



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2017 № 29

О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 12.11.2014 № 165 «Об утверждении муниципальной программы «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.12.2016 №6/38 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации города Новокузнецка от 28.08.2003 №133 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь ст.40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести изменение в постановление администрации города Новокузнецка от 12.11.2014 №165 «Об утверждении муниципальной программы «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа», изложив приложение «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа», в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Новокузнецка от 28.03.2016 №42 «О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 12.11.2014 №165 «Об утверждении муниципальной программы «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа».

3. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации города Новокузнецка (Е.В. Степаненко) опубликовать настоящее постановление в городской газете «Новокузнецк».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города (Е.А. Бедарев).

Глава города

С.Н. Кузнецов

Приложение  
к постановлению администрации  
города Новокузнецка  
от 10.03.2014 № 19

Приложение  
к постановлению администрации  
города Новокузнецка  
от 12.11.2014 № 165

Муниципальная программа  
«Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи  
на территории Новокузнецкого городского округа»

Паспорт муниципальной программы «Организация и развитие пассажирских перевозок и  
координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»

1	Наименование программы	Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа (далее - программа)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке программы	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 № 2206 «Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов»
3	Директор программы	Начальник Управления по транспорту и связи администрации города Новокузнецка
4	Разработчик программы	Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - Управление)

5	Цель и задачи программы	<p>Цель:</p> <p>создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения Новокузнецкого городского округа (далее также – город, городской округ) в пассажирских перевозках и услугах связи.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта;</li> <li>2) эффективное осуществление Управлением деятельности по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи;</li> <li>3) повышение эффективности использования бюджетных средств.</li> </ol>
6	Целевые индикаторы и показатели программы	<p>Индикатор:</p> <p>доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа.</p> <p>Показатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу;</li> <li>2) выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом;</li> <li>3) наличие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;</li> <li>4) уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу;</li> <li>5) процент охвата населения города услугами связи;</li> <li>6) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.</li> </ol>
7	Срок реализации программы	2015-2019г.г.

8	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы	<p>Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу».</p> <p>Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи».</p> <p>Отдельное мероприятие «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа».</p>	
9	Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	<p>Ответственный исполнитель (координатор): Управление</p> <p>Соисполнители: победители конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих маршрутную сеть Новокузнецкого городского округа (далее – победители конкурса).</p>	
10	Объемы и источники финансирования программы, тыс.рублей	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2019 г.г.	4353702	3645380,8
	2015г.	856468,1	773007,5
	2016г.	903905,4	721298,4
	2017г.	951057,4	718942,3
	2018г.	792545,4	714941,1
	2019г.	849725,7	717191,5
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2019 г.г.	-	-
	2015г.	-	-
	2016г.	-	-
	2017г.	-	-
	2018г.	-	-
	2019г.	-	-
10.3	Областной бюджет	х	х



	2015-2019 г.г.	-	-
	2015г.	-	-
	2016г.	-	-
	2017г.	-	-
	2018г.	-	-
	2019г.	-	-
10.4	Местный бюджет	x	x
	2015-2019 г.г.	4353702	3645380,8
	2015г.	856468,1	773007,5
	2016г.	903905,4	721298,4
	2017г.	951057,4	718942,3
	2018г.	792545,4	714941,1
	2019г.	849725,7	717191,5
10.5	Внебюджетные источники	x	x
	2015-2019 г.г.	-	-
	2015г.	-	-
	2016г.	-	-
	2017г.	-	-
	2018г.	-	-
	2019г.	-	-
11	Ожидаемый результат реализации программы		

11.1	В соответствии с планом	<p>Долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа следует сохранить на уровне 0%.</p> <p>К концу 2019 планируется достижение следующих показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100%;</li> <li>- выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99%;</li> <li>- отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;</li> <li>- достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 680 руб. на 1 машино-час;</li> <li>- охват не менее 63,6% населения города услугами связи.</li> </ul> <p>К концу 2017 планируется снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%.</p>
------	-------------------------	--

11.2	В соответствии с решением о бюджете	<p>Долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа следует сохранить на уровне 0%.</p> <p>К концу 2019 планируется достижение следующих показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100%;</li> <li>- выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9%;</li> <li>- отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительной и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;</li> <li>- достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 680 руб. на 1 машино-час;</li> <li>- охват не менее 63,6% населения города услугами связи.</li> </ul> <p>К концу 2017 планируется снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%.</p>
------	-------------------------------------	---

## 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ТРАНСПОРТА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Действующим законодательством Российской Федерации организация транспортного обслуживания городского населения отнесена к ведению органов местного самоуправления. Ими, в соответствии с бюджетными возможностями, с учетом других территориальных особенностей (архитектурно-планировочных, климатических и т.д.), принимаются решения о приоритетном развитии того или иного вида транспортного обслуживания населения.

В городе Новокузнецке перевозку пассажиров осуществляют три вида муниципального транспорта – автобус, трамвай, троллейбус.

Кроме того, к транспортному обслуживанию населения привлекается коммерческий транспорт. Частные перевозчики осуществляют перевозки без предоставления им бюджетных субсидий из бюджета Новокузнецкого городского округа, но и без предоставления со стороны частных перевозчиков льгот по оплате проезда пассажирам.

В 2015 году был проведен конкурс на право осуществления коммерческих пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих маршрутную сеть Новокузнецкого городского округа. В рамках подготовки к проведению конкурса была проведена работа по оптимизации расписания движения коммерческих пассажирских автобусов. Графики работы коммерческих автобусов пересматривались с точки зрения фактического объема пассажиропотока. Количество подвижного состава коммерческого автотранспорта приведено в соответствие с фактическим запросом пассажирских перевозок.

Проведенный конкурс позволит усилить контроль за качеством оказания услуг коммерческих пассажирских перевозок.

Для участия в конкурсе частные перевозчики объединились в простые товарищества. По результатам конкурса было подписано 18 договоров сроком на 5 лет.

Договорные требования для всех перевозчиков, как муниципальных, так и коммерческих, одинаковы - транспортное средство должно регулярно выходить на линию в соответствии с расписанием движения, и особое внимание должно уделяться безопасности пассажирских перевозок.

Транспортная сеть города в настоящее время насчитывает 122 маршрута, в том числе: 108 автобусных маршрутов и 14 маршрутов городского электротранспорта.

За год автомобильным и городским электротранспортом перевозится порядка 112,2 млн. пассажиров. Среднесуточный выпуск транспорта на линию составляет около 739 единиц, в том числе 651 автобус (203 муниципальных и 448 коммерческих), 57 трамваев, 31 троллейбус.

Несмотря на усилия органов местного самоуправления и транспортных предприятий в последние годы на городском пассажирском транспорте сформировались следующие проблемы:

- прогрессирующее физическое и моральное старение основных фондов предприятий, парка транспортных средств, резко увеличивающее текущие затраты на их эксплуатацию;
- необходимость расширения инвестиционного потенциала предприятий для обновления транспортных средств и развития рынка перевозок;
- компенсации затрат предприятий на перевозки льготных категорий пассажиров из бюджетов всех уровней не покрывают связанных с этим выпадающих доходов;
- необходимость построения и оптимизации маршрутов с использованием информационных систем;
- недостаток пропускной способности основной улично-дорожной сети для обеспечения требуемой подвижности населения, приводящий к снижению пассажиропотока и росту себестоимости перевозок.

В сфере развития транспортной системы города Новокузнецка политика Управления направлена на организацию устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.

В области связи проблемой является недостаточное обеспечение различных слоев населения телекоммуникационными услугами.

## 2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы – создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения города в пассажирских перевозках и услугах связи.

Задачи программы:

- обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта;
- эффективное осуществление Управлением деятельности по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи;
- повышение эффективности использования бюджетных средств.

### 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Целевой индикатор:

доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа.

Показатели программы:

- 1) выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу;
- 2) выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом;
- 3) наличие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
- 4) уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу;
- 5) процент охвата населения города услугами связи;
- 6) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их плановых значениях приведены в форме №1, методика их расчета - в форме №2, которые являются приложениями №1 и №2 к настоящей программе.

### 4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы – 2015-2019г.г.

### 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельное мероприятие:

подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»;

подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи»;

отдельное мероприятие «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа».

План программных мероприятий приведен в форме №3, которая является приложением №3 к настоящей программе.

#### 5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 1

«Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»

Паспорт подпрограммы 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»

1	Наименование подпрограммы 1	Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу (далее – подпрограмма 1)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 1	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 № 2206 «Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов»
3	Директор подпрограммы 1	Начальник Управления
4	Разработчик подпрограммы 1	Управление
5	Цель и задачи подпрограммы 1	Цель: обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта на перевозках по социальному заказу. Задачи: 1) организация регулярной бесперебойной работы пассажирского автотранспорта и электротранспорта по социальному заказу; 2) повышение безопасности и качества перевозок городским пассажирским транспортом по социальному заказу.
6	Показатели подпрограммы 1	1.Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу. 2.Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом.
7	Срок реализации подпрограммы 1	2015-2019г.г.
8	Перечень мероприятий подпрограммы 1	Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом». Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом». Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта». Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта». Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта».

9	Исполнитель подпрограммы 1 (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	Ответственный исполнитель (координатор): Управление Соисполнители: победители конкурса.	
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс.рублей	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2019 г.г.	4108006	3367657,1
	2015г.	801830	704918,2
	2016г.	851200	657641,7
	2017г.	898350	664669
	2018г.	753686	669068,9
	2019г.	802940	671359,3
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2019 г.г.	-	-
	2015г.	-	-
	2016г.	-	-
	2017г.	-	-
	2018г.	-	-
	2019г.	-	-
10.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2019 г.г.	-	-
	2015г.	-	-
	2016г.	-	-
	2017г.	-	-
	2018г.	-	-
	2019г.	-	-
10.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2019 г.г.	4108006	3367657,1
	2015г.	801830	704918,2
	2016г.	851200	657641,7
	2017г.	898350	664669
	2018г.	753686	669068,9
	2019г.	802940	671359,3
10.5	Внебюджетные источники	х	х

	2015-2019 г.г.	-	-
	2015г.	-	-
	2016г.	-	-
	2017г.	-	-
	2018г.	-	-
	2019г.	-	-
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы		
11.1	В соответствии с планом	К концу 2019г. планируется достижение следующих показателей: - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99%.	
11.2	В соответствии с решением о бюджете	К концу 2019г. планируется достижение следующих показателей: - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9%.	

#### 5.1.1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПассажиРОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основной объем пассажирских перевозок в городе Новокузнецке приходится на автомобильный транспорт, которым ежегодно перевозится около 84 млн. пассажиров. Перевозка населения осуществляется на основании договоров на транспортное обслуживание.

Все автобусы оборудованы спутниковой системой ГЛОНАСС, позволяющей контролировать соблюдение маршрутов и графиков движения автобусов, устанавливать местоположение транспортного средства.

На решение проблемы обеспечения всех жителей города равными возможностями транспортного обслуживания направлено осуществление перевозок пассажиров по социальному заказу. Транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров на основании заказа на социальные маршрутные перевозки, возмещаются затраты, связанные с применением регулируемых тарифов на пассажирские перевозки.

Формирование социального заказа на пассажирские перевозки производится на основании анализа пассажиропотоков и с учетом предложений по оптимизации маршрутной сети: количество и тип машин, определение маршрутов и времени движения для того, чтобы максимально обеспечить потребность жителей города и одновременно обеспечить безопасность пассажирских перевозок с учетом пропускной способности автомобильных дорог.



