

**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                   |
|--|--|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   |
| Подпрограмма<br>«Пассажирский транспорт общего пользования»    | <b>Всего</b>                             | —  | <b>Всего: 221,332</b><br>2017 г. 47,556<br>2018 г. 36,694<br>2019 г. 45,694<br>2020 г. 45,694<br>2021 г. 45,694 |
|  | Средства бюджета Московской области      |  | <b>Всего: 15,000</b><br>2017 г. 15,000<br>2018 г. 0<br>2019 г. 0<br>2020 г. 0<br>2021 г. 0                      |
|  | Средства бюджета городского округа Химки |  | <b>Всего: 206,317</b><br>2017 г. 32,541<br>2018 г. 36,694<br>2019 г. 45,694<br>2020 г. 45,694<br>2021 г. 45,694 |
|  | Внебюджетные источники                   |  | <b>Всего: 15</b><br>2017 г. 15<br>2018 г. 0<br>2019 г. 0<br>2020 г. 0<br>2021 г. 0                              |
| 1.1 Организация парковок на территории городского округа Химки | <b>Всего</b>                             | —  | <b>Всего: 168,258</b><br>2017 г. 18,458<br>2018 г. 30,700<br>2019 г. 39,700<br>2020 г. 39,700<br>2021 г. 39,700 |
|  | Средства бюджета городского округа Химки |  | <b>Всего: 168,243</b><br>2017 г. 18,443<br>2018 г. 30,700<br>2019 г. 39,700<br>2020 г. 39,700<br>2021 г. 39,700 |
|  | Внебюджетные источники                   |  | <b>Всего: 15</b><br>2017 г. 15<br>2018 г. 0<br>2019 г. 0  |

|  |  |  |               |                |
|--|--|--|---------------|----------------|
|  |  |  | 2020 г.       | 0              |
|  |  |  | 2021 г.       | 0              |
| 1.1.1 Организация машиномест на парковках общего пользования   | <b>Всего</b>                             | —  | <b>Всего:</b> | <b>168,258</b> |
|  |  |  | 2017 г.       | 18,458         |
|  |  |  | 2018 г.       | 30,700         |
|  |  |  | 2019 г.       | 39,700         |
|  |  |  | 2020 г.       | 39,700         |
|  |  |  | 2021 г.       | 39,700         |
|  | Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации      | <b>Всего:</b> | <b>168,243</b> |
|  |  |  | 2017 г.       | 18,443         |
|  |  |  | 2018 г.       | 30,700         |
|  |  |  | 2019 г.       | 39,700         |
|  |  |  | 2020 г.       | 39,700         |
|  |  |  | 2021 г.       | 39,700         |
|  | Внебюджетные источники                   | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации      | <b>Всего:</b> | <b>15</b>      |
|  |  |  | 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  | <b>Всего</b>                             | —  | <b>Всего:</b> | <b>53,074</b>  |
|  |  |  | 2017 г.       | 29,098         |
|  |  |  | 2018 г.       | 5,994          |
|  |  |  | 2019 г.       | 5,994          |
|  |  |  | 2020 г.       | 5,994          |
|  |  |  | 2021 г.       | 5,994          |
|  | Средства бюджета Московской области      | —  | <b>Всего:</b> | <b>15,000</b>  |
|  |  |  | 2017 г.       | 15,000         |
|  |  |  | 2018 г.       | 0              |
|  |  |  | 2019 г.       | 0              |
|  |  |  | 2020 г.       | 0              |
|  |  |  | 2021 г.       | 0              |
|  | Средства бюджета городского округа Химки |  | <b>Всего:</b> | <b>38,074</b>  |
|  |  |  | 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 | <b>Всего</b>                             | —  | <b>Всего:</b> | <b>15,000</b>  |
|  |  |  | 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 | <b>Всего:</b> | <b>15,000</b>  |
|  |  |  | 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  | <b>Всего</b>                             | —  | <b>Всего:</b> | <b>35,156</b>  |
|  |  |  | 2017 г.       | 13,180         |
|  |  |  | 2018 г.       | 5,494          |

|  |  |   |               |               |
|--|--|---|---------------|---------------|
|  |  | —   | 2019 г.       | 5,494         |
|  |  |   | 2020 г.       | 5,494         |
|  |  |   | 2021 г.       | 5,494         |
|  | Средства бюджета городского округа Химки | Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия (Оф) определяется как разница между прогнозируемыми доходами и расходами по маршрутам:<br>Оф = Д – Р, где:<br>Д – сумма доходов по маршрутам определяются с учетом прогнозируемых доходов от перевозки платных пассажиров по тарифам, утвержденным 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) | <b>Всего:</b> | <b>35,156</b> |
|  |  |   | 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 | <b>Всего</b>                             | —   | <b>Всего:</b> | <b>2,918</b>  |
|  |  |   | 2017 г.       | 918           |
|  |  |   | 2018 г.       | 500           |
|  |  |   | 2019 г.       | 500           |
|  |  |   | 2020 г.       | 500           |
|  |  |   | 2021 г.       | 500           |
|  | Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа рассчитывается по следующей формуле:<br>$С1ч = Себ + Рен + Страх \times Кпас$ , где<br>С1ч - Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа;<br>Себ – себестоимость транспортных услуг;<br>Рен – рентабельность;<br>Страх – страховой сбор на 1 пассажира;<br>Кпас- количество перевозимых пассажиров  | <b>Всего:</b> | <b>2,918</b>  |
|  |  |   | 2017 г.       | 918           |
|  |  |   | 2018 г.       | 500           |
|  |  |   | 2019 г.       | 500           |
|  |  |   | 2020 г.       | 500           |
|  |  |   | 2021 г.       | 500           |





|   |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |