

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2020 № 168

О внесении изменения в постановление

администрации города Новокузнецка

от 12.11.2014 №165 «Об утверждении

муниципальной программы Новокузнецкого

городского округа «Организация

и развитие пассажирских перевозок и

координация работы операторов связи

на территории Новокузнецкого городского округа»

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=07E31596CE68CCD0F11CD50982DDC9C0691170EFE9630C04BF0A31FC08685DCA0BD6D01F2CC4A857o7F4K) Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.06.2020 №7/40 «О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2019 №17/112 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», [постановлением](consultantplus://offline/ref=07E31596CE68CCD0F11CD51F81B196CC6C1B2AE7EB660554E5556AA15F61579Do4FCK) администрации города Новокузнецка от 04.12.2019 №199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа», руководствуясь [статьей 40](consultantplus://offline/ref=07E31596CE68CCD0F11CD51F81B196CC6C1B2AE7EB650F57E1556AA15F61579D4C99895D68CAAB5F7482C2o4F0K) Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести в [постановление](consultantplus://offline/ref=182E1B32BD21DCE46E7E64899332C2DBB7AC8EB33584B3FCB2FB41ED56A2F460w5vFH) администрации города Новокузнецка от 12.11.2014 №165 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» изменение, изложив [приложение](consultantplus://offline/ref=182E1B32BD21DCE46E7E64899332C2DBB7AC8EB33584B3FCB2FB41ED56A2F4605F68F2D90555BC227F1021wEv5H) «Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» в новой редакции согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=182E1B32BD21DCE46E7E64899332C2DBB7AC8EB3328FB5FEBDFB41ED56A2F4605F68F2D90555BC22781222wEv7H) к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=182E1B32BD21DCE46E7E64899332C2DBB7AC8EB33584B5F7BAFB41ED56A2F460w5vFH) администрации города Новокузнецка от 24.03.2020 №69 «О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 12.11.2014 №165 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа».

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка 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 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города.

Глава города С. Н. Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

города Новокузнецка

от 30.07.2020 № 168

Приложение

к постановлению администрации

города Новокузнецка

от 12.11.2014 № 165

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа

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

Паспорт муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «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 | Наименование государственной программы | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы;  региональный проект «Чистый воздух» федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» | |
| 3 | Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ | Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.08.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации» | |
| 4 | Директор программы | Первый заместитель Главы города | |
| 5 | Разработчик программы | Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - Управление) | |
| 6 | Цель и задачи программы | Цель:  создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения Новокузнецкого городского округа (далее также – город, городской округ) в пассажирских перевозках и услугах связи.  Задачи:  1) обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта;  2) эффективное осуществление Управлением деятельности по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа  3) развитие парка экологически чистого пассажирского транспорта  4) повышение эффективности использования бюджетных средств. | |
| 7 | Срок реализации программы | 2015-2030г.г. | |
| 8 | 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:  1) доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу;  2) доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом;  3) количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта;  4) количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд;  5) количество приобретенной спецтехники для обслуживания электротранспорта;  6) доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом;  7) доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом;  8) доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту;  9) доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту;  10) количество фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;  11) уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу;  12) процент охвата населения города услугами связи;  13) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.  14)количество обновленного подвижного состава городского электрического транспорта (далее – ГЭТ);  15) количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электротранспорта;  16) доля автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа. | |
| 9 | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы | Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу».  Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа».  Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух»  Отдельное мероприятие «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа». | |
| 10 | Исполнитель программы | Управление | |
| 11 | Участники программы | Победители конкурентных процедур на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих маршрутную сеть Новокузнецкого городского округа (далее – победители конкурентных процедур). | |
| 12 | Объемы и источники финансирования программы, тыс.рублей | План | Согласованное финансирование |
| 12.1 | Всего по источникам | х | х |
|  | 2015-2030г.г. | 39575707,6 | 10038874,5 |
|  | 2015-2018г.г | 3480716,3 | 2994405,8 |
|  | 2019г. | 1159966,0 | 1053782,4 |
|  | 2020г. | 3683950,2 | 1123392,5 |
|  | 2021г. | 6115528,7 | 2515339,1 |
|  | 2022г. | 5837805,4 | 2351954,7 |
|  | 2023г. | 2241645,3 | - |
|  | 2024г. | 2294855,2 | - |
|  | 2025г. | 2342392,1 | - |
|  | 2026г. | 2366289,1 | - |
|  | 2027г. | 2420079,5 | - |
|  | 2028г. | 2486167,6 | - |
|  | 2029г | 2538794,9 | - |
|  | 2030г. | 2607517,3 | - |
| 12.2 | Федеральный бюджет | х | х |
|  | 2015-2030г.г. | 5050133,3 | - |
|  | 2015-2018г.г | - | - |
|  | 2019г. | 21700,0 | - |
|  | 2020г. | 1645610,2 | - |
|  | 2021г. | 1716368,7 | - |
|  | 2022г. | 1666454,4 | - |
|  | 2023г. | - | - |
|  | 2024г. | - | - |
|  | 2025г. | - | - |
|  | 2026г. | - | - |
|  | 2027г. | - | - |
|  | 2028г. | - | - |
|  | 2029г. | - | - |
|  | 2030г. | - | - |
| 12.3 | Областной бюджет | х | х |
|  | 2015-2030г.г. | 1309867,0 | 757810,6 |
|  | 2015-2018г.г | 66104,0 | 75198,5 |
|  | 2019г. | 85929,3 | 229735,6 |
|  | 2020г. | 345815,4 | 293926,5 |
|  | 2021г. | 414581,3 | 79475,0 |
|  | 2022г. | 397437,0 | 79475,0 |
|  | 2023г. | - | - |
|  | 2024г. | - | - |
|  | 2025г. | - | - |
|  | 2026г. | - | - |
|  | 2027г. | - | - |
|  | 2028г. | - | - |
|  | 2029г | - | - |
|  | 2030г. | - | - |
| 12.4 | Местный бюджет | х | х |
|  | 2015-2030г.г. | 33215707,3 | 9281063,9 |
|  | 2015-2018г.г | 3414612,3 | 2919207,3 |
|  | 2019г. | 1052336,7 | 824046,8 |
|  | 2020г. | 1692524,6 | 829466,0 |
|  | 2021г. | 3984578,7 | 2435864,1 |
|  | 2022г. | 3773914,0 | 2272479,7 |
|  | 2023г. | 2241645,3 | - |
|  | 2024г. | 2294855,2 | - |
|  | 2025г. | 2342392,1 | - |
|  | 2026г. | 2366289,1 | - |
|  | 2027г. | 2420079,5 | - |
|  | 2028г. | 2486167,6 | - |
|  | 2029г. | 2538794,9 | - |
|  | 2030г. | 2607517,3 | - |
| 12.5 | Иные источники | х | х |
|  | 2015-2030г.г. | - | - |
|  | 2015-2018г.г | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
|  | 2022г. | - | - |
|  | 2023г. |  |  |
|  | 2024г. |  |  |
|  | 2025г. |  |  |
|  | 2026г. |  |  |
|  | 2027г. |  |  |
|  | 2028г. |  |  |
|  | 2029г. |  |  |
|  | 2030г. |  |  |
| 13 | Ожидаемый результат реализации программы | К концу 2030 года планируется достижение целевого индикатора и показателей до следующих уровней: | |
| 13.1 | В соответствии с планом | - 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%;  - 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%; | |
|  |  | - увеличение количества реконструированных или построенных объектов для электротранспорта до 27 единиц;  - приобретение трамвайных вагонов в количестве 23 единиц;  - приобретение спецтехники для обслуживания электротранспорта в количестве 3 единиц;  - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом сохранить на уровне 100%;  - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом сохранить на уровне 100%;  - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту, не менее чем на 99,9%;  - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту , не менее чем на 99,9%;  - отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;  - достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 775 руб. на 1 машино-час;  - охват не менее 64,5% населения города услугами связи;  - обновление подвижного состава ГЭТ в количестве 83 единицы;  - разработка проектно-сметной документации в количестве 2 единиц для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электротранспорта;  - увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам, до 100%;  - снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100% | |
| 13.2 | В соответствии с согласованным финансированием | - 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%;  - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 97,3%;  - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 97,5%;  - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом сохранить на уровне 100%;  - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом сохранить на уровне 100%;  - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту , не менее чем на 99,9%;  - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту , не менее чем на 99,9%;  - приобретение трамвайных вагонов в количестве 19 единиц  - отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;  - достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 775 руб. на 1 машино-час;  - охват не менее 64,5% населения города услугами связи;  - увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа, до 2,9%;  - снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%. | |

1.Характеристика текущего состояния сферы транспорта, основные проблемы, анализ основных показателей

Законодательством Российской Федерации вопросы создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа отнесены к ведению органов местного самоуправления, которыми в соответствии с бюджетными возможностями с учетом территориальных особенностей (архитектурно-планировочных, климатических и т.д.), принимаются решения о приоритетном развитии того или иного вида транспортного обслуживания населения.

В городе Новокузнецке перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется по регулируемым тарифам и нерегулируемым тарифам.

Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с применением тарифов, установленных органами государственной власти Кемеровской области-Кузбасса и предоставлением всех льгот на проезд. Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется юридическими лицами на основании договоров на право осуществления пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, заключенных по результатам проведения открытых конкурсов. Открытые конкурсы проводятся не реже одного раза в год. На основании заключенных договоров на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам с юридическими лицами заключаются соглашения о предоставлении из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидии на возмещение затрат транспортным организациям, связанных с применением регулируемых тарифов на пассажирские перевозки.

Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляется с применением тарифов, установленных перевозчиками. Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, участниками договора простого товарищества (далее - перевозчики) без предоставления последним субсидий из бюджета Новокузнецкого городского округа, но и без предоставления пассажирам со стороны перевозчиков льгот по оплате проезда. Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляется на основании договоров на право осуществления (коммерческих) пассажирских перевозок, заключенных по результатам открытых конкурсов, проведенных в 2015 – 2016 годах, свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.

Перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют три вида транспортных средств – автобус, трамвай, троллейбус.

Транспортная сеть города в настоящее время насчитывает 87 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том числе: 75 автобусных маршрута, из них 40 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, по которым перевозка пассажиров и багажа осуществляет по регулируемым тарифам, и 35 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, по которым перевозка пассажиров и багажа осуществляет по нерегулируемым тарифам, и 13 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, по которым перевозка пассажиров и багажа осуществляет городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам.

