

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» 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 «Пассажирский транспорт общего пользования»	Всего	-	Всего: 230 861 2017 г. 48 085 2018 г. 45 694 2019 г. 45 694 2020 г. 45 694 2021 г. 45 694	-
	Средства бюджета Московской области		Всего: 15 000 2017 г. 15 000 2018 г. 0 2019 г. 0 2020 г. 0 2021 г. 0	-
	Средства бюджета городского округа Химки		Всего: 215 846 2017 г. 33 070 2018 г. 45 694 2019 г. 45 694 2020 г. 45 694 2021 г. 45 694	-
	Внебюджетные источники		Всего: 15 2017 г. 15 2018 г. 0 2019 г. 0 2020 г. 0 2021 г. 0	-
1.1 Организация парковок на территории городского округа Химки	Всего	-	Всего: 177 787 2017 г. 18 987 2018 г. 39 700 2019 г. 39 700 2020 г. 39 700 2021 г. 39 700	-
	Средства бюджета городского округа Химки		Всего: 177 772 2017 г. 18 972 2018 г. 39 700 2019 г. 39 700 2020 г. 39 700 2021 г. 39 700	-
	Внебюджетные источники		Всего: 15 2017 г. 15 2018 г. 0 2019 г. 0 2020 г. 0 2021 г. 0	-
1.1.1 Организация машиномест на	Всего		Всего: 177 787	

парковках общего пользования		—	2017 г.	18 987	—
			2018 г.	39 700	
			2019 г.	39 700	
		2020 г.	39 700		
			2021 г.	39 700	
	Средства бюджета городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации	Всего:	177 772	—
			2017 г.	18 972	
			2018 г.	39 700	
			2019 г.	39 700	
			2020 г.	39 700	
			2021 г.	39 700	
	Внебюджетные источники	Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации	Всего:	15	—
			2017 г.	15	
			2018 г.	0	
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
2.1 Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров	Всего		Всего:	53 074	—
			2017 г.	29 098	
			2018 г.	5 994	
		2019 г.	5 994		
		2020 г.	5 994		
			2021 г.	5 994	
	Средства бюджета Московской области	—	Всего:	15 000	—
			2017 г.	15 000	
			2018 г.	0	
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства бюджета городского округа Химки		Всего:	38 074	—
			2017 г.	14 098	
			2018 г.	5 994	
			2019 г.	5 994	
			2020 г.	5 994	
			2021 г.	5 994	
2.1.1 Приобретение низкопольных короткобазных автобусов общественного транспорта, дополнительных комплектов резины и оборудования для транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам	Всего	—	Всего:	15 000	—
			2017 г.	15 000	
			2018 г.	0	
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства бюджета Московской области	Стоимость выполнения рассчитана на основании предложений поставщиков	Всего:	15 000	—
			2017 г.	15 000	
			2018 г.	0	
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
2.1.2 Предоставление транспортных услуг населению электрическим транспортом	Всего	—	Всего:	35 156	—
			2017 г.	13 180	
			2018 г.	5 494	
			2019 г.	5 494	
			2020 г.	5 494	
			2021 г.	5 494	
	Средства бюджета городского округа	Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия (Оф) определяется как разница между прогнозируемыми доходами и расходами по	Всего:	35 156	

	городского округа Химки	<p>определяется как разница между прогнозируемыми доходами и расходами по маршрутам:</p> $Оф = Д - Р,$ <p>где: Д – сумма доходов по маршрутам определяются с учетом прогнозируемых доходов от перевозки платных пассажиров по тарифам, утвержденным Правительством Московской области (Дсобі), 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 (Дкомпі)</p>	2017 г.	13 180	
			2018 г.	5 494	—
			2019 г.	5 494	
			2020 г.	5 494	
			2021 г.	5 494	
3.1.1 Организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров	Всего	—	Всего:	2 918	
			2017 г.	918	
			2018 г.	500	—
			2019 г.	500	
			2020 г.	500	
			2021 г.	500	
	Средства бюджета городского округа Химки	<p>Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа рассчитывается по следующей формуле:</p> $С1ч = Себ + Рен + Страх \times Кпас,$ <p>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</p>	Всего:	2 918	
			2017 г.	918	
			2018 г.	500	—
			2019 г.	500	
			2020 г.	500	
			2021 г.	500	