем работ.	Всего: 96 405 2014 г. 15 592 2015 г. 13 713 2016 г. 15 075 2017 г. 25 679 2018 г. 26 346	—
Разметка проезжей части дорог	Средства городского округа Химки	За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на разметку проезжей части в 2014году , согласно которым сумма финансовых ресурсов на 2014год составляет 13269т.р.*1,076(индекс-дефлятор к 2015г.)=14278т.р. *1,045(индекс-дефлятор к 2016г.)=14920т.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=15935т.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=17018т.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-О3), прогнозируемые индексы-дефляторы. Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный объем работ.	Всего: 105 766 2014 г. 11 578 2015 г. 16 325 2016 г. 25 866 2017 г. 25 665 2018 г. 26 332	—
Содержание и ремонт средств дорожного регулирования	Средства городского округа Химки	За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на содержание и ремонт средств дорожного регулирования в 2014году , согласно которым сумма финансовых ресурсов на 2014год составляет 11746т.р.*1,076(индекс-дефлятор к 2015г.)=12639т.р. *1,045(индекс-дефлятор к 2016г.)=13207т.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=14105т.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=15065т.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-О3), прогнозируемые индексы-дефляторы Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный и дополнительный объем работ.	Всего: 267 928 2014 г. 15 346 2015 г. 21 506 2016 г. 99 141 2017 г. 65 122 2018 г. 66 813	—
Содержание шумозащитного экрана	Средства городского округа Химки	За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ сметная стоимость содержания шумозащитного экрана. Сметная стоимость содержания шумозащитного экрана в 2014году составляет 934т.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-О3), прогнозируемые индексы-дефляторы. Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный объем работ.	Всего: 15 126 2014 г. 875 2015 г. 3 515 2016 г. 1 811 2017 г. 4 405 2018 г. 4 520	—

Содержание и ремонт светофоров	Средства городского округа Химки	За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на содержание и ремонт светофоров в 2014 году, согласно которым, сумма финансовых ресурсов на 2014 год составляет 7985 т.р. *1,076(индекс-дефлятор к 2015г.)=8593 т.р. *1,045(индекс-дефлятор к 2016г.)=8979 т.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=9589 т.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=10241 т.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-О3), прогнозируемые индексы-дефляторы. Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный и дополнительный объем работ.	Всего: 64 757 2014 г. 9 880 2015 г. 22 591 2016 г. 13 367 2017 г. 9 338 2018 г. 9 581	—
Ремонт колодцев, находящихся на проезжей части дорог	Средства городского округа Химки	За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на ремонт колодцев в 2014 году, согласно которым сумма финансовых ресурсов на 2014 год составляет 2841 т.р. *1,076(индекс-дефлятор к 2015г.) = 3057 т.р. *1,045 (индекс-дефлятор к 2016г.) = 3195 т.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=3412 т.р. *1,068 (индекс-дефлятор к 2018г.)=3644 т.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-О3), прогнозируемые индексы-дефляторы. Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный объем работ.	Всего: 10 340 2014 г. 6 363 2015 г. 929 2016 г. 981 2017 г. 1 020 2018 г. 1 047	—
Текущий ремонт дорог (ямочный, большими картами, устройство твердого покрытия из а/б лома на грунтовых дорогах) и паспортизация	Всего	За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на текущий ремонт дорог в 2014 году, согласно которым сумма финансовых ресурсов , в зависимости от объемов и вида ремонтных работ, составляет: на 2014 год - 67355,76 т.р.; на 2015г.-80108,58 т.р.; на 2016г.-84807,31 т.р.; на 2017г.-92005,33 т.р.; на 2018г.-99694,30 т.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-О3).	Всего: 647 244 2014 г. 95 314 2015 г. 132 816 2016 г. 129 244 2017 г. 143 075 2018 г. 146 795	—
	Средства городского округа Химки	Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный и дополнительный объем работ	Всего: 509 730 2014 г. 71 573 2015 г. 102 904 2016 г. 97 703 2017 г. 116 915 2018 г. 120 635	—
	<i>в том числе Средства Дорожного фонда</i>	Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный и дополнительный объем работ	Всего: 137 514 2014 г. 23 741 2015 г. 29 912 2016 г. 31 541 2017 г. 26 160 2018 г. 26 160	—
Ремонт дорог	Средства городского округа Химки	За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на капитальный ремонт дорог в 2014 году. 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-О3).	Всего: 474 093 2014 г. - 2015 г. 172 798 2016 г. 90 633 2017 г. 103 979 2018 г. 106 683	—
Ремонт тротуаров в г.о. Химки	Средства городского округа Химки	За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на капитальный ремонт дорог в 2014 году. 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-О3).	Всего: 277 809 2014 г. - 2015 г. 85 672 2016 г. 143 782 2017 г. 23 867 2018 г. 24 488	—