В соответствии с [документ](consultantplus://offline/ref=4B3A4310FBFC0FF0C52C2695F74922ED8A411D684AA2BE7CE1F88CE3A152C779CC25660DCFF5B1784DBB03957377330E1763032DE9BB32523B40E1F2TEN)ом планирования регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа, утвержденным постановлением администрации города Новокузнецка от 26.12.2016 №185 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа» (далее - документ планирования), на III этапе выполнения мероприятий, включенных в документ планировании, в период с 01.01.2020 по 14.11.2021 предусмотрено вынесение на комиссию по безопасности пассажирских перевозок по результатам изучения пассажиропотока по муниципальным маршрутам предложений об изменении вида регулярных перевозок по некоторым муниципальным маршрутам; отмене ряда муниципальных маршрутов, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по нерегулируемому тарифу и регулируемому тарифу; об установлении новых муниципальных маршрутов и изменении отдельных муниципальных маршрутов. После вступления в силу решения комиссии по безопасности пассажирских перевозок об изменении вида регулярных перевозок, об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута и уведомления перевозчиков о принятии соответствующего решения с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4B3A4310FBFC0FF0C52C3898E1257DE18E4F47604CA6B223BEA7D7BEF65BCD2E996A674389F9AE784AA500977AF2T3N) от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», документом планирования предусмотрено проведение конкурентных процедур и заключение по их результатам муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

За год автомобильным и городским наземным электрическим транспортом перевозится порядка 83,2 млн. пассажиров. Среднесуточный выпуск транспорта на линию составляет около 520 единиц, в том числе 433 автобуса, из них 93 автобуса осуществляют перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам и 340 автобусов осуществляют перевозку пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам, 56 трамваев, 31 троллейбус.

Кроме того, на территории Новокузнецкого городского округа реализуется проект по внедрению автоматизированной системы безналичной оплаты проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах, осуществлению переводов в безналичном порядке по распоряжению пользователей в счет оплаты услуг перевозчиков при регистрации проезда с использованием транспортных карт, бесконтактных банковских карт, а также учету поездок льготных категорий граждан при использовании банковских карт НПС МИР и транспортных карт. Реализация указанного проекта позволит актуализировать данные о существующем пассажиропотоке, добиться экономической прозрачности при осуществлении оплаты проезда, исключить теневой оборот наличных денежных средств.

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

- прогрессирующее физическое и моральное старение основных фондов предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения на территории Новокузнецкого городского округа, а также парка транспортных средств, резко увеличивающее текущие затраты на их эксплуатацию;

- необходимость расширения инвестиционного потенциала предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения на территории Новокузнецкого городского округа, для обновления транспортных средств и развития рынка перевозок;

- компенсация затрат предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения на территории Новокузнецкого городского округа, возникающих в связи с перевозкой льготных категорий пассажиров, из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации не покрывает связанные с этим выпадающие доходы;

- необходимость построения и оптимизации маршрутов регулярных пассажирских перевозок 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 транспортного обслуживания населения политика органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа 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.

С 01.01.2018 в соответствии с Законом Кемеровской области от 27.11.2017 №100-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее - Закон №100-ОЗ) Управлению переданы отдельные государственные полномочия по организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого городского округа, в соответствии с государственной программой Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 №405.

В связи с внесением изменений в Закон №100-ОЗ Новокузнецкому городскому округу передано отдельное государственное полномочие по возмещению расходов в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=90859F2F567615237A49E857D19206CAC0BB020ED3D63B35B5EBDE74728811B4E498B9642B056A53F592341F3665E3d8i0E) Кемеровской области от 26.06.1997 №21–ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования (автобус), и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении по территории Новокузнецкого городского округа.

2.Нормативно-правовое обеспечение программы

Реализация мероприятий данной программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-[Закон](consultantplus://offline/ref=90859F2F567615237A49E857D19206CAC0BB020ED3D63B35B5EBDE74728811B4E498B9642B056A53F592341F3665E3d8i0E) Кемеровской области от 26.06.1997 №21–ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период»;

- Закон Кемеровской области от 27.11.2017 №100-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 №405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014 - 2024 годы»;

- Устав Новокузнецкого городского округа, принятый постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2009 №11/117 «О принятии Устава города Новокузнецка в новой редакции»;

- решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 08.07.2009 №29 «Об утверждении Положения об Управлении по транспорту и связи администрации города Новокузнецка»;

- решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.12.2017 №12/124 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого городского округа»;

- решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.01.2020 №1/3 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 18.11.2013 №191 «О порядке организации и проведения конкурса на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих маршрутную сеть Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 03.02.2015 №10 «О комиссии по безопасности пассажирских перевозок на территории Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 06.05.2015 №71 «О порядке заключения срочных договоров на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих маршрутную сеть Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 18.02.2016 №19 «Об утверждении реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 26.12.2016 №185 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 17.01.2017 №3 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидии на возмещение затрат транспортным организациям, связанных с применением регулируемых тарифов на пассажирские перевозки»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 27.12.2017 №206 «О реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 25.12.2019 №209 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидии транспортным организациям на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в весенне-осенний период».

- постановление администрации города Новокузнецка от 25.03.2020 №74 «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Новокузнецкого городского округа»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения на территории Новокузнецкого городского округа»

3. Характеристика основных мероприятий программы

Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельное мероприятие:

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

2) подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа»;

3) подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух»;

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

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

3.1.Характеристика подпрограммы 1

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

Паспорт подпрограммы 1 Новокузнецкого городского округа

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 | Наименование государственной программы | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы | |
| 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, электротранспорта по социальному заказу;  2) повышение безопасности и качества перевозок городским пассажирским транспортом по социальному заказу. | |
| 6 | Срок реализации подпрограммы 1 | 2015-2030г.г. | |
| 7 | Показатели подпрограммы 1 | 1.Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу;  2.Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом;  3.Количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта;  4. Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд;  5.Количество приобретенной спецтехники для обслуживания электротранспорта;  6.Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом;  7.Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом;  8.Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту;  9.Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту. | |
| 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 | Управление | |
| 10 | Участники подпрограммы 1 | Победители конкурентных процедур | |
| 11 | Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс.рублей | План | Согласованное финансирование |
| 11.1 | Всего по источникам | Х | х |
|  | 2015-2030г.г. | 33930412,1 | 9598091,7 |
|  | 2015-2018г.г. | 3281806,0 | 2748065,5 |
|  | 2019г. | 1075403,2 | 988126,4 |
|  | 2020г. | 1925564,8 | 1074172,0 |
|  | 2021г. | 4260637,0 | 2475225,1 |
|  | 2022г. | 4089260,1 | 2312502,7 |
|  | 2023г. | 2241645,3 | - |
|  | 2024г. | 2294855,2 | - |
|  | 2025г. | 2342392,1 | - |
|  | 2026г. | 2366289,1 | - |
|  | 2027г. | 2420079,5 | - |
|  | 2028г. | 2486167,6 | - |
|  | 2029г. | 2538794,9 | - |
|  | 2030г. | 2607517,3 | - |
| 11.2 | Федеральный бюджет | х | х |
|  | 2015-2030г.г. | - | - |
|  | 2015-2018г.г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
|  | 2022г. | - | - |
|  | 2023г. | - | - |
|  | 2024г. | - | - |
|  | 2025г. | - | - |
|  | 2026г. | - | - |
|  | 2027г. | - | - |
|  | 2028г. | - | - |
|  | 2029г. | - | - |
|  | 2030г. | - | - |
| 11.3 | Областной бюджет | х | х |
|  | 2015-2030г.г. | 1216224,0 | 757810,6 |
|  | 2015-2018г.г. | 66104,0 | 75198,5 |
|  | 2019г. | 76565,0 | 229735,6 |
|  | 2020г. | 317722,5 | 293926,5 |
|  | 2021г. | 358395,5 | 79475,0 |
|  | 2022г. | 397437,0 | 79475,0 |
|  | 2023г. | - | - |
|  | 2024г. | - | - |
|  | 2025г. | - | - |
|  | 2026г. | - | - |
|  | 2027г. | - | - |
|  | 2028г. | - | - |
|  | 2029г. | - | - |
|  | 2030г. | - | - |
| 11.4 | Местный бюджет | х | х |
|  | 2015-2030г.г. | 32714188,1 | 8840281,1 |
|  | 2015-2018г.г. | 3215702,0 | 2672867,0 |
|  | 2019г. | 998838,2 | 758390,8 |
|  | 2020г. | 1607842,3 | 780245,5 |
|  | 2021г. | 3902241,5 | 2395750,1 |
|  | 2022г. | 3691823,1 | 2233027,7 |
|  | 2023г. | 2241645,3 | - |
|  | 2024г. | 2294855,2 | - |
|  | 2025г. | 2342392,1 | - |
|  | 2026г. | 2366289,1 | - |
|  | 2027г. | 2420079,5 | - |
|  | 2028г. | 2486167,6 | - |
|  | 2029г. | 2538794,9 | - |
|  | 2030г. | 2607517,3 | - |
| 11.5 | Иные источники | х | х |
|  | 2015-2030г.г. | - | - |
|  | 2015-2018г.г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
|  | 2022г. | - | - |
|  | 2024г | - | - |
|  | 2025г. | - | - |
|  | 2026г. | - | - |
|  | 2027г. | - | - |
|  | 2028г. | - | - |
|  | 2029г. | - | - |
|  | 2030г. | - | - |
| 12 | Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1 | К концу 2030 года планируется достижение следующих показателей: | |
| 12.1 | В соответствии с планом | - 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%;  - увеличение количества реконструированных или построенных объектов для электротранспорта до 27 единиц;  - приобретение трамвайных вагонов в количестве 23 единиц;  - приобретение спецтехники для обслуживания электротранспорта в количестве 3 единиц;  - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100% автомобильным транспортом;  - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100% электротранспортом;  - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9% по автомобильному транспорту;  - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9% по электротранспорту. | |
| 12.2 | В соответствии с согласованным финансированием | - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 97,3%;  - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 97,5%;  - приобретение трамвайных вагонов в количестве 19 единиц;  - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100% автомобильным транспортом;  - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100% электротранспортом; | |
|  |  | - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9% по автомобильному транспорту;  - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9% по электротранспорту; | |

3.1.1.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 60 млн. пассажиров, в том числе по регулируемым тарифам около 18 млн. пассажиров, по нерегулируемым тарифам около 40 млн. пассажиров. Перевозка пассажиров осуществляется на основании договоров на право осуществления пассажирских перевозок, свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт соответствующих маршрутов регулярных перевозок.

Все автобусы оборудованы спутниковой системой ГЛОНАСС, позволяющей контролировать соблюдение расписания и схем движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, устанавливать местоположение транспортного средства.

На решение вопроса обеспечения транспортной доступности населения города равными возможностями транспортного обслуживания направлено осуществление перевозок пассажиров по социальному заказу. Понятие социальный заказ в настоящей программе - это организация и осуществление перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа и (или) по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого городского округа, по регулируемым тарифам. Транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров на основании социального заказа, 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: максимальное количество и класс транспортных средств, 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.

Автомобильный транспорт обеспечивает пассажирские перевозки по 40 автобусным маршрутам по регулируемым тарифам и 35 автобусным маршрутам по нерегулируемым тарифам. Протяженность данных маршрутов - 1309, 0 км в прямом направлении и 1311, 4 км в обратном направлении.

Среднесуточное количество подвижного состава, выпускаемого на линию в рамках исполнения социального заказа, составляет около127единиц подвижного состава, из них 17% приходится на автобусы особо большой вместимости, 79% - на автобусы большой и средней вместимости, 4% - на автобусы малой вместимости. Автомобильным транспортом перевозится в год около 18 млн. пассажиров. Перевозка пассажиров на муниципальных маршрутах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, осуществляется с применением тарифов, установленных органами государственной власти Кемеровской области-Кузбасса или органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, и предоставлением всех льгот на проезд, установленных федеральным законодательством, законодательством Кемеровской области-Кузбасса и муниципальными нормативными правовыми актами Новокузнецкого городского округа.

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 Новокузнецкого городского округа к уровню автомобилизации.

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

Опору транспортной сети города Новокузнецка и, в первую очередь, в центре города составляет городской наземный электрический транспорт – трамвай и троллейбус. Это объясняется высокой провозной способностью и экологической чистотой этих видов транспорта.

Городской наземный электрический транспорт Новокузнецкого городского округа фактически представляет Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие Новокузнецкого городского округа (далее - МТТП), в состав которого входят три трамвайных депо, троллейбусное депо, а также службы: «Сети и подстанции», «Трамвайные пути», служба контроля и отдел главного механика.

МТТП обеспечивает пассажирские перевозки по 6 троллейбусным и 7 трамвайным маршрутам общей протяженностью 229 км, в том числе троллейбус (в прямом и обратном направлении) – 112,5 км, трамвай – 116, 5 км одиночного пути. Среднесуточное количество подвижного состава, выпускаемого МТТП на линию, составляет 87 единиц, в том числе: трамваев - 56 единиц, троллейбусов – 31 единица. Городским наземным электрическим транспортом перевозится в год около 23 млн. пассажиров.

Подвижной состав городского наземного электрического транспорта за последние пять лет не претерпел значительных изменений. Пополнение подвижного состава происходит в объемах, не соответствующих темпам его физического износа. Как следствие, средний возраст подвижного состава троллейбусного парка составляет 11лет при норме 7 лет, средний возраст подвижного состава трамвайного парка – более 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 103,651 километров одиночного пути, 178 комплектов стрелочных переводов, 101 пересечение трамвайных путей с автодорогой (переездов), в том числе 32 плиточных, 69 асфальтовых, 164 остановочных площадок, 15 единиц специальных трамваев. Износ основных фондов хозяйства составляет 94,9 %. 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 трамваю 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.

С 21 сентября 2019 года закрыто трамвайное движение по проспекту Металлургов. Демонтаж трамвайных путей по проспекту Металлургов произведен в период октябрь-декабрь 2019 года.

Указанные мероприятия позволят обеспечить эксплуатационную надежность пути, бесперебойное и безаварийное движение на указанных участках.

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 41, 733 км, ее износ составляет 90, 2 %. Протяженность контактной сети трамвая 103,939 км, ее износ составляет 81%.

Износ основных фондов составляет 76, 2%.

Протяженность контактной сети троллейбуса 59, 928 км, из них 10% находится 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 городского наземного электрического транспорта зависит не только от состояния подвижного состава, но и от многих других факторов. В частности, в центре города находится большое количество административных, образовательных, культурных и других учреждений, к которым стекаются пассажирские потоки. Именно поэтому основная часть маршрутов городского пассажирского транспорта проходит через центр города Новокузнецка, в связи с этим движение городского наземного электрического транспорта в центре города снижается до 11, 4 - 18 км/ч.

Низкая скорость движения, высокая степень износа подвижного состава, незначительная разница в тарифах (разница между регулируемыми и нерегулируемыми тарифами) - все это приводит к снижению привлекательности городского наземного электрического транспорта. Кроме того, рост автомобилизации населения приводит к снижению пассажиропотока и росту себестоимости перевозки 1 пассажира.

Данную проблему необходимо решать путем организации регулярной и бесперебойной работы городского наземного электрического транспорта, 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.

3.1.2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом».

Для выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие инструменты:

- отбор перевозчиков на конкурентной основе;

- осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном [законодательством](consultantplus://offline/ref=456C51AB72F5AF96AB2D67E7C5392BF1E8B24A01214ACCD6F369ACD625A3B6652EBF9172701B4E958F01ED78AF069EEEB855D46C8BrDf3I) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- контроль исполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Право на осуществление пассажирских перевозок на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам перевозчик получает на конкурентной основе. Задача проведения конкурентных процедур - определение из числа участников, принявших участие в конкурсе, перевозчиков, максимально соответствующих предъявляемым требованиям, способных обеспечить безопасные и качественные условия перевозки пассажиров, имеющих необходимые трудовые, материальные, технические ресурсы, транспортные средства в необходимом количестве соответствующей категории и вместимости.

Плановое повышение объема бюджетных ассигнований обусловлено проведением с 2020 года конкурентных процедур и заключение по их результатам муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Реализация указанных мероприятий предусмотрена в период с 01.01.2020 по 14.11.2021 документом планирования.

Планируется к заключению 17 муниципальных контрактов (из них 13-долгосрочных). Заключение долгосрочных муниципальных контрактов обусловлено текущей экономической ситуацией на территории Российской Федерации. Увеличение сроков по муниципальным контрактам положительно скажется на финансовой модели, путем снижения процентной ставки по лизингу для перевозчика, и как следствие привлечение для перевозки пассажиров обновленного подвижного состава, а также позволит обеспечить эксплуатацию подвижного состава в течение всего срока эксплуатации в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов. Кроме того, долгосрочные муниципальные контракты обеспечат гарантию качественного исполнения условий муниципальных контрактов.

В рамках государственной программы Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 №405, возмещение затрат транспортным организациям, связанных с применением регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, производится в том числе за счет средств субвенции, предоставляемой из областного бюджета бюджету Новокузнецкого городского округа

Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом».

В соответствии с утвержденным социальным заказом МТТП предоставляется городской наземный электрический транспорт согласно расписанию движения на муниципальных маршрутах и обеспечиваются комфортные и безопасные условия для пассажиров.

Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта».

В целях повышения уровня оказываемых транспортных услуг населению города и оптимизации муниципальной маршрутной сети, настоящей подпрограммой предполагается реконструкция и строительство объектов городского наземного электрического транспорта.

В 2015г. в рамках подпрограммы 1 проведен монтаж контактной сети троллейбуса с установкой опор на проспекте Курако.

Планируемые мероприятия по реконструкции трамвайных путей, контактной и кабельной сети трамвая и троллейбуса на 2015-2030гг. представлены в таблице: (тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2030гг.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция контактной и кабельной сети трамвая и троллейбуса и электрооборудования тяговых подстанций | | | | | | | | | |
| 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 Металлургов 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 (7,58 км) | 49290,9 |  | 15400 |  |  | 6000 | 13869,5 | 14021,4 |  |
| 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 | 24506,3 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 247,1 | 259,2 |  |
| 1.8 | Реконструкция трамвайного пути на участке «Левый берег- Кузнецкий мост» | 40338,7 |  |  |  |  |  | 40338,7 |  |  |
| 1.9 | Реконструкция трамвайного пути на участке «Кузнецкий мост – Топольники» | 37110,5 |  |  |  |  |  | 37110,5 |  |  |
| 1.10 | Реконструкция контактной сети и трамвайного пути на маршруте №10  «Торговый центр -ст.Восточная» (протяженность контактной сети 0,99 км, трамвайных путей - 4,83 км одиночного пути) | 291523,7 |  |  |  |  | 112730,5 |  | 178793,2 |  |
| 1.11 | Внедрение телемеханики на тяговых подстанциях | 20873,0 |  |  |  |  |  | 20873,0 |  |  |
| 1.12 | Реконструкция аварийного участка трамвайного пути на переезде ЛВЗ (протяженность 0,108 км одиночного пути) | 8539,4 |  |  |  |  | 4296,7 | 4242,7 |  |  |
| 1.13 | Реконструкция контактной сети и трамвайного пути на участке «Комсомольская площадка -Таштагольская» (0,572 км) | 214195,4 |  |  |  |  |  |  | 214195,4 |  |
| 1.14 | Реконструкция трамвайного пути на участках «Левый берег - Кузнецкий мост» (0,572 км) и «Кузнецкий мост - Советская площадь» (0,557 км) | 88811 |  |  |  |  | 88811 |  |  |  |
| 1.15 | Реконструкция переезда «Комсомольская площадка» (пр.Октябрьский -пр.Дружбы) | 34295,0 |  |  |  |  |  | 34295,0 |  |  |
| 1.16 | Выезд из депо №1 по пр.Курако | 113821,6 |  |  |  |  |  | 113821,6 |  |  |
| 1.17 | Монтаж контактной сети троллейбуса в Новоильинском районе | 131920,4 |  |  |  |  |  | 131920,4 |  |  |
| 1.18 | Развитие контактной сети троллейбуса на участках: | 154400,0 |  |  |  |  |  | 154400,0 |  |  |
| 1.18.1 | Гормолзавод – трест КМС | 608113,0 |  |  |  |  |  | 60811,0 |  |  |
| 1.18.2 | 40 лет ВЛКСМ – 18 квартал | 53009,0 |  |  |  |  |  | 53009,0 |  |  |
| 1.18.3 | ул.ДОЗ – ул.Л.Чайкиной | 40580,0 |  |  |  |  |  | 40580,0 |  |  |
|  | Итого: | 1312005,9 | 17330 | 36740 | 79710 |  | 219838,2 | 551118,5 | 407269,2 |  |
| 2. | Реконструкция трамвайного пути | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство преобразовательной двуагрегатной подстанции в Новоильинском районе | 68915,9 |  |  |  |  |  | 68915,9 |  |  |
| 2.2 | Строительство трамвайного кольца в районе Привокзальной площади | 16988,4 |  |  |  |  |  | 16988,4 |  |  |
|  | Итого: | 85904,3 |  |  |  |  |  | 85904,3 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 1397910,2 | 17330 | 36740 | 79710 |  | 219838,2 | 637022,8 | 407269,2 |  |

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».

В 2017 году планировалось приобрести 4 единицы троллейбусов на общую сумму 27440,0тыс.руб. (4 ед. х 6860 тыс.руб./ед.).

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 10.09.2019 № 498-РП «О передаче движимого имущества, принадлежащего на праве собственности городу Москве и передаваемого в муниципальную собственность города Новокузнецка Кемеровской области – Кузбасса»в 2019 году осуществлена доставка 10 трамвайных вагонов из г.Москвы в г.Новокузнецк. Оплата транспортных расходов, связанных с данной доставкой, в размере 3876,0 тыс. рублей предусмотрена за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа.

В 2020 г.г. будет приобретено 9 единиц трамвайных пассажирских вагонов, из них односекционных 7 единиц и двухсекционных 2 единицы на общую сумму 378150,0 тыс.руб., в том числе 340335,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 37815,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. В 2019 году оплачен аванс по контракту на поставку трамваев в размере 113430,6тыс.руб., в том числе 102087,5тыс.руб. из средств областного бюджета, 11343,1тыс.руб. из средств местного бюджета.

Приобретение трамвайных вагонов на условиях софинансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Год | Сумма,тыс.руб. |
| 1 | Приобретение трамвайных вагонов: | | | | |
| 1.1 | Односекционные | шт. | 7 | 2020 | 378150,0 |
| 1.2 | Двухсекционные | 2 | 2020 |

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

Планируемые мероприятия по приобретению спецтехники для обслуживания электротранспорта на 2015-2030г.г. приведены в таблице:

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2030г.г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 4CXSuper | 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: | 23300,0 | 3300 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |

Вся спецтехника приобретается взамен техники со 100% амортизационным износом.

3.1.3.Система управления подпрограммой1

Общий контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет Управление.

Подпрограмма 1 реализуется победителями конкурентных процедур, которые несут ответственность за решение задач путем исполнения соответствующих мероприятий подпрограммы 1 и за достижение планируемых значений показателей. Данные участники программы 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.

3.2.Характеристика подпрограммы 2

«Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа»

Паспорт подпрограммы 2 Новокузнецкого городского округа

Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы 2 | Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа (далее – подпрограмма 2) | |
| 2 | Наименование государственной программы | х | |
| 3 | Директор подпрограммы 2 | Начальник Управления | |
| 4 | Разработчик подпрограммы 2 | Управление | |
| 5 | Цель и задачи подпрограммы 2 | Цель: эффективное осуществление Управлением деятельности по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа.  Задачи:  1) эффективное выполнение Управлением возложенных на него функций;  2) повышение перевозчиками уровня доходности от перевозок по социальному заказу;  3) удовлетворение потребностей жителей города в услугах связи. | |
| 6 | Срок реализации подпрограммы 2 | 2015-2022г.г. | |
| 7 | Показатели подпрограммы 2 | 1.Количество фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.  2.Уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу.  3.Процент охвата населения города услугами связи. | |
| 8 | Перечень мероприятий подпрограммы 2 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы».  Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети».  Основное мероприятие 2.3 «Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа». | |
| 9 | Исполнитель подпрограммы 2 | Управление | |
|  | Участник подпрограммы 2 | х | |
| 10 | Объемы и источники финансирования подпрограммы 2, тыс.рублей | План | Согласованное финансирование |
| 10.1 | Всего по источникам | х | х |
|  | 2015-2022г.г. | 459979,2 | 365728,6 |
|  | 2015-2018г.г. | 157370,3 | 171286,2 |
|  | 2019г. | 53498,5 | 65655,9 |
|  | 2020г. | 84682,3 | 49220,5 |
|  | 2021г. | 82337,2 | 40114,0 |
|  | 2022г. | 82090,9 | 39452,0 |
| 10.2 | Федеральный бюджет | х | х |
|  | 2015-2022г.г. | - | - |
|  | 2015-2018г.г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
|  | 2022г. | - | - |
| 10.3 | Областной бюджет | х | х |
|  | 2015-2022г.г. | - | - |
|  | 2015-2018г.г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
|  | 2022г. | - | - |
| 10.4 | Местный бюджет | х | х |
|  | 2015-2022г.г. | 459979,2 | 365728,6 |
|  | 2015-2018г.г. | 157370,3 | 171286,2 |
|  | 2019г. | 53498,5 | 65655,9 |
|  | 2020г. | 84682,3 | 49220,5 |
|  | 2021г. | 82337,2 | 40114,0 |
|  | 2022г. | 82090,9 | 39452,0 |
| 10.5 | Иные источники | х | х |
|  | 2015-2022г.г. | - | - |
|  | 2015-2018г.г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
|  | 2022г. | - | - |
| 11 | Ожидаемый результат реализации подпрограммы 2 | К 2022г. планируется достижение следующих показателей: | |
| 11.1 | В соответствии с планом | - отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;  - достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 775 руб. на 1 машино-час;  - охват не менее 64,5% населения города услугами связи | |
| 11.2 | В соответствии с согласованным финансированием | - отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;  - достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 775 руб. на 1 машино-час;  - охват не менее 64,5 % населения города услугами связи | |

3.2.1.Характеристика текущего состояния в сфере организации транспортного обслуживания населения и предоставления услуг связи, основные проблемы, анализ основных показателей

Управление входит в структуру администрации города Новокузнецка и является ее отраслевым органом. Управление осуществляет исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере организации транспортного обслуживания населения в пределах городского округа.

Управление является главным распорядителем бюджетных средств в сфере предоставления транспортных услуг населению.

Деятельность Управления регламентирована решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 08.07.2009 №29 «Об утверждении Положения об Управлении по транспорту и связи администрации города Новокузнецка».

Целями и задачами Управления являются:

1) управление и определение порядка и условий деятельности организаций, осуществляющих пассажирские перевозки транспортом общего пользования, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также предприятий связи, взаимодействие и координация участия предприятий и организаций всех форм собственности в комплексном социально-экономическом развитии города;

2) разработка концепции и программ развития транспортного комплекса и систем связи города с учетом потребностей городского хозяйства и интересов населения города;

3) организация контроля предоставления транспортных услуг. Координация в пределах компетенции деятельности в области связи с целью повышения уровня телефонизации, развития телекоммуникаций и систем связи на территории города;

4) подготовка и участие в разработке проектов правовых актов администрации города Новокузнецка и Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по вопросам развития транспортной сети и систем связи города, а также иным вопросам, входящим в компетенцию Управления;

5) методическое руководство и контроль в рамках своей компетенции за деятельностью предприятий и учреждений транспорта и связи, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

6)поддержка и содействие развитию предпринимательства в городском пассажирском транспорте и в области связи;

7) осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8C1D9B44F45F9A3E9D83CB4D27CE52CF7395B7178BCC734047742A82E8Y206M) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) создание условий для развития сервисного обслуживания транспортных средств, иных услуг, связанных с работой транспорта и связи, координация деятельности предприятий, предоставляющих такие услуги;

9) реализация информационной научно-технической политики, формирование и поддержка единого информационного пространства города в соответствии с действующим законодательством РФ;

10) формирование совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка, Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка единой политики в вопросах использования муниципального имущества, в том числе недвижимого имущества, для размещения средств связи и строительства линейно-кабельных сооружений;

11) реализация федеральных и областных отраслевых программ в сфере информатизации и связи на муниципальном уровне.

Реализация подпрограммы 2 направлена на обеспечение эффективного и своевременного выполнения мероприятий, необходимых для организации качественного и доступного обслуживания населения городского округа пассажирским транспортом общего пользования и услугами связи.

В отраслях транспорта и связи города Новокузнецка сформировались следующие проблемы:

- в связи с несоответствием возможностей улично-дорожной сети возросшим объемом транспортных потоков, возникают транспортные заторы, которые приводят к снижению скорости сообщения и увеличению интервалов движения пассажирского транспорта;

- в настоящее время маршрутная сеть не удовлетворяет требованию транспортной доступности;

- неравномерная плотность маршрутной сети;

- неприспособленность транспортной инфраструктуры города к нуждам населения с ограниченными возможностями;

- большой износ подвижного состава, осуществляющего перевозки пассажиров по социальному заказу;

- недостаточное обеспечение различных слоев населения телекоммуникационными услугами.

С целью совершенствования системы управления перевозками, выполнения работ по изучению пассажиропотоков, для регулирования деятельности организаций, занятых на перевозках пассажиров транспортом общего пользования, необходимо выполнить построение и оптимизацию маршрутов на существующей дорожной сети. Данная работа невозможна без использования информационных систем, т.к. оптимизировать нужно весь комплекс пассажирского транспорта. Эта задача сложна как организационно, так и технически, так как требует сбора, систематизации и анализа большого объема исходных данных, соответственно необходимо привлечение специализированной организации.

3.2.2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы».

Мероприятие реализуется непосредственно Управлением и направлено на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания в границах городского округа, координацию работы операторов связи и обеспечение деятельности по реализации данной программы в целом.

Реализация указанных в подпрограмме 2 мероприятий предполагает:

- осуществление своевременного, целевого и эффективного планирования и расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы 2, а также организацию контроля за их использованием;

- проведение необходимого количества организационных процедур (конкурсов, закупок, мероприятий);

- осуществление координации и управления деятельностью всех субъектов реализации мероприятий программы, а также всеми процессами, возникающими в ходе исполнения целей и задач настоящей подпрограммы.

Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети».

Мероприятие заключается в организации движения пассажирского транспорта, в регулировании пассажирских перевозок автотранспортом и электротранспортом с помощью радионавигационной системы ГЛОНАСС, в планировании, учете и анализе работы пассажирского транспорта общего пользования, в формировании необходимых учетных (отчетных) данных, в координации и контроле деятельности перевозчиков всех форм собственности. Кроме того, с октября 2016 года в рамках мероприятия организована работа по обеспечению транспортным обслуживанием должностных лиц и органов администрации города Новокузнецка.

С февраля 2017 по февраль 2019 была организована работа по транспортному обслуживанию учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций.

Основное мероприятие 2.3 «Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа».

Выполнение мероприятия заключается в координации деятельности телекоммуникационных компаний по оказанию услуг связи населению.

3.2.3.Система управления подпрограммой 2

Ответственность за реализацию подпрограммы 2 несет Управление. Управлением ежемесячно контролируется исполнение бюджетных обязательств по всем мероприятиям подпрограммы 2.