Среднесуточный выпуск автобусов по социальному заказу составляет около 160 единиц подвижного состава, из них 24% приходится на автобусы особо большой вместимости, 73% - на автобусы большой и средней вместимости. На перевозках по социальному заказу пассажирам предоставляются все установленные действующим законодательством льготы.

Значительным остается число дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), произошедших по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей и рядом других факторов, среди которых важное место занимает несоответствие улично-дорожной сети уровню автомобилизации.

На электротранспорте на количество ДТП по вине водителей влияет степень изношенности подвижного состава, состояние путевого хозяйства и контактно-кабельной сети.

Опорную транспортную сеть города Новокузнецка и, в первую очередь, в центре города составляет городской электротранспорт – трамвай и троллейбус. Это объясняется высокой провозной способностью и экологической чистотой этих видов транспорта.

Электрический транспорт Новокузнецкого городского округа фактически представляет Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие (далее - МТТП), в состав которого входят три трамвайных депо, троллейбусное депо, а также две службы: «Сети и подстанции» и «Трамвайные пути».

МТТП обеспечивает пассажирские перевозки по 6 троллейбусным и 7 трамвайным маршрутам общей протяженностью 187,3 км, в том числе троллейбус – 71,1 км, трамвай – 116,2 км. Среднесуточное количество подвижного состава, выпускаемого на линию, составляет 88 единиц, в том числе: трамваев - 56 единиц, троллейбусов - 32 единицы.

Электротранспортом перевозится в год около 33 млн. пассажиров. Однако в последнее время наблюдается снижение объема перевозок. Основные причины данного явления:

- бурное развитие автомобилизации, что привело к резкому росту количества личного транспорта и частных перевозчиков;
- незначительная разница в тарифах муниципального и частного транспорта.

Подвижной состав электротранспорта за последние пять лет не претерпел значительных изменений. Пополнение подвижного состава происходит в объемах, не соответствующих темпам физического износа. Как следствие, средний возраст подвижного состава троллейбусного парка составляет около 11 лет при норме 7 лет, средний возраст подвижного состава трамвайного парка - около 20 лет при норме 16 лет. Техническая эксплуатация таких транспортных средств требует значительных затрат на ремонт и обслуживание.

Производственно-техническая база МТТП позволяет выполнять необходимое техническое обслуживание, текущий и капитально-восстановительные ремонты трамваев и троллейбусов. Для ремонта узлов и агрегатов имеются электроцеха, агрегатные, заготовительные цеха, цеха планового (текущего) ремонта со смотровыми канавами, оборудованными подъемными механизмами, токарные, столярные отделения, автоматические мойки трамваев и троллейбусов.

Состояние путевого хозяйства.

Путевое хозяйство МТТП: трамвайные пути протяженностью – 101,517 километров одиночного пути, 175 комплектов стрелочных переводов, 105 переездов, 150 остановочных площадок, 14 единиц специальных трамваев, 14 единиц автотракторной техники. Износ

основных фондов хозяйства составляет 83,9 %. С ноября 2016 года закрыто трамвайное движение по маршруту № 3 («КМК – Куйбышево» - 5,113 километров одиночного пути).

В мае 2015 года демонтированы трамвайные пути по проспекту Курако, взамен трамвая на данном участке был произведен монтаж контактной сети троллейбуса, и в августе запущен новый троллейбусный маршрут.

В июле-августе 2015 года проведена реконструкция трамвайного пути на мосту через реку Томь – 1,170 километров одиночного пути.

Остальная часть трамвайного пути поддерживается текущими ремонтами.

Кроме того, для обеспечения бесперебойного движения трамваев в Кузнецком и Центральном районах города необходимо строительство трамвайного разворотного кольца в районе Советской площади.

Состояние контактно-кабельной сети.

Энергоснабжение троллейбусных и трамвайных маршрутов обеспечивают 17 тяговых подстанций, расположенных во всех районах города, из них 14 имеют полный износ оборудования. Протяженность кабельной сети составляет 38,544 км, износ – 87,6%. Протяженность контактной сети трамвая 107,153 км, из них 9,1% находится в эксплуатации свыше 30 лет.

Износ основных фондов службы «Сети и подстанции» составляет 83,6%, износ контактной сети 64,4 %.

Протяженность контактной сети троллейбуса 61,486 км, из них 10% находятся в эксплуатации свыше 20 лет. Износ электрооборудования создает значительное падение напряжения, увеличение потерь электроэнергии в сети.

Для оперативного обслуживания контактных сетей трамваев и троллейбусов, трамвайных путей, а также для осуществления капитальных ремонтов, текущего содержания трамвайных путей и для обеспечения качественного выполнения социального заказа необходимо обновление парка спецтехники.

Эффективное функционирование электротранспорта зависит не только от состояния подвижного состава, но и от многих других факторов. В частности, в центре города находится большое количество административных, образовательных, культурных учреждений, к которым стекаются пассажирские потоки. Именно поэтому основная часть маршрутов городского пассажирского транспорта проходит через центр, в связи с этим движение городского электротранспорта в центре города снижается до 14-18 км/ч.

Низкая скорость движения, высокая степень износа подвижного состава, незначительная разница в тарифах муниципального и частного транспорта – все это приводит к снижению привлекательности городского электротранспорта. Кроме того, рост автомобилизации населения приводит к снижению пассажиропотока и росту себестоимости перевозки 1-го пассажира.

Данную проблему необходимо решать путем организации регулярной и бесперебойной работы электротранспорта, как наиболее привлекательного для всех слоев населения и имеющего в сравнении с остальными видами транспорта большую социальную направленность, поскольку он перевозит значительное число пассажиров, пользующихся правом на льготный проезд.

#### 5.1.2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цель подпрограммы 1 – обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта на перевозках по социальному заказу.

Задачи подпрограммы 1:

- организация регулярной бесперебойной работы пассажирского автотранспорта и электротранспорта по социальному заказу;
- повышение безопасности и качества перевозок городским пассажирским транспортом по социальному заказу.

#### 5.1.3. ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 1

В ходе реализации подпрограммы 1 будет отслеживаться достижение следующих показателей:

- 1) выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу;
- 2) выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом.

Сведения о показателях подпрограммы 1 и их плановых значениях приведены в форме №1 к подпрограмме 1, методика их расчета - в форме №2 к подпрограмме 1.

Форма №1 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях»

№ показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Источник информации/расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения показателей						
					2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»											
Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»											
1.1.	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу	%	Расчетный метод	ежеквартально	100	100	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	100	100	100	100	100
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	99,8	99,6	100	100	100
1.2.	Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом	%	Расчетный метод	ежеквартально	98,7	98,5	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	98,6	98,7	98,8	98,9	99
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	99,1	99,6	99,7	99,8	99,9

Форма № 2 к подпрограмме 1 «Методика расчета показателей»

№ показа теля	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1.1.	Выполнение машино- часов на перевозках по социальному заказу	%	$Пм = Мчф. / Мчпл. \times 100$ <p>Пм – выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу;  Мчф. – фактические машино-часы на перевозках по социальному заказу за отчетный период;  Мчпл. – плановые машино-часы на перевозках по социальному заказу на отчетный период.</p>	
1.2.	Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом	%	$Пр = Рфакт / Рплан \times 100$ <p>Пр – выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом;  Р факт – фактическое количество выполненных рейсов, предусмотренных социальным заказом за отчетный период;  Р план - плановое количество рейсов, предусмотренных социальным заказом на отчетный период.</p>	



1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Монтаж контактной сети троллейбуса на участке Вокзал-площадь Побед (5,16 км)	19710			19710		
1.2.	Монтаж контактной сети троллейбуса на участке площадь Побед - 8 проходная – проезд Майский – проспект Строителей (4,2км)	17330	17330				
1.3.	Реконструкция контактной сети трамвая на участке Левый берег - Советская площадь (1,5 км и 60 опор)	6385		6385			
1.4.	Реконструкция контактной сети трамвая и троллейбуса по проспекту Metallургов с заменой ж/б опор на металлические (1,7 км и 190 опор)	37065		6955	30110		
1.5.	Реконструкция и замена кабельной сети, питающей контактные сети трамвая и троллейбуса (15,39 км)	15400		15400			
1.6.	Реконструкция участка контактной сети трамвая по проспекту Дружбы: Комсомольская площадка – Левый берег (2км) с заменой опор	21890			21890		
1.7.	Реконструкция электрооборудования тяговых подстанций, замена трансформаторов тока, приборов учёта электроэнергии	16000		8000	8000		
	Итого:	133780	17330	36740	79710		
2.	Реконструкция трамвайного пути						
2.1.	Строительство трамвайного кольца в Кузнецком районе	23260		23260			
	Итого:	23260		23260			
	ВСЕГО:	157040	17330	60000	79710		

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций приведен в форме № 5, являющейся приложением №5 к программе.



Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта».

Для обновления парка троллейбусов планируется приобрести 4 единицы троллейбусов на общую сумму 27440 тыс.руб. (4ед. x 6860 тыс.руб./ед.) в 2017 году.

Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта».

Мероприятия по приобретению спецтехники для обслуживания электротранспорта на 2015-2019 г.г. приведены в таблице:

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015г.	2016 г.	2017 г.	2018г.	2019г.
1.	Приобретение спецтехники для обслуживания трамвайных путей:	15200		10000	5200		
	спецавтомобиль на базе а/м ЗИЛ-433362 (станция механизации путевых работ ТК-13А)	4500		4500			
	комбинированная машина КО-829А1 на базе а/м КАМАЗ-43253	2100		2100			
	экскаватор-погрузчик JCB 4CX Super	3400		3400			
	автогрейдер ДЗ-98	5200			5200		
2.	Приобретение спецтехники для обслуживания контактных сетей трамвая и троллейбуса:	8100	3300		4800		
	автовышка (автогидроподъемник) ПСС-131.18Э на базе а/м КАМАЗ 43-502	3300	3300				
	навесное оборудование: гидромолот для экскаватора-погрузчика «TEREX»	150			150		
	грузовой манипулятор EFFER 130 5S на базе КАМАЗ 43-502 грузоподъемностью 5 т	4650			4650		
	Всего:	23300	3300	10000	10000		

Вся спецтехника приобретается взамен техники со 100% амортизационным износом.

План программных мероприятий приводится в форме № 3 к подпрограмме 1.



Форма №3 к подпрограмме 1 «План программных мероприятий»

Наименование цели подпрограммы, наименование мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							Ожидаемый непосредственный результат	№ показа тела
				Всего (сумма граф 7-11)	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта на перевозках по социальному заказу												
Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом»	Управление, победители конкурса	2015 – 2019 г.г.	Всего:	План по программе	2237608	453368	453368	453368	428157	449347	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2019г. не менее чем на 99,9%	1.1, 1.2
				Утверждено в решении о бюджете	1881696,1	379984,4	376255,3	374822	375305,1	375329,3		
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
			МБ	План по программе	2237608	453368	453368	453368	428157	449347		
				Утверждено в решении о бюджете	1881696,1	379984,4	376255,3	374822	375305,1	375329,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электро-транспортном»	Управление, победители конкурса	2015 – 2019 г.г.	Всего:	План по программе Утверждено в решении о бюджете	1662618	327832	327832	327832	325529	353593	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2019г. не менее чем на 99,9%	1.1, 1.2
			ФБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	1485961	324933,8	281386,4	289847	293763,8	296030		
			ОБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
			МБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	1662618	327832	327832	327832	325529	353593		
			ВБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	1485961	324933,8	281386,4	289847	293763,8	296030		
			Всего:	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
			Всего:	План по программе Утверждено в решении о бюджете	157040	17330	60000	79710	-	-	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%,	1.1, 1.2
			Всего:	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
			Всего:	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
			Всего:	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
Основное мероприятие 1.3 «Реконструк-	Управление	2015 – 2019 г.г.	Всего:	План по программе Утверждено в решении о бюджете	157040	17330	60000	79710	-	-	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%,	1.1, 1.2
			Всего:	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ция и строительство объектов электро- транспорта»			ФБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	выполнение планового количества рейсов, предусмотренн ых социальным заказом, к концу 2019г. не менее чем на 99,9%	
			ОБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
			МБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	157040	17330	60000	79710	-	-		
			ВБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
				План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
				План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электро- транспорта»	Управление	2015 – 2019 г.г.	Всего:	План по программе	27440	-	-	27440	-	-	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренн ых социальным заказом, к концу 2019г. не менее чем на 99,9%	1.1, 1.2
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
				План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
				План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
			ОБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
				План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электро-транспорта»	Управление	2015 – 2019 г.г.	МБ	План по программе	27440	-	-	27440	-	-	Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2019г. не менее чем на 99,9%	1.1, 1.2
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-		
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-		
			Всего:	План по программе	23300	3300	10000	10000	-	-		
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-		
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-		
			МБ	План по программе	23300	3300	10000	10000	-	-		
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-		
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по подпрограмме 1:												
				План по программе	4108006	801830	851200	898350	753686	802940	x	x
				Утверждено в решении о бюджете	3367657,1	704918,2	657641,7	664669	669068,9	671359,3		
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		
Местный бюджет (МБ)				План по программе	4108006	801830	851200	898350	753686	802940		
				Утверждено в решении о бюджете	3367657,1	704918,2	657641,7	664669	669068,9	671359,3		
Внебюджетные источники (ВБ)				План по программе	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-		

#### 5.1.6.ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Выполнение подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств местного бюджета, главным распорядителем бюджетных средств является Управление.

Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы 1 составит 3367657,1 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 704918,2 тыс. рублей, в 2016 году – 657641,7 тыс. рублей, в 2017 году – 664669 тыс. рублей, в 2018 году – 669068,9 тыс. рублей, в 2019 году – 671359,3 тыс. рублей.

Распределение планируемых расходов по мероприятиям, с учетом решения о бюджете, приводится в форме №4 к подпрограмме 1.

Форма №4 к подпрограмме 1 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям»

Наименование подпрограммы, мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам						Итого на период 2015-2019 г.г.
		ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»	ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1 Управление, всего соисполнители: победители конкурса	934	0408	09100	704918,2	657641,7	664669	669068,9	671359,3	3367657,1	
Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом»	Управление, победители конкурса, всего	934	0408	09101 10390	379984,4	376255,3	374822	375305,1	375329,3	1881696,1	
Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом»	Управление, победители конкурса, всего	934	0408	09102 10400	324933,8	281386,4	289847	293763,8	296030	1485961	
Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта»	Управление, всего	934	0408	09102 10400	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта»	Управление, всего	934	0408	09102 10400	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта»	Управление, всего	934	0408	09102 10400	-	-	-	-	-	-



### 5.1.7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

К концу 2019г. планируется достижение следующих показателей:

- выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100%;
- выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99%.

### 5.1.8.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ 1

Общий контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет Управление.

Подпрограмма 1 реализуется победителями конкурса, которые несут ответственность за решение задач путем исполнения соответствующих мероприятий подпрограммы 1 и за достижение планируемых значений показателей. Данные исполнители предоставляют в Управление отчетные данные, связанные с исполнением подпрограммы 1, ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

### 5.2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 2

«Обеспечение деятельности Управления по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «Обеспечение деятельности Управления по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи»

1	Наименование подпрограммы 2	Обеспечение деятельности Управления по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи (далее – подпрограмма 2)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 2	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 № 2206 «Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов»
3	Директор подпрограммы 2	Начальник Управления
4	Разработчик подпрограммы 2	Управление