Налог на имущество	Средства городского округа Химки	Сумма налога на имущество.	Всего: 89 434 2014 г. 20 120 2015 г. 17 787 2016 г. 12 176 2017 г. 19 423 2018 г. 19 928	—
Содержание аппарата	Средства городского округа Химки	Штатное расписание	Всего: 169 162 2014 г. 23 822 2015 г. 31 644 2016 г. 36 185 2017 г. 38 258 2018 г. 39 253	—
Содержание и ремонт дождеприемной канализации	Средства городского округа Химки	Стоимость рассчитана в соответствии с нормативными сметными базами (Тер)	Всего: 88 015 2014 г. - 2015 г. 20 737 2016 г. 21 414 2017 г. 22 638 2018 г. 23 226	—
Установка информационных знаков на территории городского округа Химки	Средства городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего: 7 919 2014 г. - 2015 г. 7 218 2016 г. 701 2017 г. - 2018 г. -	—
Увеличение количества парковочных мест	Средства городского округа Химки	Стоимость рассчитана в соответствии с нормативными сметными базами (Тер)	Всего: 27 483 2014 г. - 2015 г. 9 203 2016 г. 4 304 2017 г. 6 898 2018 г. 7 078	—
Разработка КСОДД	Средства городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего: 7 550 2014 г. - 2015 г. 7 550 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. -	—
Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам"	Всего	Сметная стоимость работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в городском округе Химки Московской области в мкр. Новогорск, ул. Соколовская, ул. Заречная, площадь которого 28536м ² в 2014 году составляет 19977,50 тыс. руб.	Всего: 432 668 2014 г. 19 977 2015 г. 159 807 2016 г. 252 883 2017 г. - 2018 г. -	—
	Средства городского округа Химки		Всего: 291 460 2014 г. 11 986 2015 г. 81 352 2016 г. 198 121 2017 г. - 2018 г. -	—
	Средства бюджета Московской области		Всего: 141 208 2014 г. 7 991 2015 г. 78 455 2016 г. 54 762 2017 г. - 2018 г. -	—
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в городском округе Химки Московской области в мкр. Новогорск, ул. Заречная, мкр. Новогорск, ул. Соколовская	Всего	Сметная стоимость работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в городском округе Химки Московской области в мкр. Новогорск, ул. Соколовская, ул. Заречная, площадь которого 28536м ² в 2014 году составляет 19977,50 тыс. руб.	Всего: 27 968 2014 г. 19 977 2015 г. 7 991 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. -	—
	Средства городского округа Химки		Всего: 11 986 2014 г. 11 986 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. -	—
	Средства бюджета Московской области		Всего: 15 982 2014 г. 7 991 2015 г. 7 991 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. -	—