3.3. Характеристика подпрограммы 3 «Федеральный проект «Чистый воздух»

Паспорт подпрограммы 3 Новокузнецкого городского округа

Федеральный проект «Чистый воздух»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы 3 | Федеральный проект «Чистый воздух»(далее - подпрограмма 3) | |
| 2 | Наименование государственной программы | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы»;  региональный проект «Чистый воздух» федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» | |
| 3 | Директор подпрограммы 3 | Начальник Управления | |
| 4 | Разработчик подпрограммы 3 | Управление | |
| 5 | Цель и задачи подпрограммы 3 | Цель: развитие парка экологически чистого пассажирского транспорта  Задачи:  1) развитие городского наземного электрического транспорта, задействованного в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа, по регулируемым тарифам;  2) обеспечение поэтапного перехода на использование газомоторного топлива в общественном транспорте, задействованном в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам. | |
| 6 | Срок реализации подпрограммы 3 | 2019-2022г.г. | |
| 7 | Показатели подпрограммы 3 | 1) количество обновленного подвижного состава ГЭТ;  2)количество единиц разработанной проектно-сметной документации для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электротранспорта;  3) доля автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам. | |
| 8 | Перечень мероприятий подпрограммы 3 | Основное мероприятие 3.1 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры»  Основное мероприятие 3.2 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, с увеличением количества работающего на газомоторном топливе» | |
| 9 | Исполнитель подпрограммы 3 | Управление | |
|  | Участник подпрограммы 3 | х | |
| 10 | Объемы и источники финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей | План | Согласованное финансирование |
| 10.1 | Всего по источникам | х | х |
|  | 2019-2022г.г. | 5143776,3 | - |
|  | 2019г. | 31064,3 | - |
|  | 2020г. | 1673703,1 | - |
|  | 2021г. | 1772554,5 | - |
|  | 2022г. | 1666454,4 |  |
| 10.2 | Федеральный бюджет | х | х |
|  | 2019-2022г.г. | 5050133,3 | - |
|  | 2019г. | 21700,0 | - |
|  | 2020г. | 1645610,2 | - |
|  | 2021г. | 1716368,7 | - |
|  | 2022г. | 1666454,4 | - |
| 10.3 | Областной бюджет | х | х |
|  | 2019-2022г.г. | 93643,0 | - |
|  | 2019г. | 9364,3 | - |
|  | 2020г. | 28092,9 | - |
|  | 2021г. | 56185,8 | - |
|  | 2022г. | - | - |
| 10.4 | Местный бюджет | х | х |
|  | 2019-2022г.г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
|  | 2022г. | - | - |
| 10.5 | Иные источники | х | х |
|  | 2019-2022г.г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
|  | 2022г. | - | - |
| 11 | Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3 | К 2022г. планируется достижение следующих результатов: | |
| 11.1 | В соответствии с планом | 1) обновление подвижного состава ГЭТ в количестве 83 единицы;  2) разработка проектно-сметной документации в количестве 2 единиц для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электротранспорта;  3) увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам, до 100% | |
| 11.2 | В соответствии с согласованным финансированием | 1) увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам, до 2,9% | |

3.3.1.Характеристика текущего состояния в сфере развития видов транспорта, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, основные проблемы, анализ основных показателей

Новокузнецкий городской округ имеет 6 районов, отдаленность которых может составлять 35 км. Для обеспечения населения транспортной межрайонной связью необходимо иметь хорошо развитую, современную и безопасную маршрутную сеть. В настоящее время в городе Новокузнецке перевозка пассажиров осуществляется тремя видами транспорта – автобус, трамвай, троллейбус в общем количестве 442 единицы. На 01.07.2019 года процент износа пассажирского транспорта составил:

- автобусный парк - 87%;

- трамвайный парк- 68,2 %;

- троллейбусный парк - 100%.

Старение парка общественного транспорта, его физический и моральный износ, ведет к ненадлежащему оказанию услуг в области пассажирских перевозок, а также повышенному загрязнению атмосферного воздуха за счет выхлопных газов от использования устаревшего автопарка.

Электрический транспорт менее агрессивен в сравнении с другими видами транспорта по отношению к окружающей среде. Тем не менее, он также может являться источником ее шумового и механического загрязнения, помимо этого, частые поломки не только парализуют движение, но и могут привести к сходу подвижного состава, что напрямую угрожает здоровью и жизни пассажиров и участников движения.

Вибрации почвы, вызываемые трамваем, могут создать акустический дискомфорт для жителей ближайших зданий и приводить к повреждению фундамента. Обратные тяговые токи при плохом содержании пути могут уходить в землю, что увеличивает коррозию подземных коммуникаций.

Подвижной состав троллейбусного парка за последние 7 лет не претерпел серьезных изменений. Пополнение троллейбусов происходит в объемах, не соответствующих темпам физического износа (последнее поступление в 2019 году – 2 троллейбуса «Тролза Мегаполис» за 33098,1 тыс.руб., и 2 троллейбуса УТТЗ-6241 с низким уровнем пола, с увеличенным автономным ходом за 35933,6 тыс.руб. ). В настоящее время весь подвижной состав троллейбусного парка имеет 100% амортизационный износ, т.е. требует ремонтно-восстановительных работ или списания.

Во избежание негативных последствий работы электротранспорта необходимы: регулярная реконструкция контактно-кабельной сети и трамвайных путей и обновление подвижного состава.

В период 2019-2021 годы планируется приобретение троллейбусов модели Тролза 5265 «Мегаполис» с удлиненным автономным ходом.

Постепенное приобретение подвижного состава позволит на 70% обновить троллейбусный парк и значительно обновить трамвайный парк, что обеспечит ежегодное увеличение количества выхода на линию муниципального транспорта, а также снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 5%.

Автомобильный парк города Новокузнецка, задействованный в регулярных пассажирских перевозках, в настоящее время состоит из 302 автобусов, использующих для работы дизельное топливо, продуктом сгорания которого являются выхлопные газы. Выбросы выхлопных газов — основная причина превышения допустимых концентраций токсичных веществ и канцерогенов в атмосфере города, на токсичность влияет состояние и настройка двигателя (особенно дизельного — выбросы сажи могут увеличиваться до 20 раз).

Существенно снизить негативное действие выхлопных газов автомобильного транспорта, более чем в 2 раза, возможно путем применения в качестве топлива попутных нефтяных (пропан, бутан) или природного газов.

Планируемое приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, в рамках федеральной программы «Чистый воздух» позволит не только обновить парк автобусов, участвующих в пассажирских перевозках, но и позволит снизить выбросы в атмосферный воздух города Новокузнецка, улучшить имидж общественного транспорта, направленный на отказ пассажиров от пользования личным транспортом.

В течение 2019 года в рамках государственной программы Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 №405, Новокузнецкому городскому округу в состав имущества казны города на безвозмездной основе переданы 4 автобуса, работающих на газомоторном топливе.

3.3.2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы3

Для реализации подпрограммы 3 планируется выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры».

Помимо приобретения подвижного состава для электротранспорта согласно мероприятию 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта» подпрограммы 1 настоящей программы, дополнительно в период 2019 – 2022 годов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» для обновления парка трамваев и троллейбусов планируется поступление 83 единицы техники.

Планируемое приобретение подвижного состава электротранспорта на 2020-2022г.г. в рамках федерального проекта «Чистый воздух» приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование приобретаемого электротранспорта | Единица измерения | Всего | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Трамвай |  |  |  |  | |
| Количество приобретаемых трамваев | ед. | 44 | 15 | 15 | 14 |
| Цена | тыс.руб. | х | 33 408,0 | 34 844,0 | 36273,0 |
| Итого | тыс.руб. | 1531602,0 | 501 120,0 | 522 660,0 | 507822,0 |
| Троллейбус |  |  |  |  |  |
| Количество приобретаемых троллейбусов, в том числе: | ед. | 39 | 15 | 15 | 9 |
| низкопольных на автономном ходу | ед. | 39 | 15 | 15 | 9 |
| Цена низкопольных на автономном ходу | тыс.руб. | х | 14 480,0 | 15 103,0 | 15722,0 |
| Итого, в т.ч. низкопольных на автономном ходу | тыс.руб. | 585243,0 | 217 200,0 | 226 545,0 | 141498,0 |
| Всего стоимость приобретения (трамвай, троллейбус) | тыс.руб. | 2116845,0 | 718 320,0 | 749 205,0 | 649320,0 |

В части улучшения инженерной инфраструктуры для качественного функционирования электротранспорта на 2019 год в рамках федерального проекта «Чистый воздух» были запланированы следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2019 год |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства контактной сети троллейбуса в Новоильинском районе | 20000,0 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации трамвайного кольца в районе Привокзальной площади | 1700,0 |
|  | Итого за 2019 год: | 21700,0 |

Основное мероприятие 3.2. «Обновление подвижного состава общественного транспорта, с увеличением количества работающего на газомоторном топливе»

Планируемое к поступлению количество автобусов, работающих на газомоторном топливе в период 2019 – 2022 годы приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Всего | в том числе по годам | | | |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество поступивших автобусов, работающих на газомоторном топливе | ед. | 258 | 4 | 85 | 85 | 84 |

3.3.3.Система управления подпрограммой 3

Ответственность за реализацию подпрограммы 3 несет Управление.

3.4.Характеристика отдельного мероприятия

«Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа»

Объемы услуг по перевозке пассажиров во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»должны обеспечивать потребности жителей в транспортном обслуживании. Услуги предоставляются по регулируемым тарифам. Уровень тарифов и наличие льгот по оплате проезда в пассажирском транспорте не обеспечивает необходимого роста доходности перевозок.

Являясь планово-убыточной отраслью городского хозяйства, городской пассажирский транспорт функционирует, в том числе, за счет субсидий из местного бюджета. Местный бюджет ввиду дефицита денежных средств имеет значительную финансовую задолженность перед транспортными предприятиями города. Кредиторская задолженность за выполненную транспортную работу является переходящей на очередной финансовый год. Сумма переходящей задолженности непосредственно зависит от полученного объема субсидий в очередном финансовом году.

В связи с тем, что доходы от оплаты проезда и бюджетные субсидии не покрывают полностью эксплуатационные затраты, существует проблема наличия кредиторской задолженности. Транспортные предприятия в условиях роста цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы, запасные части и материалы не получают необходимых средств для нормального функционирования. Перевозчики используют внутренние резервы для изыскания средств, но без поддержки муниципалитета эту проблему в целом не решить.

Задача отдельного мероприятия «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа» (далее - отдельное мероприятие)-повышение эффективности использования бюджетных средств.

Показатель реализации отдельного мероприятия - процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

В ходе реализации отдельного мероприятия кредиторская задолженность Управления перед предприятиями пассажирского транспорта будет снижаться поэтапно. Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам к концу 2018 исполнена и приведена в форме №6, являющейся приложением №6 к программе. Результатом реализации отдельного мероприятия - снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов к концу 2018 года на 100%.

4.Обоснование финансового обеспечения реализации программы

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

Общий объем финансирования на выполнение программы составит 39575707,6 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015г. – 856468,1 тыс.руб..;

- в 2016г. – 880645,4 тыс.руб.;

- в 2017г. – 951057,4 тыс.руб.;

- в 2018г.- 792545,4тыс. руб.;

- в 2019г. -1159966,0 тыс. руб.;

- в 2020г. –3683950,2 тыс.руб.;

- в 2021г.- 6115528,7 тыс.руб.;

- в 2022г. – 5837805,4 тыс.руб.;

- в 2023г. – 2241645,3 тыс.руб.;

- в 2024г. – 2294855,2 тыс.руб.;

- в 2025г. – 2342392,1 тыс.руб.;

- в 2026г. – 2366289,1 тыс.руб.;

- в 2027г. –2420079,5 тыс.руб.;

- в 2028г. – 2486167,6 тыс.руб.;

- в 2029 г. – 2538794,9 тыс.руб.;

- в 2030г. –2607517,3 тыс.руб.

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям, с учетом решения о бюджете, приведено в форме №4, являющейся приложением №4 к программе.

5. Ожидаемые результаты реализации программы

Результатом реализации программы является удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках, в качественных и актуальных услугах связи, обеспечение стабильной работы и развития пассажирского транспорта, а также снижение загрязняющих выбросов за счет обновления подвижного состава.

Это достигается выполнением поставленной цели и задач и определенным программой уровнем целевого индикатора и показателей.

Целевой индикатор программы:

- 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 – должна составлять 0.

К концу 2030 года 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%;

- увеличение количества реконструированных или построенных объектов для электротранспорта до 27 единиц;

- приобретение трамвайных вагонов в количестве 23 единиц;

- приобретение спецтехники для обслуживания электротранспорта в количестве 3 штуки;

- выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом сохранить на уровне 100%;

- выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом сохранить на уровне 100%;

- выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту , не менее чем на 99,9%;

- выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту , не менее чем на 99,9%;

- отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшего к наложению штрафных санкций;

- достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 775 руб. на 1 машино-час;

- охват не менее 64,5 % населения города услугами связи;

- обновление подвижного состава ГЭТ в количестве 83 единицы;

- разработка проектно-сметной документации в количестве 2 единиц для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электротранспорта;

- увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам, до 100%;

- снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%.Данный показатель достигнут в 2018 году.

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы приведены в форме №1 приложения №1 к программе. Методика расчета целевых индикаторов (показателей) приведена в форме №2 приложения №2 к программе.

Сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2019г.г., приведены в форме №6 приложения №6 к программе.

6.Система управления программой

Контроль за реализацией подпрограмм и отдельного мероприятия программы осуществляет Управление.

Участники программы- победители конкурентных процедур - несут ответственность за исполнение основных мероприятий подпрограммы 1: осуществляют выпуск транспортных средств на маршруты по социальному заказу. Управление контролирует участников программы на выполнение основных показателей программы - машино-часы, рейсы на социальном заказе.

На основании ежеквартальных и ежегодных отчетов участников программы Управление составляет сводные отчеты о реализации программы.

Отчеты о реализации программы Управление предоставляет в отдел экономики Управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка и директору программы по итогам первого полугодия текущего финансового года в срок до 1 августа текущего финансового года и по итогам отчетного года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Первый заместитель Главы города Е.А.Бедарев

Приложение №1 к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

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

Форма №1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях программы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №целевого индикатора пока-зателя | Наименование  целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Источник информации/  расчетный метод | Периодичность получения значения | Значения целевых индикаторов, показателей | | | | | | | |
| 2014г. | 2015г.-2018г.г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 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. | | | | 0 | х | х | х | х | х | х | х | | | |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу | | | | 100 | х | х | х | х | х | х | | | | х |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | х | 100 | 100 | х | х | х | х | | | | х |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | х | 97,7 | 97,3 | х | х | х | х | | | | х |
| 1.2. | Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом | | | | 98,5 | х | х | х | х | х | х | | | | х |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | х | 98,9 | 99,9 | х | х | х | х | х | | | |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | х | 98 | 97,5 | х | х | х | х | х | | | |
| 1.3 | Количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта | | | | х | х | х | х | х | х | х | х | | | |
|  | В соответствии с планом | ед. | Отчетные данные | ежегодно | х | 4 | 5 | 14 | 4 | - | - | - | | | |
|  | В соответствии с согласованным финансированием | х | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.4. | Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд | | | | х | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| В соответствии с планом | шт. | Отчетные данные | ежегодно | х | 4 | 10 | 9 | - | - | - | - | | | |
| В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | х | - | 10 | 9 | - | - | - | - | | | |
| 1.5 | Количество приобретенной спецтехники для электротранспорта | | | | х | х | х | х | х | х | х | х | | | |
|  | В соответствии с планом | шт. | Отчетные данные | ежегодно | х | 3 | - | - | - | - | - | - | | | |
|  | В соответствии с согласованным финансированием | х | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.6 | Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом | | | | х | х | 100 | х | х | х | х | х | | | |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| В соответствии с согласованным  финансированием | х | х | х | 100 | 100 | 100 | - | - | | | |
| 1.7 | Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом | | | | х | х | 100 | х | х | х | х | х | | | |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | х | х | х | 100 | 100 | 100 | - | - | | | |
|  | В соответствии с согласованным финансированием | х | х | х | 100 | 100 | 100 | - | - | | | |
| 1.8 | Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту | | | | х | х | 99,9 | х | х | х | х | х | | | |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | х | х | х | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | | | |
|  | В соответствии с согласованным финансированием | х | х | х | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - | - | | | |
| 1.9 | Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту | | | | х | х | 99,9 | х | х | х | х | х | | | |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | х | х | х | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - | - | | | |
|  | В соответствии с согласованным финансированием | х | х | х | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - | - | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество наличия фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций | | | | 0 | х | х | х | х | х | х | | х | | |
|  | В соответствии с планом | шт. | Отчетные данные | ежеквартально | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | | |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | х | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | | |
| 2.2. | Уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу | | | | 530 | х | х | х | х | х | х | | х | | |
|  | В соответствии с планом | руб. / машино-час | Расчетный метод | ежеквартально | х | 630 | 680 | 775 | 775 | 775 | - | | | - | |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | х | 636 | 775 | 775 | 775 | 775 | - | | | - | |
| 2.3. | Процент охвата населения города услугами связи | | | | 42,45 | х | х | х | х | х | х | | | х | |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежегодно | х | 62,2 | 63,6 | 64,2 | 64,5 | 64,5 | - | | | - | |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | х | 61,26 | 61,18 | 64,2 | 64,5 | 64,5 | - | | | - | |
| Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество обновленного подвижного состава ГЭТ | | | | х | х | х | х | х | х | х | | | | х |
|  | В соответствии с планом | ед. | Отчетные данные | ежегодно | х | х | х | 30 | 30 | 23 | - | | | | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием | х | х | х | - | - | - | - | | | | - |
| 3.2. | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электротранспорта; | | | | х | х | х | х | х | х | х | | | | х |
|  | В соответствии с планом | ед. | отчетные данные | ежегодно | х | х | 2 | - | - | - | - | | | | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | х | х | - | - | - | - | - | | | | - |
| 3.3 | Доля автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам. | | | | х | х | х | х | х | х | х | | | | х |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежегодно | х | х | 3,7 | 40 | 80 | 100 | - | | | | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | х | х | 2,9 | - | - | - | - | | | | - |

Форма №1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях программы»

(продолжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №целевого индикатора пока-зател | Наименование  целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Источник информации/  расчетный метод | Периодичность получения значения | Значения целевых индикаторов, показателей | | | | | |
| 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | |
| 1. | 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. | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом | | | | - | - | - | - | - | - |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | - | - | - | - | - | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | ед. | Отчетные данные | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд | | | | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | шт. | Отчетные данные | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
| В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Количество приобретенной спецтехники для электротранспорта | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | шт. | Отчетные данные | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В соответствии с согласованным  финансированием | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | - | - | - | - | - | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
|  | В соответствии с согласованным финансированием | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежеквартально | - | - | - | - | - | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество наличия фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | шт. | Отчетные данные | ежеквартально | - | - | - | - | - | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | руб. / машино-час | Расчетный метод | ежеквартально | - | - | - | - | - | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Процент охвата населения города услугами связи | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество обновленного подвижного состава ГЭТ | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | ед. | Отчетные данные | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электротранспорта; | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | ед. | отчетные данные | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Доля автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам. | | | | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | % | Расчетный метод | ежегодно | - | - | - | - | - | - |
|  | В соответствии с согласованным финансированием |  |  |  | - | - | - | - | - | - |

Приложение №2 к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

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

Форма №2 «Методика расчета целевых индикаторов (показателей)»

| № целево-гоинди-катора, показателя | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измере-ния | Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя | Базовые индикаторы, используе-мые в формуле |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 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. | % | K = Нн / Н x 100  К - 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;  Нн – численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа;  Н – общая численность населения городского округа. | Н - общая численность населения городского округа |
| 1.1. | Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу | % | Пм = Мчф. / Мчпл. х 100  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. |  |
| 1.2. | Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом | % | Пр = Рфакт / Рплан х 100  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. |  |
| 1.3. | Количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта | ед. | На основании данных бухгалтерского учета Управления |  |
| 1.4. | Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд | шт. | На основании данных бухгалтерского учета Управления |  |
| 1.5. | Количество приобретенной спецтехники для обслуживания электротранспорта | шт. | На основании данных бухгалтерского учета Управления |  |
| 1.6. | Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом | % | ПмАТ = Мчф.АТ / Мчпл.АТ х 100  ПмАТ –выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом;  Мчф.АТ – фактические машино-часы на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом за отчетный период;  Мчпл.АТ – плановые машино-часы на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом на отчетный период. |  |
| 1.7. | Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом | % | ПмГЭТ = Мчф.ГЭТ / Мчпл.ГЭТ х 100  ПмГЭТ –выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом;  Мчф.ГЭТ – фактические машино-часы на перевозках по социальному заказу электротранспортом за отчетный период;  Мчпл.ГЭТ – плановые машино-часы на перевозках по социальному заказуэлектротранспортом на отчетный период. |  |
| 1.8. | Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту | % | ПрАТ = РфактАТ / РпланАТ х 100  ПрАТ –выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту;  Р фактАТ – фактическое количество выполненных рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту за отчетный период;  Р планАТ - плановое количество рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту на отчетный период. |  |
| 1.9. | Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту | % | ПрГЭТ = РфактГЭТ / РпланГЭТ х 100  ПрГЭТ –выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту;  Р фактГЭТ – фактическое количество выполненных рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту за отчетный период;  Р планГЭТ - плановое количество рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту на отчетный период. |  |
| 2.2. | Уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу | руб. / машино-час | Уд = Д / Мч  Уд – уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу;  Д – доходы от перевозки пассажиров по социальному заказу за отчетный период;  Мч – машино-часы на перевозках по социальному заказу за отчетный период. |  |
| 2.3. | Процент охвата населения города услугами связи | % | Оу = (Упт + Уст + Уи + Укт) / Н х 100 / N  Оу –процент охвата населения города комплексом услуг связи;  Н – общая численность населения городского округа;  Упт – количество абонентов услуг проводной телефонии;  Уст – количество абонентов услуг сотовой телефонии;  Уи – количество абонентов услуг интернета;  Укт – количество абонентов услуг кабельного телевидения;  N – количествовидов услуг (4). | Н – общая численность населения городского округа |
| 3.1 | Количество обновленного подвижного состава ГЭТ | ед. | На основании данных бухгалтерского учета Управления |  |
| 3.2 | Доля автобусов на газомоторном топливе,задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам. | % | Пд = А гмт/Аобщ х 100  Пд- доля автобусов на газомоторном топливе, задействованных в  регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам;  А гмт- количество автобусов на газомоторном топливе, исполняющих социальный заказ за отчетный период;  Аобщ - общее количество автобусов, исполняющих социальный заказ за отчетный период. |  |
| 4.1. | Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов | % | Псз = Sсз /Sоз х 100  Псз – процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;  Sсз – сумма средств, направленная на сокращение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;  Sоз – общая сумма кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. |  |

Приложение №3 к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Организация и развитие пассажирских перевозок

координация работы операторов связи

на территории Новокузнецкого городского округа»

Форма №3 «План программных мероприятий»

| Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия | Исполнитель  и участники программных мероприятий | Срок  выпол-  нения | Источ-ник финан-  сирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | № целевого индикатора, показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего  2015-2030 | 2015-2018г.г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения Новокузнецкого городского округа в пассажирских перевозках и услугах связи. Подпрограмма 1 « | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 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» | Исполнитель  Управление,  Участники  конкурентных процедур | 2015-  2030г.г. | Всего: | План по программе | 27259264,8 | 1788261,0 | 457186,4 | 615499,1 | 2510390,0 | 2590454,3 | | | 2241645,3 | | | 1.6,1.8. |
| Согласованное финансирование | 6825849,5 | 1491568,7 | 451798,2 | 416193,0 | 2246040,2 | 2220249,4 | | | - | | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| ОБ | План по программе | 977976,5 | 66104,0 | 76565,0 | 79475,0 | 358395,5 | 397437,0 | | | - | | |
| Согласованное финансирование | 391842,5 | 75198,5 | 102002,0 | 55692,0 | 79475,0 | 79475,0 | | | - | | |
| МБ | План по программе | 26281288,3 | 1722157,0 | 380621,4 | 536024,1 | 2151994,5 | 2193017,3 | | | 2241645,3 | | |
| Согласованное финансирование | 6434007,0 | 1416370,2 | 349796,2 | 360501,0 | 2166565,2 | 2140774,4 | | | - | | |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом» | Исполнитель Управление,  Участники конкурентных процедур | 2015 – 2030г.г. | Всего: | План по программе | 4951510,5 | 1309025,0 | 392378,6 | 408323,5 | 1342977,6 | 1498805,8 | | | - | | | 1.7,1.9. |
| Согласованное финансирование | 2390230,6 | 1256496,8 | 419021,6 | 393274,0 | 229184,9 | 92253,3 | | | - | | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Согласованное финансирование | 25646,1 | - | 25646,1 | - | - | - | | | - | | |
| МБ | План по программе | 4951510,5 | 1309025,0 | 392378,6 | 408323,5 | 1342977,6 | 1498805,8 | | | - | | |
| Согласованное финансирование | 2364584,5 | 1256496,8 | 393375,5 | 393274,0 | 229184,9 | 92253,3 | | | - | | |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта» | Управление | 2015 – 2030г.г. | Всего: | План по программе | 1397910,2 | 133780,0 | 219838,2 | 637022,8 | 407269,2 | - | | - | | | | 1.3 |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| МБ | План по программе | 1397910,2 | 133780,0 | 219838,2 | 637022,8 | 407269,2 | - | | - | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для  электротранспорта» | Управление | 2015 – 2030г.г. | Всего: | План по программе | 298159,4 | 27440,0 | 6000,0 | 264719,4 | - | - | | - | | | | 1.4. |
| Согласованное финансирование | 382011,6 | - | 117306,6 | 264705,0 | - | - | | - | | | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| ОБ | План по программе | 238247,5 | - | - | 238247,5 | - | - | | - | | | |
| Согласованное финансирование | 340322,0 | - | 102087,5 | 238234,5 | - | - | | - | | | |
| МБ | План по программе | 59911,9 | 27440,0 | 6000,0 | 26471,9 | - | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | 41689,6 | - | 15219,1 | 26470,5 | - | - | | | | - | |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта» | Управление | 2015 – 2030г.г. | Всего: | План по программе | 23300,0 | 23300,0 | - | - | - | - | | | | - | | 1,5 |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| МБ | План по программе | 23300,0 | 23300,0 | - | - | - | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Всего по подпрограмме 1: | | | | План по программе | 33930144,9 | 3281806,0 | 1075403,2 | 1925564,8 | 4260636,8 | 4089260,1 | 2241645,3 | | | | | х |
| Согласованное финансирование | 9598091,7 | 2748065,5 | 988126,4 | 1074172,0 | 2475225,1 | 2312502,7 | - | | | | |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | План по программе | 1216224,0 | 66104,0 | 76565,0 | 317722,5 | 358395,5 | 397437,0 | - | | | | |
| Согласованное финансирование | 757810,6 | 75198,5 | 229735,6 | 293926,5 | 79475,0 | 79475,0 | - | | | | |
| Местный бюджет (МБ) | | | | План по программе | 32713920,9 | 3215702,0 | 998838,2 | 1607842,3 | 3902241,3 | 3691823,1 | 2241645,3 | | | | |
| Согласованное финансирование | 8840281,1 | 2672867,0 | 758390,8 | 780245,5 | 2395750,1 | 2233027,7 | - | | | | |
| Иные источники | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Цель: эффективное осуществление Управлением деятельности по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа. | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы» | Управление | 2015 – 2022г.г. | Всего: | План по программе | 93403,3 | 44214,3 | 8961,7 | 13649,0 | 13292,3 | 13286,0 | | | | - | | 2.1. |
| Согласованное финансирование | 75770,5 | 32970,0 | 11281,1 | 12743,1 | 9522,4 | 9253,9 | | - | | | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| МБ | План по программе | 93403,3 | 44214,3 | 8961,7 | 13649,0 | 13292,3 | 13286,0 | | - | | | |
| Согласованное финансирование | 75770,5 | 32970,0 | 11281,1 | 12743,1 | 9522,4 | 9253,9 | | - | | | |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | Управление | 2015 – 2022г.г. | Всего: | План по программе | 366575,9 | 113156,0 | 44536,8 | 71033,3 | 69044,9 | 68804,9 | | - | | | | 2.2. |
| Согласованное финансирование | 289958,1 | 138316,2 | 54374,8 | 36477,4 | 30591,6 | 30198,1 | | - | | | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | - | | | |
| МБ | План по программе | 366575,9 | 113156,0 | 44536,8 | 71033,3 | 69044,9 | 68804,9 | | - | | | |
| Согласованное финансирование | 289958,1 | 138316,2 | 54374,8 | 36477,4 | 30591,6 | 30198,1 | | | | | - |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | | | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | | - |
| Основное мероприятие 2.3«Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | Управление | 2015 – 2022г.г. | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | 2.3 |
| Всего по подпрограмме 2: | | | | План по программе | 459979,2 | 157370,3 | 53498,5 | 84682,3 | 82337,2 | 82090,9 | - | | | | | х |
| Согласованное финансирование | 365728,6 | 171286,2 | 65655,9 | 49220,5 | 40114,0 | 39452,0 | - | | | | |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Местный бюджет (МБ) | | | | План по программе | 459979,2 | 157370,3 | 53498,5 | 84682,3 | 82337,2 | 82090,9 | - | | | | |
| Согласованное финансирование | 365728,6 | 171286,2 | 65655,9 | 49220,5 | 40114,0 | 39452,0 | | | | | - |
| Иные источники | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | | | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | | - |
| Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Цель: развитие парка экологически чистого пассажирского транспорта | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Основное  мероприятие 3.1  «Обновление  подвижного  состава  общественного транспорта, в том  числе развитие электротранспорта  и улучшение  инженерной инфраструктуры | Управление | 2019-2022г.г. | Всего | План по программе | 2138545,0 | - | 21700,0 | 718320,0 | 749205,0 | 649320,0 | | | | - | | 3.1.  3.2 |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| ФБ | План по программе | 2138545,0 |  | 21700,0 | 718320,0 | 749205,0 | 649320,0 | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Иные источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Основное мероприятие 3.2  «Обновление  подвижного  состава  общественного транспорта,  с увеличением количества  работающего на газомоторном  топливе» | Управление | 2019-2022г.г. | Всего: | План по программе | 3005231,3 | - | 9364,3 | 955383,1 | 1023349,5 | 1017134,4 | | | | - | | 3.3 |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| ФБ | План по программе | 2911588,3 | - | - | 927290,2 | 967163,7 | 1017134,4 | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| ОБ | План по программе | 93643,0 | - | 9364,3 | 28092,9 | 56185,8 | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Иные источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Всего по подпрограмме 3: | | | | План по программе | 5143776,3 | - | 31064,3 | 1673703,1 | 1772554,5 | 1666454,4 | | | | - | | х |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | План по программе | 5050133,3 | - | 21700,0 | 1645610,2 | 1716368,7 | 1666454,4 | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | План по программе | 93643,0 | - | 9364,3 | 28092,9 | 56185,8 | - | | | | - | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Местный бюджет (МБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Иные источники | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Всего по программе: | | | | План по программе | 39533900,4 | 3439176,3 | 1159966,0 | 3683950,2 | 6115528,5 | 5837805,4 | | | 2241645,3 | | | 1 |
| Согласованное финансирование | 9963820,4 | 2919351,7 | 1053782,4 | 1123392,5 | 2515339,1 | 2351954,7 | | | - | | |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | План по программе | 5050133,3 | - | 21700,0 | 1645610,2 | 1716368,7 | 1666454,4 | | | - | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | | - | | |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | План по программе | 1309867,0 | 66104,0 | 85929,3 | 345815,4 | 414581,3 | 397437,0 | | | - | | |
| Согласованное финансирование | 757810,6 | 75198,5 | 229735,6 | 293926,5 | 79475,0 | 79475,0 | | | - | | |
| Местный бюджет (МБ) | | | | План по программе | 33173900,1 | 3373072,3 | 1052336,7 | 1692524,6 | 3984578,5 | 3773914,0 | | | 2294588,2 | | |
| Согласованное финансирование | 9206009,8 | 2844153,2 | 824046,8 | 829466,0 | 2435864,1 | 2272479,7 | | | - | | |
| Иные источники | | | | План по  программе | - | - | - | - | - | - | | |  | | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | | |  | | |

Форма №3 «План программных мероприятий»

(продолжение)

| Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия | Исполнитель  и участники программных мероприятий | Срок  выпол-  нения | Источ-ник финан-  сирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | № целевого индикатора, показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | |  | |
| Цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения Новокузнецкого городского округа в пассажирских перевозках и услугах связи. | | | | | | | | | | | |  | |
| Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | | | | | | | | | | | |  | |
| 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» | Исполнитель  Управление,  победители конкурентных процедур | 2015-  2030г.г. | Всего: | План по программе | 2294588,2 | 2342392,1 | 2366289,1 | 2420079,5 | 2486167,6 | 2538794,9 | 2607517,3 | 1.6,1.8. | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 2294588,2 | 2342392,1 | 2366289,1 | 2420079,5 | 2486167,6 | 2538794,9 | 2607517,3 |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом» | Исполнитель Управление,  победители конкурентных процедур | 2015 – 2030г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | 1.7,1.9. | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - |  | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта» | Управление | 2015 – 2030г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для  электротранспорта» | Управление | 2015 – 2030г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | 1.4. | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта» | Управление | 2015 – 2030г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по подпрограмме 1: | | | | План по программе | 2294588,2 | 2342392,1 | 2366289,1 | 2420079,5 | 2486167,6 | 2538794,9 | 2607517,3 | х | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет (МБ) | | | | План по программе | 2294588,2 | 2342392,1 | 2366289,1 | 2420079,5 | 2486167,6 | 2538794,9 | 2607517,3 |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | |  | |
| Цель: эффективное осуществление Управлением деятельности по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа. | | | | | | | | | | | |  | |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы» | Управление | 2015 – 2022г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | 2.1. | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - |  |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | Управление | 2015 – 2022г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | 2.2. | |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные  источники | План по программе | - | - | - | - | - |  | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3«Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | Управление | 2015 – 2022г.г. | Без финансирования | | | | | | | | | 2.3 | |
| Всего по подпрограмме 2: | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | х |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет (МБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух» | | | | | | | | | | | |  | |
| Цель: развитие парка экологически чистого пассажирского транспорта | | | | | | | | | | | |  | |
| Основное  мероприятие 3.1  «Обновление  подвижного  состава  общественного транспорта, в том  числе развитие электротранспорта  и улучшение  инженерной инфраструктуры | Управление | 2019-2022г.г. | Всего | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.  3.2 |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2  «Обновление  подвижного  состава  общественного транспорта,  с увеличением количества  работающего на газомоторном  топливе» | Управление | 2019-2022г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |  | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по подпрограмме 3: | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | х |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет (МБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по программе: | | | | План по программе | 2294588,2 | 2342392,1 | 2366289,1 | 2420079,5 | 2486167,6 | 2538794,9 | 2607517,3 | 1 |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет (МБ) | | | | План по программе | 2260455,9 | 2306853,6 | 2363124,2 | 2420079,5 | 2486167,6 | 2538794,9 | 2607517,3 |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | | | | План по  программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №4 к муниципальной программе Новокузнецкого городского округа

«Организация и развитие пассажирских перевозок

и координация работы операторов связи на территории

Новокузнецкого городского округа»

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

| Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельного мероприятия | Исполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.рублей), в том числе по годам | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | исполнитель программы Управление,  участники: победители конкурентных процедур , всего, в том числе: | 934 | 0408 | - | 1123307,9 | 2515339,1 | 2351954,7 | - | - |
| 934 | 0705 | - | 84,0 | - | - | - | - |
| 934 | 1004 | - | 0,6 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | Исполнитель программы Управление,  участники: победители конкурентных процедур , всего, в том числе: | 934 | 0408 | 09100 | 1074172,0 | 2475225,1 | 2312502,7 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом» | Управление, победители конкурентных процедур ,  всего | 934 | 0408 | 09101 10390 | 360501,0 | 2166565,2 | 2140774,4 | - | - |
| 934 | 0408 | 0910171620 | 55692,0 | 79475,0 | 79475,0 | - | - |
| 934 | 0408 | 09101 71630 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом» | Управление, победители конкурентных процедур , всего | 934 | 0408 | 09102 10400 | 393274,0 | 229184,9 | 92253,3 | - | - |
| 934 | 0408 | 09102 71630 | - | - | - | - | -  - |
| Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09103 10400 | - | - | - | - | -  - |
| Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09104 10400 | - | - | - | - | -  - |
| 934 | 0408 | 09104 71600 | 238234,5 | - | - | - | - |
| 934 | 0408 | 09104 S1600 | 26470,5 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09105 10400 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа» | Исполнитель Управление, всего | 934 | 0408 | 09200 | 49135,9 | 40114,0 | 39452,0 | - | - |
| 934 | 0705 | 09200 | 84,0 | - | - | - | - |
| 934 | 1004 | 09200 | 0,6 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09201 10020 | 10778,9 | 8967,0 | 8963,4 | - | - |
| 934 | 0408 | 09201 10100 | 1614,8 | 555,4 | 290,5 | - | - |
| 934 | 0408 | 09201 10190 | 315,4 | - | - | - | - |
| 934 | 0705 | 09201 10020 | 34,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09202 11080 | 36426,8 | 30591,6 | 30198,1 | - | - |
| 934 | 0705 | 09202 11080 | 50,0 | - | - | - | - |
| 934 | 1004 | 09202 11080 | 0,6 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух» | Исполнитель Управление, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры» | Управление, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, с увеличением количества работающем на газомоторном топливе» | Управление, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

(продолжение)

| Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельного мероприятия | Исполнитель | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.рублей), в том числе по годам | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | Итого на период 2020-2030г.г. |

8

| 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» | исполнитель программы Управление,  участники: победители конкурентных процедур а, всего, в том числе: | 934 | 0408 | - | - | - | - | - | - | - | 5990601,7 |
| 934 | 0705 | - | - | - | - | - | - | - | 84,0 |
| 934 | 1004 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
| Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | Исполнитель программы Управление,  участники: победители конкурентных процедур , всего, в том числе: | 934 | 0408 | 09100 | - | - | - | - | - | - | 5861899,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом» | Управление, победители конкурентных процедур ,  всего | 934 | 0408 | 09101 10390 | - | - | - | - | - | - | 4667840,6 |
| 934 | 0408 | 0910171620 | - | - | - | - | - | - | 214642,0 |
| 934 | 0408 | 09101 71630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом» | Управление, победители конкурентных процедур , всего | 934 | 0408 | 09102 10400 | - | - | - | - | - | - | 714712,2 |
| 934 | 0408 | 09102 71630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09103 10400 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09104 10400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 934 | 0408 | 09104 71600 | - | - | - | - | - | - | 238234,5 |
| 934 | 0408 | 09104 S1600 | - | - | - | - | - | - | 26470,5 |
| Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09105 10400 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа» | Исполнитель Управление, всего | 934 | 0408 | 09200 | - | - | - | - | - | - | 128701,9 |
| 934 | 0705 | 09200 | - | - | - | - | - | - | 84,0 |
| 934 | 1004 | 09200 | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09201 10020 | - | - | - | - | - | - | 28709,3 |
| 934 | 0408 | 09201 10100 | - | - | - | - | - | - | 2460,7 |
| 934 | 0705 | 09201 10020 | - | - | - | - | - | - | 34,0 |
| 934 | 0408 | 09201 10190 | - | - | - | - | - | - | 315,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |
| Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09202 11080 | - | - | - | - | - | - | 97216,5 |
|  | 934 | 0705 | 0920211080 | - | - | - | - | - | - | 50,0 |
|  | 934 | 1004 | 0920211080 | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
| Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух» | Исполнитель Управление, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры» | Управление, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, с увеличением количества работающем на газомоторном топливе» | Управление, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №5 к муниципальной программе Новокузнецкого городского округа

«Организация и развитие пассажирских перевозок

и координация работы операторов связи на территории

Новокузнецкого городского округа»

Форма № 5 «Перечень объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений»

| №  п/п | Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидии из бюджета, наименование объекта муниципальной собственности  / Источники расходов | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта |  | Всего | 2015г.-2019г.г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| начало | ввод (завершение) |
| План по программе | 170608,8 | 21700,0 | 148908,8 | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |

| 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» | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта» | | | | | | | | | | |
| 1. | Объект 1 «Строительство трамвайного кольца на Привокзальной площади» | | | | | | | | | | |
|  | Всего, в том числе | 18688,4 | 18688,4 | 2019г. | 2020г. | План по программе | 16988,4 | - | 16988,4 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 16988,4 | - | 16988,4 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Иные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Расходы на ПСД, всего в том числе |  |  | План по программе | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Согласованное финансирование | - | - |  | - | - |
| 2. | Объект 2 «Строительство контактной сети троллейбуса в Новоильинском районе» | | | | | | | | | | |
|  | Всего, в том числе | 151920,4 | 151920,4 | 2019г. | 2021г. | План по программе | 131920,4 | - | 131920,4 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 131920,4 | - | 131920,4 | - | - |
|  |  |  |  |  | Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Иные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Расходы на ПСД, всего в том числе |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Согласованное  финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы»;  региональный проект «Чистый воздух» федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и  улучшение инженерной инфраструктуры» | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства контактной сети троллейбуса в Новоильинском районе | | | | | | | | | | |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  | План по программе | 1700,0 | 1700,0 | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Иные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Расходы на ПСД | 1700,0 | 1700,0 | 2019г. | 2019г. | План по программе | 1700,0 | 1700,0 | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации трамвайного кольца в районе Привокзальной площади | | | | | | | | | | |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  | План по программе | 20000,0 | 20000,0 | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Иные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | Расходы на ПСД | 20000 | 20000 | 2019г. | 2019г. | План по программе | 20000,0 | 20000,0 | - | - | - |
| Согласованное финансирование | - | - | - | - | - |

Приложение №6 к муниципальной программе Новокузнецкого городского округа

«Организация и развитие пассажирских перевозок

и координация работы операторов связи на территории

Новокузнецкого городского округа»

Форма №6 «Сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2019г.г.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | | Объем финансирования за период 2015-2019г.г., тыс.руб. | | | | Показатели программы и их значения, достигнутые за период 2015-2019г.г. | | | | | |
| Номер основного и отдельного мероприятия | Наименование основного и отдельного мероприятия | Источники финансирования | Объем планового финансирования,  тыс.руб. | Объем фактического финансирования, тыс.руб. | | Номер показателя программы | | | Наименование показателя программы | Единица измерения | Достигнутое значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | |
| отдельное мероприятие | «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа» | Всего: | 41540,0 | | 75054,1 | | 4.1 | Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов | | % | 100 |
| Федеральный бюджет: |  | |  | |
| Областной бюджет: |  | |  | |
| Местный бюджет | 41540,0 | | 75054,1 | |
| Иные источники: |  | |  | |
| Итого по завершенным мероприятиям программы: | | Всего: | 41540,0 | | 75054,1 | | х | х | | х | х |
| Федеральный бюджет: |  | |  | |
| Областной бюджет: |  | |  | |
| Местный бюджет: | 41540,0 | | 75054,1 | |  |  | |  |  |
| Иные источники: |  | |  | |