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	Всего	Сметная стоимость работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2015 году составляет 44 236,674 тыс.руб.	Всего: 276 023	-
			2014 г. -	
			2015 г. 132 960	
	2016 г. 143 063			
	2017 г. -			
	2018 г. -			
	Средства городского округа Химки		Всего: 156 932	-
			2014 г. -	
			2015 г. 68 631	
			2016 г. 88 301	
			2017 г. -	
			2018 г. -	
	Средства бюджета Московской области		Всего: 119 091	-
			2014 г. -	
			2015 г. 64 329	
			2016 г. 54 762	
			2017 г. -	
			2018 г. -	
Приобретение дорожной техники	Всего	Сметная стоимость работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2015 году составляет 44 236,674 тыс.руб.	Всего: 10 225	-
			2014 г. -	
			2015 г. 10 225	
	2016 г. -			
	2017 г. -			
	2018 г. -			
	Средства городского округа Химки		Всего: 4 090	-
			2014 г. -	
			2015 г. 4 090	
			2016 г. -	
			2017 г. -	
			2018 г. -	
	Средства бюджета Московской области		Всего: 6 135	-
			2014 г. -	
			2015 г. 6 135	
			2016 г. -	
			2017 г. -	
			2018 г. -	
Погашение задолженностей за 2014 год	Средства городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего: 6 021	-
			2014 г. -	
			2015 г. 6 021	
			2016 г. -	
			2017 г. -	
			2018 г. -	
Маршрут активного отдыха (Проект и устройство велодорожек)	Средства городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего: 80 845	-
			2014 г. -	
			2015 г. 2 610	
			2016 г. 78 235	
			2017 г. -	
			2018 г. -	
Замена остановочных павильонов на территории г.о. Химки	Средства городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего: 8 999	-
			2014 г. -	
			2015 г. -	
			2016 г. 8 999	
			2017 г. -	
			2018 г. -	

Установка ограждения вдоль Новосходнинского шоссе	Средства городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	9 545 9 545 - -	-
Замена лифтов в надземном пешеходном переходе на Юбилейном проспекте	Средства городского округа Химки	-	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	9 994 9 994 - -	-
Уширение проезжей части участка ул. 9 Мая	Средства городского округа Химки	-	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	3 047 3 047 - -	-
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения (создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения)"	Всего	-	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	79 230 38 726 9 909 10 011 10 155 10 429	-
	Средства городского округа Химки	-	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	79 230 38 726 9 909 10 011 10 155 10 429	-
Основное мероприятие 1 "Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров"	Всего	-	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	79 230 38 726 9 909 10 011 10 155 10 429	-
	Средства городского округа Химки	-	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	79 230 38 726 9 909 10 011 10 155 10 429	-
Предоставление транспортных услуг населению автомобильным транспортом;	Средства городского округа Химки	Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия (Оф) определяется как разница между прогнозируемыми доходами и расходами по маршрутам: Оф = Д – Р, где: Д – сумма доходов по маршрутам определяются с учетом прогнозируемых доходов от перевозки платных пассажиров по тарифам, утверждаемым Правительством Московской области (Дсоби), и прогнозных объемов финансирования из бюджета Московской области выпадающих доходов, возникающих от перевозки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве (Дкомпи).	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	8 079 8 079 - - - -	-

Предоставление транспортных услуг населению городским наземным электрическим транспортом	Средства городского округа Химки	Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия (Оф) определяется как разница между прогнозируемыми доходами и расходами по маршрутам: Оф = Д – Р, где: Д – сумма доходов по маршрутам определяются с учетом прогнозируемых доходов от перевозки платных пассажиров по тарифам, утверждаемым Правительством Московской области (Дсоб), и прогнозных объемов финансирования из бюджета Московской области выпадающих доходов, возникающих от перевозки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве (Дкомп).	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	68 509 30 247 9 259 9 271 9 735 9 997	—
Транспортное обслуживание населения городского округа Химки в рамках мероприятий	Средства городского округа Химки	Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа рассчитывается по следующей формуле: С1ч = Себ + Рен + Страх × Кпас, где С1ч - Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа; Себ – себестоимость транспортных услуг; Рен – рентабельность; Страх – страховой сбор на 1 пассажира; Кпас- количество перевозимых пассажиров.	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	2 642 400 650 740 420 432	—
Подпрограмма 3 "Удобная парковка"	Всего	—	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	- - - - -	—
	Внебюджетные источники	—	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	- - - - -	—
Основное мероприятие 4 "Размещение парковок на территории городского округа Химки"	Всего	—	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	- - - - -	—
	Внебюджетные источники	—	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	- - - - -	—
Мероприятие 1 Размещение парковок на территории городского округа Химки	Всего	—	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	- - - - -	—
	Внебюджетные источники	—	Всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	- - - - -	—