

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019 № 52

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](consultantplus://offline/ref=07E31596CE68CCD0F11CD51F81B196CC6C1B2AE7EB660756E7556AA15F61579Do4FCK) Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 №17/148 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», [постановлением](consultantplus://offline/ref=07E31596CE68CCD0F11CD51F81B196CC6C1B2AE7EB660554E5556AA15F61579Do4FCK) администрации города Новокузнецка от 28.08.2013 №133 «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 «Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу подпункт 6 пункта 1 [постановлени](consultantplus://offline/ref=182E1B32BD21DCE46E7E64899332C2DBB7AC8EB33584B5F7BAFB41ED56A2F460w5vFH)я администрации города Новокузнецка от 31.01.2019 №18 «О внесении изменений 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» и приложение к данному постановлению.

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 1 января 2019 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 №

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 | 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 с начала очередного финансового года или в плановом периоде» | |
| 3 | Директор программы | Начальник Управления по транспорту и связи администрации города Новокузнецка | |
| 4 | Разработчик программы | Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - Управление) | |
| 5 | Цель и задачи программы | 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) повышение эффективности использования бюджетных средств. | |
| 6 | Целевые индикаторы и показатели программы | 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) выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу;  2) выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом;  3) наличие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;  4) уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу;  5) процент охвата населения города услугами связи;  6) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. | |
| 7 | Срок реализации программы | 2015-2021г.г. | |
| 8 | 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».  Отдельное мероприятие «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа». | |
| 9 | Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Ответственный исполнитель (координатор): Управление  Соисполнители:  победители конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих маршрутную сеть Новокузнецкого городского округа (далее – победители конкурса). | |
| 10 | Объемы и источники финансирования программы, тыс.рублей | План | Утверждено в решении о бюджете |
| 10.1 | Всего по источникам | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | 9375891,9 | 5487051,8 |
|  | 2015г. | 856468,1 | 773007,5 |
|  | 2016г. | 903905,4 | 721298,4 |
|  | 2017г. | 951057,4 | 709787,4 |
|  | 2018г. | 792545,4 | 790312,5 |
|  | 2019г. | 903063,5 | 902973,6 |
|  | 2020г. | 1156302,9 | 899132,9 |
|  | 2021г. | 3812549,2 | 690539,5 |
| 10.2 | Федеральный бюджет | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | - | - |
|  | 2015г. | - | - |
|  | 2016г. | - | - |
|  | 2017г. | - | - |
|  | 2018г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
| 10.3 | Областной бюджет | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | 531265,8 | 304893,5 |
|  | 2015г. | - | - |
|  | 2016г. | - | - |
|  | 2017г. | - | - |
|  | 2018г. | 66104,0 | 75198,5 |
|  | 2019г. | 76565,0 | 76565,0 |
|  | 2020г. | 76565,0 | 76565,0 |
|  | 2021г. | 312031,8 | 76565,0 |
| 10.4 | Местный бюджет | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | 8844626,1 | 5182158,3 |
|  | 2015г. | 856468,1 | 773007,5 |
|  | 2016г. | 903905,4 | 721298,4 |
|  | 2017г. | 951057,4 | 709787,4 |
|  | 2018г. | 726441,4 | 715114,0 |
|  | 2019г. | 826498,5 | 826408,6 |
|  | 2020г. | 1079737,9 | 822567,9 |
|  | 2021г. | 3500517,4 | 613974,5 |
| 10.5 | Внебюджетные источники | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | - | - |
|  | 2015г. | - | - |
|  | 2016г. | - | - |
|  | 2017г. | - | - |
|  | 2018г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
| 11 | Ожидаемый результат реализации программы |  | |
| 11.1 | 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%.  К концу 2021 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%;  - 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 700 руб. на 1 машино-час;  - охват не менее 64,5% населения города услугами связи.  К концу 2018 планируется снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%. | |
| 11.2 | В соответствии с решением о бюджете | 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%.  К концу 2021 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%;  - 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 700 руб. на 1 машино-час;  - охват не менее 64,5% населения города услугами связи.  К концу 2018 г.планируется снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%. | |

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

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

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

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

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

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

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

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

Транспортная сеть города в настоящее время насчитывает 127 маршрута, в том числе: 114 автобусных маршрутов и 13 маршрутов городского электротранспорта.

За год автомобильным и городским электротранспортом перевозится порядка 92 млн. пассажиров. Среднесуточный выпуск транспорта на линию составляет около 682 единиц, в том числе 595 автобусов (143 муниципальных и 444 коммерческих), 56 трамваев, 31 троллейбус.

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

- прогрессирующее физическое и моральное старение основных фондов предприятий, парка транспортных средств, резко увеличивающее текущие затраты на их эксплуатацию;

- необходимость расширения инвестиционного потенциала предприятий для обновления транспортных средств и развития рынка перевозок;

- компенсации затрат предприятий на перевозки льготных категорий пассажиров из бюджетов всех уровней не покрывают связанных с этим выпадающих доходов;

- необходимость построения и оптимизации маршрутов с использованием информационных систем;

- недостаток пропускной способности основной улично-дорожной сети для обеспечения требуемой подвижности населения, приводящий к снижению пассажиропотока и росту себестоимости перевозок.

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

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

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» 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 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 №405.

2.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

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

Задачи программы:

- обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта;

- эффективное осуществление Управлением деятельности по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.

3.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Целевой индикатор:

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

Показатели программы:

1) выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу;

2) выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом;

3) наличие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

4) уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу;

5) процент охвата населения города услугами связи;

6) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

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

4.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы – 2015-2021г.г.

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

Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельное мероприятие:

подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу», которая предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

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

мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом»;

мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта»;

мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта»;

мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта»;

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

мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы»;

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

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

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

5.1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 1

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы 1 | Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу (далее – подпрограмма 1) | |
| 2 | 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 с начала очередного финансового года или в плановом периоде» | |
| 3 | Директор подпрограммы 1 | Начальник Управления | |
| 4 | Разработчик подпрограммы 1 | Управление | |
| 5 | Цель и задачи подпрограммы 1 | Цель:  обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта на перевозках по социальному заказу.  Задачи:  1) организация регулярной бесперебойной работы пассажирского автотранспорта и электротранспорта по социальному заказу;  2) повышение безопасности и качества перевозок городским пассажирским транспортом по социальному заказу. | |
| 6 | Показатели подпрограммы 1 | 1.Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу.  2.Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом. | |
| 7 | Срок реализации подпрограммы 1 | 2015-2021г.г. | |
| 8 | Перечень мероприятий подпрограммы 1 | Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом».  Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом».  Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта».  Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта».  Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта». | |
| 9 | Исполнитель подпрограммы 1 (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Ответственный исполнитель (координатор): Управление  Соисполнители:  победители конкурса. | |
| 10 | Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс.рублей | План | Утверждено в решении о бюджете |
| 10.1 | Всего по источникам | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | 8995637,6 | 5088312,5 |
|  | 2015г. | 801830,0 | 704918,2 |
|  | 2016г. | 851200,0 | 657641,7 |
|  | 2017г. | 898350,0 | 661342,8 |
|  | 2018г. | 753686,0 | 724162,8 |
|  | 2019г. | 849565,0 | 849565,0 |
|  | 2020г. | 1098735,0 | 849565,0 |
|  | 2021г. | 3742271,6 | 641117,0 |
| 10.2 | Федеральный бюджет | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | - | - |
|  | 2015г. | - | - |
|  | 2016г. | - | - |
|  | 2017г. | - | - |
|  | 2018г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
| 10.3 | Областной бюджет | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | 531265,8 | 304893,5 |
|  | 2015г. | - | - |
|  | 2016г. | - | - |
|  | 2017г. | - | - |
|  | 2018г. | 66104,0 | 75198,5 |
|  | 2019г. | 76565,0 | 76565,0 |
|  | 2020г. | 76565,0 | 76565,0 |
|  | 2021г. | 312031,8 | 76565,0 |
| 10.4 | Местный бюджет | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | 8464371,8 | 4783419,0 |
|  | 2015г. | 801830,0 | 704918,2 |
|  | 2016г. | 851200,0 | 657641,7 |
|  | 2017г. | 898350,0 | 661342,8 |
|  | 2018г. | 687582,0 | 648964,3 |
|  | 2019г. | 773000,0 | 773000,0 |
|  | 2020г. | 1022170,0 | 773000,0 |
|  | 2021г. | 3430239,8 | 564552,0 |
| 10.5 | Внебюджетные источники | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | - | - |
|  | 2015г. | - | - |
|  | 2016г. | - | - |
|  | 2017г. | - | - |
|  | 2018г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
| 11 | Ожидаемый результат реализации подпрограммы |  | |
| 11.1 | В соответствии с планом | К концу 2021г. 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%. | |
| 11.2 | В соответствии с решением о бюджете | К концу 2021г. планируется достижение следующих показателей:  - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100%;  - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9%. | |

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

Основной объем пассажирских перевозок в городе Новокузнецке приходится на автомобильный транспорт, которым ежегодно перевозится около 76 млн. пассажиров. Перевозка населения осуществляется на основании договоров на транспортное обслуживание.

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

На решение проблемы обеспечения всех жителей города равными возможностями транспортного обслуживания направлено осуществление перевозок пассажиров по социальному заказу. 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: количество и тип машин, определение маршрутов и времени движения для того, чтобы максимально обеспечить потребность жителей города и одновременно обеспечить безопасность пассажирских перевозок с учетом пропускной способности автомобильных дорог.

Среднесуточный выпуск автобусов по социальному заказу составляет около 146 единиц подвижного состава, из них 21% приходится на автобусы особо большой вместимости, 74% - на автобусы большой и средней вместимости. На перевозках по социальному заказу пассажирам предоставляются все установленные действующим законодательством льготы.

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

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

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

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

МТТП обеспечивает пассажирские перевозки по 6 троллейбусным и 7 трамвайным маршрутам общей протяженностью 187,3 км, в том числе троллейбус – 71,1 км, трамвай – 116,2 км. Среднесуточное количество подвижного состава, выпускаемого на линию, составляет 87 единиц, в том числе: трамваев – 56,1 единиц, троллейбусов – 30,9 единиц.

Электротранспортом перевозится в год более 23 млн. пассажиров. Однако в последнее время наблюдается снижение объема перевозок. Основные причины данного явления:

- бурное развитие автомобилизации, что привело к резкому росту количества личного транспорта и частных перевозчиков;

- незначительная разница в тарифах муниципального и частного транспорта

Подвижной состав электротранспорта за последние пять лет не претерпел значительных изменений. Пополнение подвижного состава происходит в объемах, не соответствующих темпам физического износа. Как следствие, средний возраст подвижного состава троллейбусного парка составляет 11 лет 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 – 106,629 километров одиночного пути, 175 комплектов стрелочных переводов, 105 переездов в том числе 30 плиточных, 75 асфальтовых, 150 остановочных площадок общей площадью 11547 кв.м, 15 единиц специальных трамваев, 14 единиц автотракторной техники. Износ основных фондов хозяйства составляет 86,6 %. 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.

Остальная часть трамвайного пути поддерживается текущими ремонтами.

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

В 2021 году планируется строительство трамвайного маршрута «КМК – торговый центр Планета» по проспекту Строителей протяженностью 7,32 километров одиночного пути.

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, износ – 88,5%. Протяженность контактной сети трамвая 107,153 км, из них 9,1% находится в эксплуатации свыше 30 лет.

Износ основных фондов службы «Сети и подстанции» составляет 84,8%, износ контактной сети 72,2 %.

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

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

Эффективное функционирование электротранспорта зависит не только от состояния подвижного состава, но и от многих других факторов. В частности, в центре города находится большое количество административных, образовательных, культурных учреждений, к которым стекаются пассажирские потоки. Именно поэтому основная часть маршрутов городского пассажирского транспорта проходит через центр, в связи с этим движение городского электротранспорта в центре города снижается до 11,4-18 км/ч.

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

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

5.1.2.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1

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

Задачи подпрограммы 1:

- организация регулярной бесперебойной работы пассажирского автотранспорта и электротранспорта по социальному заказу;

- повышение безопасности и качества перевозок городским пассажирским транспортом по социальному заказу.

5.1.3.ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 1

В ходе реализации подпрограммы 1 будет отслеживаться достижение следующих показателей:

1) выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу;

2) выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Источник информации/  расчетный метод | Периодичность получения значения | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу | % | Расчетный метод | ежеквартально | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 99,8 | 99,6 | 98 | 97,7 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом | % | Расчетный метод | ежеквартально | 98,7 | 98,5 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99 | 99,9 | 99,9 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 99,1 | 99,6 | 98,2 | 98 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |

Форма № 2 к подпрограмме 1 «Методика расчета показателей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя | Базовые индикаторы, используемые в формуле |
| 1.1. | Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу | % | Пм = Мчф. / Мчпл. 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. | Выполнение 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. |  |

5.1.4.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Срок реализации подпрограммы 1 - 2015-2021г.г.

5.1.5.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

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

Для выполнения мероприятия будут использоваться следующие инструменты:

- отбор на конкурсной основе перевозчиков, заключение договора на осуществление пассажирских перевозок и соглашения о предоставлении субсидий, контроль исполнения.

Право на осуществление пассажирских перевозок на маршрутах, относящихся к социальным маршрутным перевозкам, перевозчик получает на конкурсной основе. Задача конкурса – определение из числа претендентов, 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.

В рамках государственной программы Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2020 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, предприятием электротранспорта предоставляется транспорт согласно расписанию движения на маршрутах города и обеспечиваются комфортные и безопасные условия для пассажиров.

Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта».

В целях повышения уровня оказываемых услуг населению города и оптимизации маршрутной сети, настоящей подпрограммой предполагается реконструкция и строительство объектов электротранспорта.

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

В 2017г. планировался монтаж контактной сети троллейбуса на участке «Вокзал - площадь Побед» и продолжение работ по реконструкции контактной и кабельной сети трамвая и троллейбуса и электрооборудования тяговых подстанций, по утвержденному проекту бюджета средства не были доведены.

В 2020г. планируется строительство трамвайного кольца в Кузнецком районе.

В 2020-2021г. планируется строительство трамвайного маршрута «КМК-ТРЦ Планета».

Планируемые мероприятия по реконструкции трамвайных путей, контактной и кабельной сети трамвая и троллейбуса на 2015-2021 гг. представлены в таблице: (тыс.руб.)

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 (15,39 км) | 33590,6 |  | 15400 |  |  | 6000 | 6000 | 6190,6 |
| 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 | 32000 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 4000 | 4000 |
| 1.8 | Реконструкция контактной сети и трамвайного пути на маршрутах №5 «КМК- пр.Металлургов –Транспортная – пр.Октябрьский – КМК» и №5а «КМК-пр.Октябрьский-Транспортная- пр.Металлургов-КМК» (протяженность контактной сети 1,26 км, трамвайных путей 6,83 км одиночного пути) | 170185,4 |  |  |  |  | 170185,4 |  |  |
| 1.9 | 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) | 112730,5 |  |  |  |  | 112730,5 |  |  |
| 1.10 | Реконструкция аварийного участка трамвайного пути на переезде ЛВЗ (протяженность 0,108 км одиночного пути) | 4296,7 |  |  |  |  | 4296,7 |  |  |
| 1.11 | Реконструкция контактной сети и трамвайного пути на участке «Комсомольская площадка – Таштагольская» (0,572 км) | 148245,5 |  |  |  |  |  | 148245,5 |  |
| 1.12 | Реконструкция трамвайного пути на участках «Левый берег – Кузнецкий мост» (0,572 км) и «Кузнецкий мост – Советская площадь» (0,557 км) | 88811 |  |  |  |  | 88811 |  |  |
|  | Итого: | 692239,7 | 17330 | 36740 | 79710 |  | 390023,6 | 158245,5 | 10190,6 |
| 2. | Реконструкция трамвайного пути | | | | | | | |  |
| 2.1. | Строительство трамвайного кольца в Кузнецком районе | 60946,5 |  | 23260 |  |  |  | 37686,5 |  |
| 2.2 | Строительство трамвайного маршрута «КМК-ТРЦ «Планета» | 203356,8 |  |  |  |  |  |  | 203356,8 |
|  | Итого: | 264303,3 |  | 23260 |  |  |  | 37686,5 | 203356,8 |
|  | ВСЕГО: | 956543 | 17330 | 60000 | 79710 |  |  | 195932 | 213547,4 |

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

Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта».

Для обновления парка троллейбусов планируется приобрести в 2019 году 23 единицы на общую сумму 307880 тыс.руб. , в 2020 году – 13 единиц на общую сумму 179650 тыс.руб., в 2021 году - 9 единиц на общую сумму 128530 тыс.руб.

Для обновления парка трамваев планируется приобрести в 2019 году 11 единиц на сумму 290730 тыс. руб., в 2020 году- 15 единиц на сумму 409800 тыс. руб., в 2021 году- 24 единицы на сумму 677760 тыс.руб.

В 2017 году планировалось приобрести 4 единицы троллейбусов на общую сумму 27440 тыс.руб. (4 ед. х 6860 тыс.руб/ед.) по утвержденному бюджету средства не были доведены.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые мероприятия по приобретению подвижного состава для электротранспорта на 2015-2021 г.г. приведены в таблице: | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | единицы измерения | Всего | в том числе по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Приобретение трамваев: |  |  |  |  |  |
|  | Количество: | шт. | 50 | 11 | 15 | 24 |
|  | Цена за единицу: | тыс.руб. | - | 26430 | 27320 | 28240 |
|  | Сумма: | тыс.руб. | 1378290 | 290730 | 409800 | 677760 |
| 2 | Приобретение троллейбусов: |  |  |  |  |  |
|  | Количество низкопольных: | шт. | 23 | 11 | 7 | 5 |
|  | Цена за единицу: | тыс.руб. | - | 13240 | 13690 | 14150 |
|  | Сумма: | тыс.руб. | 312220 | 145640 | 95830 | 70750 |
|  | Количество низкопольных  на автономном ходу: | шт. | 22 | 12 | 6 | 4 |
|  | Цена за единицу: | тыс.руб. | - | 13520 | 13970 | 14445 |
|  | Сумма: | тыс.руб. | 303840 | 162240 | 83820 | 57780 |
|  | Сумма троллейбусы итого: | тыс.руб. | 616060 | 307880 | 179650 | 128530 |
| 3 | ВСЕГО сумма: | тыс.руб. | **1 994 350** | 598 610 | 589 450 | 806 290 |

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

Планируемые мероприятия по приобретению спецтехники для обслуживания электротранспорта на 2015-2021 г.г. приведены в таблице:

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение спецтехники для обслуживания трамвайных путей: | 15200 |  | 10000 | 5200 |  |  |  |  |
|  | спецавтомобиль на базе а/м ЗИЛ-433362 (станция механизации путевых работ ТК-13А) | 4500 |  | 4500 |  |  |  |  |  |
|  | комбинированная машина КО-829А1 на базе а/м КАМАЗ-43253 | 2100 |  | 2100 |  |  |  |  |  |
|  | экскаватор-погрузчик JCB 4CX Super | 3400 |  | 3400 |  |  |  |  |  |
|  | автогрейдер ДЗ-98 | 5200 |  |  | 5200 |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение спецтехники для обслуживания контактных сетей трамвая и троллейбуса: | 24600 | 3300 |  | 4800 |  | 4500 |  | 12000 |
|  | автовышка (автогидроподъемник) ПСС-131.18Э на базе а/м КАМАЗ 43-502 | 3300 | 3300 |  |  |  |  |  |  |
|  | автовышка (автогидроподъемник) ПСС 131.18Э ГАЗ 33086 | 4500 |  |  |  |  | 4500 |  |  |
|  | автовышка (автогидроподъемник) ПСС -121.8.5Э (АП-7М) на базе КАМАЗ подъемник стреловой самоходный | 12000 |  |  |  |  |  |  | 12000 |
|  | 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: | 39800 | 3300 | 10000 | 10000 |  | 4500 |  | 12000 |

Вся спецтехника приобретается взамен техники со 100% амортизационным износом.

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

Форма №3 к подпрограмме 1 «План программных мероприятий»

| Наименование цели подпрограммы, наименование мероприятий | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | Ожидае-мый непосредственный результат | № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего (сумма граф 7-13) | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| План по программе | 8995637,6 | 801830,0 | 851200,0 | 898350,0 | 753686,0 | 849565,0 | 1098735,0 | 3742271,6 |
| Утверждено в решении о бюджете | 5088312,5 | 704918,2 | 657641,7 | 661342,8 | 724162,8 | 849565,0 | 849565,0 | 641117,0 |

| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта на перевозках по социальному заказу | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 «Выполне-ние социального заказа на перевозку пассажиров автомобиль-ным транспортом» | | Управление, победители конкурса | | 2015 – 2021 г.г. | Всего: | План по программе | 4198417,9 | 453368,0 | 453368,0 | 453368,0 | 428157,0 | 457186,4 | 460611,4 | 1492359,1 | Выпол-нение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2021г. не менее чем на 99,9% | 1.1, 1.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2763764,8 | 379984,4 | 376255,3 | 352969,5 | 382359,5 | 457186,4 | 460611,4 | 354398,3 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | 531265,8 | - | - | - | 66104,0 | 76565,0 | 76565,0 | 312031,8 |
| Утверждено в решении о бюджете | 304893,5 | - | - | - | 75198,5 | 76565,0 | 76565,0 | 76565,0 |
| МБ | План по программе | 3667152,1 | 453368,0 | 453368,0 | 453368,0 | 362053,0 | 380621,4 | 384046,4 | 1180327,3 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2458871,3 | 379984,4 | 376255,3 | 352969,5 | 307161,0 | 380621,4 | 384046,4 | 277833,3 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электро-транспортом» | | Управление, победители конкурса | | 2015 – 2021 г.г. | Всего: | План по программе | 3308432,3 | 327832,0 | 327832,0 | 327832,0 | 325529,0 | 392378,6 | 388953,6 | 1218075,1 | Выполне-ние машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2021г. не менее чем на 99,9% | 1.1, 1.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2324547,7 | 324933,8 | 281386,4 | 308373,3 | 341803,3 | 392378,6 | 388953,6 | 286718,7 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 3308432,3 | 327832,0 | 327832,0 | 327832,0 | 325529,0 | 392378,6 | 388953,6 | 1218075,1 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2324547,7 | 324933,8 | 281386,4 | 308373,3 | 341803,3 | 392378,6 | 388953,6 | 286718,7 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Реконструк-ция и строительство объектов электро-транспорта» | | Управление | | 2015 – 2021г.г. | Всего: | План по программе | 567257,4 | 17330,0 | 60000,0 | 79710,0 | - | - | 196670,0 | 213547,4 | Выполне-ние машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2021г. не менее чем на 99,9% | 1.1, 1.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 567257,4 | 17330,0 | 60000,0 | 79710,0 | - | - | 196670,0 | 213547,4 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электро-транспорта» | | Управление | | 2015 – 2021 г.г. | Всего: | План по программе | 886230,0 | - | - | 27440,0 | - | - | 52500,0 | 806290,0 | Выполне-ние машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2021г. не менее чем на 99,9% | 1.1, 1.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 886230,0 | - | - | 27440,0 | - | - | 52500,0 | 806290,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электро-транспорта» | | Управление | | 2015 – 2021 г.г. | Всего: | План по программе | 35300,0 | 3300,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | 12000,0 | Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2021г. не менее чем на 99,9% | 1.1, 1.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| МБ | План по программе | 35300,0 | 3300,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | 12000,0 |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: | | | | | | План по программе | 8995637,6 | 801830,0 | 851200,0 | 898350,0 | 753686,0 | 849565,0 | 1098735,0 | 3742271,6 | х | х |
| Утверждено в решении о бюджете | 5088312,5 | 704918,2 | 657641,7 | 661342,8 | 724162,8 | 849565,0 | 849565,0 | 641117,0 |  |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | | | План по программе | 531265,8 | - | - | - | 66104,0 | 76565,0 | 76565,0 | 312031,8 |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 304893,5 | - | - | - | 75198,5 | 76565,0 | 76565,0 | 76565,0 |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | | | | | | План по программе | 8464371,8 | 801830,0 | 851200,0 | 898350,0 | 687582,0 | 773000,0 | 1022170,0 | 3430239,8 |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 4783419,0 | 704918,2 | 657641,7 | 661342,8 | 648964,3 | 773000,0 | 773000,0 | 564552,0 |  |  |
| Внебюджетные источники (ВБ) | | | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

5.1.6.ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

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

Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы 1 составит 8995637,6 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 801830,0 тыс. рублей, в 2016 году – 851200,0 тыс. рублей, в 2017 году – 898350,0 тыс. рублей, в 2018 году – 753686 тыс. рублей, в 2019 году – 849565,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1098735,0 тыс. рублей, в 2021 году – 3743271,6 тыс.рублей.

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

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

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого на период 2015-2021 г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1 Управление, всего  соисполнители:  победители конкурса | 934 | 0408 | 09100 | 704918,2 | 657641,7 | 661342,8 | 724162,8 | 849565,0 | 849565,0 | 641117,0 | 5088312,5 |
| Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом» | Управление, победители конкурса, всего | 934 | 0408 | 09101 10390 | 379984,4 | 376255,3 | 352969,5 | 307161,0 | 380621,4 | 384046,4 | 277833,3 | 2458871,3 |
| 934 | 0408 | 09101  71620 | - | - | - | 75198,5 | 76565,0 | 76565,0 | 76565,0 | 304893,5 |
| Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом» | Управление, победители конкурса, всего | 934 | 0408 | 09102 10400 | 324933,8 | 281386,4 | 308373,3 | 341803,3 | 392378,6 | 388953,6 | 286718,7 | 2324547,7 |
| Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09102 10400 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09102 10400 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09102 10400 | - | - | - | - | - | - |  | - |

5.1.7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

К концу 2021г. планируется достижение следующих показателей:

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

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

5.1.8.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ 1

Общий контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет Управление.

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

5.2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 2

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «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 | 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 с начала очередного финансового года или в плановом периоде» | |
| 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 | Показатели подпрограммы 2 | 1.Наличие 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. | |
| 7 | Срок реализации подпрограммы 2 | 2015-2021г.г. | |
| 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 (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Исполнитель:  Управление | |
| 10 | Объемы и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей | План | Утверждено в решении о бюджете |
| 10.1 | Всего по источникам | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | 338714,3 | 323685,2 |
|  | 2015г. | 40792,1 | 32598,8 |
|  | 2016г. | 38859,4 | 32107,4 |
|  | 2017г. | 38859,4 | 47444,6 |
|  | 2018г. | 38859,4 | 59135,4 |
|  | 2019г. | 53498,5 | 53408,6 |
|  | 2020г. | 57567,9 | 49567,9 |
|  | 2021г. | 70277,6 | 49422,5 |
| 10.2 | Федеральный бюджет | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | - | - |
|  | 2015г. | - | - |
|  | 2016г. | - | - |
|  | 2017г. | - | - |
|  | 2018г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
| 10.3 | Областной бюджет | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | - | - |
|  | 2015г. | - | - |
|  | 2016г. | - | - |
|  | 2017г. | - | - |
|  | 2018г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
| 10.4 | Местный бюджет | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | 338714,3 | 323665,2 |
|  | 2015г. | 40792,1 | 32598,8 |
|  | 2016г. | 38859,4 | 32107,4 |
|  | 2017г. | 38859,4 | 47444,6 |
|  | 2018г. | 38859,4 | 59135,4 |
|  | 2019г. | 53498,5 | 53408,6 |
|  | 2020г. | 57567,9 | 49567,9 |
|  | 2021г. | 70277,6 | 49422,5 |
| 10.5 | Внебюджетные источники | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | - | - |
|  | 2015г. | - | - |
|  | 2016г. | - | - |
|  | 2017г. | - | - |
|  | 2018г. | - | - |
|  | 2019г. | - | - |
|  | 2020г. | - | - |
|  | 2021г. | - | - |
| 11 | Ожидаемый результат реализации подпрограммы 2 |  | |
| 11.1 | В соответствии с планом | К 2021г. планируется достижение следующих показателей:  - 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 700 руб. на 1 машино-час;  - охват не менее 64,5% населения города услугами связи | |
| 11.2 | В соответствии с решением о бюджете | К 2021г. планируется достижение следующих показателей:  - 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 700 руб. на 1 машино-час;  - охват не менее 64,5 % населения города услугами связи | |

5.2.1.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 (ред. от 26.06.2018) «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 объемам 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.

5.2.2.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Цель подпрограммы 2 - эффективное осуществление Управлением деятельности по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа.

Задачи подпрограммы 2:

- эффективное выполнение Управлением возложенных на него функций;

- повышение перевозчиками уровня доходности от перевозок по социальному заказу;

- удовлетворение потребностей жителей города в услугах связи.

5.2.3.ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Показателями реализации подпрограммы 2 являются:

1) наличие 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.

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

Форма №1 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Источник информации/  расчетный метод | Периодичность получения значения | Значения показателей | | | | | | | |  |
| 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Наличие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций | шт. | Отчетные данные | ежеквартально | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу | руб. / машино-час. | Расчетный метод | ежеквартально | 505 | 530 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 545 | 565 | 590 | 630 | 680 | 680 | 700 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 586 | 580 | 593 | 636 | 680 | 680 | 700 |
| 2.3. | Процент охвата населения города услугами связи | % | Расчетный метод | ежегодно | 39,81 | 42,45 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 45 | 48 | 51 | 62,2 | 63,6 | 64,2 | 64,5 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 58,03 | 60,42 | 61,4 | 61,26 | 63,6 | 64,2 | 64,5 |

Форма №2 к подпрограмме 2 «Методика расчета показателей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя | Базовые индикаторы, используемые в формуле |
| 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 услугами 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 – количество видов услуг (4). | Н – общая численность населения городского округа |

5.2.4.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Срок реализации подпрограммы 2 - 2015-2021г.г.

5.2.5.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 городским 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.

План программных мероприятий приводится в форме №3 к подпрограмме 2.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями приводится в форме №6, являющийся приложением №6 к программе.

Форма №3 к подпрограмме 2 «План программных мероприятий»

| Наименование цели подпрограммы, наименование мероприятий | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий | Срок выпол-  нения | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |  | Ожидаемый непосредственный результат | № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего (сумма граф 7-13) | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| План по программе | 338714,3 | 40792,1 | 38859,4 | 38859,4 | 38859,4 | 53498,5 | 57567,9 | 70277,6 |
| Утверждено в решении о бюджете | 323685,2 | 32598,8 | 32107,4 | 47444,6 | 59135,4 | 53408,6 | 49567,9 | 49422,5 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: эффективное осуществление Управлением деятельности по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы» | | Управление | 2015 – 2021 гг. | Всего: | План по программе | 72534,6 | 10943,1 | 11090,4 | 11090,4 | 11090,4 | 8961,7 | 8807,5 | 10551,1 | Отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций | 2.1 |
| Утверждено в решении о бюджете | 57955,0 | 8468,0 | 7471,7 | 7661,9 | 9368,4 | 8871,8 | 8129,3 | 7983,9 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 72534,6 | 10943,1 | 11090,4 | 11090,4 | 11090,4 | 8961,7 | 8807,5 | 10551,1 |
| Утверждено в решении о бюджете | 57955,0 | 8468,0 | 7471,7 | 7661,9 | 9368,4 | 8871,8 | 8129,3 | 7983,9 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | | Управление | 2015 – 2021 гг. | Всего: | План по программе | 266179,7 | 29849,0 | 27769,0 | 27769,0 | 27769,0 | 44536,8 | 48760,4 | 59726,5 | Достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу к концу 2021г. не менее 700 руб. на 1 машино-час | 2.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | 265730,2 | 24130,8 | 24635,7 | 39782,7 | 49767,0 | 44536,8 | 41438,6 | 41438,6 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 266179,7 | 29849,0 | 27769,0 | 27769,0 | 27769,0 | 44536,8 | 48760,4 | 59726,5 |
| Утверждено в решении о бюджете | 265730,2 | 24130,8 | 24635,7 | 39782,7 | 49767,0 | 44536,8 | 41438,6 | 41438,6 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | | Управление | 2015 – 2021 гг. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | Охват населения города услугами связи к концу 2021 г. должен составить не менее 64,5% | 2.5 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 2: | | | | | План по программе | 338714,3 | 40792,1 | 38859,4 | 38859,4 | 38859,4 | 53498,5 | 57567,9 | 70277,6 | х | х |
| Утверждено в решении о бюджете | 323685,2 | 32598,8 | 32107,4 | 47444,6 | 59135,4 | 53408,6 | 49567,9 | 49422,5 |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет (МБ) | | | | | План по программе | 338714,3 | 40792,1 | 38859,4 | 38859,4 | 38859,4 | 53498,5 | 57567,9 | 70277,6 |
| Утверждено в решении о бюджете | 323685,2 | 32598,8 | 32107,4 | 47444,6 | 59135,4 | 53408,6 | 49567,9 | 49422,5 |
| Внебюджетные источники (ВБ) | | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

5.2.6.ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 2

Выполнение подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств местного бюджета, главным распорядителем бюджетных средств является Управление.

Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы 2 составит 338714,3 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 40792,1 тыс. рублей, в 2016 году – 38859,4 тыс. рублей, в 2017 году – 38859,4 тыс. рублей, в 2018 году – 38859,4 тыс. рублей, в 2019 году – 53498,5 тыс. рублей, в 2020 году –57567,9 тыс. рублей, в 2021 году – 70277,6 тыс.рублей.

Распределение планируемых расходов по мероприятиям, с учетом решения о бюджете, приводится в форме №4 к подпрограмме 2.

Форма №4 к подпрограмме 2 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого на период 2015-2021 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа» | Исполнитель Управление | 934 | 0408 | 09200 | 32598,8 | 32107,4 | 47444,6 | 59115,4 | 53408,6 | 49567,9 | 49422,5 | 323645,2 |
| 934 | 0705 | 09201  10020 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,00 |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09201 10020 | 6861,1 | 5890,6 | 5716,9 | 7195,4 | 7220,4 | 7195,9 | 7195,9 | 47276,2 |
| 934 | 0408 | 09201 10100 | 1606,9 | 1581,1 | 1745,8 | 2153,0 | 1506,0 | 788,0 | 788,0 | 10168,8 |
| 934 | 0705 | 09201  10020 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |
| 934 | 0408 | 09201 10190 |  |  | 199,2 |  | 145,4 | 145,4 |  | 490,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09202 11080 | 24130,8 | 24635,7 | 39782,7 | 49767,0 | 44536,8 | 41438,6 | 41438,6 | 265730,2 |
| Основное мероприятие 2.3 «Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | Управление, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

5.2.7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

К концу 2021г. планируется достижение следующих показателей:

- 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 700 руб. на 1 машино-час;

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

5.2.8.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ 2

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

5.3.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, и 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, ГСМ, 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. Значение снижения кредиторской задолженности по годам приведено в форме №1, являющейся приложением №1 к программе.

Общий объем финансирования на выполнение отдельного мероприятия составит 75054,1 тыс.рублей, в том числе в 2015 году-35490,5 тыс.рублей, в 2016 году – 31549,3 тыс.рублей, в 2017 году – 1000,0 тыс.рублей, в 2018 году – 7014,3 тыс.рублей.

Результатом реализации отдельного мероприятия будет снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов к концу 2018 года на 100%.

6.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 9375891,9 тыс. руб., в том числе: в 2015г. – 856468,1 тыс. руб., в 2016г. – 903905,4 тыс. руб., в 2017г. – 951057,4 тыс. руб., в 2018г. – 792545,4 тыс. руб., в 2019г. – 903063,5 тыс. руб., в 2020г. – 1156302,9 тыс.руб, в 2021г.- 3812549,2 тыс.руб.

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

7. 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.

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 – должен составлять 0.

К концу 2021г. 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%;

- 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 700 руб. на 1 машино-час;

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

К концу 2018 планируется снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%.

8.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Контроль за реализацией подпрограмм и отдельного мероприятия программы осуществляет Управление.

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

На основании ежеквартальных и ежегодных отчетов соисполнителей 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 20 июля текущего финансового года и по итогам отчетного года – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, представляет Главе города Новокузнецка и первому заместителю Главы города 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

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

Форма №1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Источник информации/  расчетный метод | Периодичность получения значения | Значения показателей | | | | | | | |  |
| 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | % | Расчетный метод | ежеквартально | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | | В соответствии с планом | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу | | % | Расчетный метод | ежеквартально | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | | х | х | х | х | х | 99,8 | 99,6 | 98 | 97,7 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом | | % | Расчетный метод | ежеквартально | 98,7 | 98,5 | х | х | х | Х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | | х | х | х | х | х | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99 | 99,9 | 99,9 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | | х | х | х | х | х | 99,1 | 99,6 | 98,2 | 98 | 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. | Наличие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций | | шт. | Отчетные данные | ежеквартально | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу | | руб. / машино-час | Расчетный метод | ежеквартально | 505 | 530 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | | х | х | х | х | х | 545 | 565 | 590 | 630 | 680 | 680 | 700 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | | х | х | х | х | х | 586 | 580 | 593 | 636 | 680 | 680 | 700 |
| 2.3. | Процент охвата населения города услугами связи | | % | Расчетный метод | ежегодно | 39,81 | 42,45 | х | х | х | х | х | Х | х |
|  | В соответствии с планом | | х | х | х | х | х | 45 | 48 | 51 | 62,2 | 63,6 | 64,2 | 64,5 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | | х | х | х | х | х | 58,03 | 60,42 | 61,4 | 61,26 | 63,6 | 64,2 | 64,5 |
| Отдельное мероприятие «финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов | | % | Расчетный метод | ежегодно | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | | х | х | х | х | х | 33,3 | 81,56 | 100 | х | х | х | х |
|  | В соответствии с решением о бюджете | | х | х | х | х | х | 45 | 89,3 | 90,7 | 100 | х | х | х |

Приложение №2 к муниципальной программе

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

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

| № целево-го инди-катора, показа-теля | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измере-ния | Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя | Базовые индикаторы, используемые 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. | Выполнение 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. | Выполнение 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. |  |
| 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 – количество видов услуг (4). | Н – общая численность населения городского округа |
| 3.1. | 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

«Организация и развитие пассажирских перевозок и 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 (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий | Срок  выпол-  нения | Источник финан-  сирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | Ожидае-  мый непосред-ственный результат | № целевого индикатора, показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего (сумма граф 7-13) | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| План по программе | 9375891,9 | 856468,1 | 903905,4 | 951057,4 | 792545,4 | 903063,5 | 1156302,9 | 3812549,2 |
| Утверждено в решении о бюджете | 5487051,8 | 773007,5 | 721298,4 | 709787,4 | 790312,5 | 902973,6 | 899132,9 | 690539,5 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения города в пассажирских перевозках и услугах связи | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом» | | Управление, победители конкурса | 2015 – 2021 г.г. | Всего: | План по программе | 4198417,9 | 453368,0 | 453368,0 | 453368,0 | 428157,0 | 457186,4 | 460611,4 | 1492359,1 | Выпол-  нение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социаль-ным заказом, к концу 2021г. не менее чем на 99,9% | 1.1, 1.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2763764,8 | 379984,4 | 376255,3 | 352969,5 | 382359,5 | 457186,4 | 460611,4 | 354398,3 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | 531265,8 | - | - | - | 66104,0 | 76565,0 | 76565,0 | 312031,8 |
| Утверждено в решении о бюджете | 304893,5 | - | - | - | 75198,5 | 76565,0 | 76565,0 | 76565,0 |
| МБ | План по программе | 3667152,1 | 453368,0 | 453368,0 | 453368,0 | 362053,0 | 380621,4 | 384046,4 | 1180327,3 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2458871,3 | 379984,4 | 376255,3 | 352969,5 | 307161,0 | 380621,4 | 384046,4 | 277833,3 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электро-транспортом» | | Управление, победители конкурса | 2015 – 2021 г.г. | Всего: | План по программе | 3308432,3 | 327832,0 | 327832,0 | 327832,0 | 325529,0 | 392378,6 | 388953,6 | 1218075,1 | Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2021г. не менее чем на 99,9% | 1.1, 1.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2324547,7 | 324933,8 | 281386,4 | 308373,3 | 341803,3 | 392378,6 | 388953,6 | 286718,7 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 3308432,3 | 327832,0 | 327832,0 | 327832,0 | 325529,0 | 392378,6 | 388953,6 | 1218075,1 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2324547,7 | 324933,8 | 281386,4 | 308373,3 | 341803,3 | 392378,6 | 388953,6 | 286718,7 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта» | | Управление | 2015 – 2021 г.г. | Всего: | План по программе | 567257,4 | 17330,0 | 60000,0 | 79710,0 | - | - | 196670,0 | 213547,4 | Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2021г. не менее чем на 99,9% | 1.1, 1.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 567257,4 | 17330,0 | 60000,0 | 79710,0 | - | - | 196670,0 | 213547,4 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для  электротранспорта» | | Управление | 2015 – 2021 г.г. | Всего: | План по программе | 886230,0 | - | - | 27440,0 | - | - | 52500,0 | 806290,0 | Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу -100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2021г. не менее чем на 99,9% | 1.1, 1.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 886230,0 | - | - | 27440,0 | - | - | 52500,0 | 806290,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электро-транспорта» | | Управление | 2015 – 2021 г.г. | Всего: | План по программе | 35300,0 | 3300,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | 12000,0 | Выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу - 100%, выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, к концу 2021г. не менее чем на 99,9% | 1.1, 1.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 35300,0 | 3300,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | 1200,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по подпрограмме 1: | | | | | План по программе | 8995637,6 | 801830,0 | 851200,0 | 898350,0 | 753686,0 | 849565,0 | 1098735,0 | 3742271,6 | х | х |
| Утверждено в решении о бюджете | 5088312,5 | 704918,2 | 657641,7 | 661342,8 | 724162,8 | 849565,0 | 849565,0 | 641117,0 |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | | План по программе | 531265,8 | - | - | - | 66104,0 | 76565,0 | 76565,0 | 312031,8 |
| Утверждено в решении о бюджете | 304893,5 | - | - | - | 75198,5 | 76565,0 | 76565,0 | 76565,0 |
| Местный бюджет (МБ) | | | | | План по программе | 8464371,8 | 801830,0 | 851200,0 | 898350,0 | 687582,0 | 773000,0 | 1022170,0 | 3430239,8 |
| Утверждено в решении о бюджете | 4783419,0 | 704918,2 | 657641,7 | 661342,8 | 648964,3 | 773000,0 | 773000,0 | 564552,0 |
| Внебюджетные источники (ВБ) | | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления 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 – 2021 г.г. | Всего: | План по программе | 72534,6 | 10943,1 | 11090,4 | 11090,4 | 11090,4 | 8961,7 | 8807,5 | 10551,1 | Отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций | 2.1 |
| Утверждено в решении о бюджете | 57955,0 | 8468,0 | 7471,7 | 7661,9 | 9368,4 | 8871,8 | 8129,3 | 7983,9 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 72534,6 | 10943,1 | 11090,4 | 11090,4 | 11090,4 | 8961,7 | 8807,5 | 10551,1 |
| Утверждено в решении о бюджете | 57955,0 | 8468,0 | 7471,7 | 7661,9 | 9368,4 | 8871,8 | 8129,3 | 7983,9 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропот ока, а также совершенствование маршрутной сети» | | Управление | 2015 – 2021 г.г. | Всего: | План по программе | 266179,7 | 29849,0 | 27769,0 | 27769,0 | 27769,0 | 44536,8 | 48760,4 | 59726,5 | Достижение перевозчи  ками уровня доходности на единицу  транспортной работы на перевозках по социальному заказу к 2021г. - не менее 700 руб. на 1 машино-час | 2.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | 265730,2 | 24130,8 | 24635,7 | 39782,7 | 49767,0 | 44536,8 | 41438,6 | 41438,6 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 266179,7 | 29849,0 | 27769,0 | 27769,0 | 27769,0 | 44536,8 | 48760,4 | 59726,5 |
| Утверждено в решении о бюджете | 265730,2 | 24130,8 | 24635,7 | 39782,7 | 49767,0 | 44536,8 | 41438,6 | 41438,6 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | План по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | План по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | План по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | | Управление | 2015 – 2021 г.г. | Всего: | План по  программе |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент охвата населения города услугами связи к 2021 году должен составить не менее 64,5% | 2.5 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по подпрограмме 2: | | | | | План по программе | 338714,3 | 40792,1 | 38859,4 | 38859,4 | 38859,4 | 53498,5 | 57567,9 | 70277,6 | х | -  -  -  - |
| Утверждено в решении о бюджете | 323685,2 | 32598,8 | 32107,4 | 47444,6 | 59135,4 | 53408,6 | 49567,9 | 49422,5 |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет (МБ) | | | | | План по программе | 338714,3 | 40792,1 | 38859,4 | 38859,4 | 38859,4 | 53498,5 | 57567,9 | 70277,6 |
| Утверждено в решении о бюджете | 323685,2 | 32598,8 | 32107,4 | 47444,6 | 59135,4 | 53408,6 | 49567,9 | 49422,5 |
| Внебюджетные источники (ВБ) | | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельное  мероприятие «Финансовое оздоровление  сферы  управления  транспортом Новокузнецкого городского  округа» | | Управление | 2015 – 2021г.г. | Всего: | План по программе | 41540,0 | 13846,0 | 13846,0 | 13848,0 | х | х | х | х | Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов к концу 2019 года на 100% | 3.1 |
| Утверждено в решении о бюджете | 75054,1 | 35490,5 | 31549,3 | 1000,0 | 7014,3 | х | х | х |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 41540,0 | 13846,0 | 13846,0 | 13848,0 | х | х | х | х |
| Утверждено в решении о бюджете | 75054,1 | 35490,5 | 31549,3 | 1000,0 | 7014,3 | х | х | х |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе: | | | | | План по программе | 9375891,9 | 856468,1 | 903905,4 | 951057,4 | 792545,4 | 903063,5 | 1156302,9 | 3812549,2 | 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 | 1 |
| Утверждено в решении о бюджете | 5487051,8 | 773007,5 | 721298,4 | 709787,4 | 790312,5 | 902973,6 | 899132,9 | 690539,5 |
| Федеральный бюджет (ФБ) | | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (ОБ) | | | | | План по программе | 531265,8 | - | - | - | 66104,0 | 76565,0 | 76565,0 | 312031,8 |
| Утверждено в решении о бюджете | 304893,5 | - | - | - | 75198,5 | 76565,0 | 76565,0 | 76565,0 |
| Местный бюджет (МБ) | | | | | План по программе | 8844626,1 | 856468,1 | 903905,4 | 951057,4 | 726441,4 | 826498,5 | 1079737,9 | 3500517,4 |
| Утверждено в решении о бюджете | 5182158,3 | 773007,5 | 721298,4 | 709787,4 | 715114,0 | 826408,6 | 822567,9 | 613974,5 |
| Внебюджетные источники (ВБ) | | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №4 к муниципальной программе

«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 (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого на период 2015-2021 г.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» | ответственный исполнитель (координатор) программы Управление,  соисполнители: победители конкурса, всего, в том числе: | 934 | 0408 |  | 773007,5 | 721298,4 | 709787,4 | 790292,5 | 902973,6 | 899132,9 | 690539,5 | 5487011,8 |
| 934 | 0705 |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |
| Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу» | ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы Управление, соисполнители: победители конкурса, всего | 934 | 0408 | 09100 | 704918,2 | 657641,7 | 661342,8 | 724162,8 | 849565,0 | 849565,0 | 641117,0 | 5088312,5 |
| Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом» | Управление, победители конкурса, всего | 934 | 0408 | 09101 10390 | 379984,4 | 376255,3 | 352969,5 | 307161,0 | 380621,4 | 384046,4 | 277833,3 | 2458871,3 |
| 934 | 0408 | 09101  71620 | - | - | - | 75198,5 | 76565,0 | 76565,0 | 76565,0 | 304893,5 |
| Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом» | Управление, победители конкурса, всего | 934 | 0408 | 09102 10400 | 324933,8 | 281386,4 | 308373,3 | 341803,3 | 392378,6 | 388953,6 | 286718,7 | 2324547,7 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 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 | 32598,8 | 32107,4 | 47444,6 | 59115,4 | 53408,6 | 49567,9 | 49422,5 | 323665,2 |
| 934 | 0705 | 09201 |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09201 10020 | 6861,1 | 5890,6 | 5716,9 | 7195,4 | 7220,4 | 7195,9 | 7195,9 | 47276,2 |
| 934 | 0408 | 09201 10100 | 1606,9 | 1581,1 | 1745,8 | 2153,0 | 1506,0 | 788,0 | 788,0 | 10168,8 |
| 934 | 0705 | 09201  10020 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |
| 934 | 0408 | 09201 10190 |  |  | 199,2 |  | 145,4 | 145,4 |  | 490,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09202 11080 | 24130,8 | 24635,7 | 39782,7 | 49767,0 | 44536,8 | 41438,6 | 41438,6 | 265730,2 |
| Основное мероприятие 2.3 «Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» | Управление, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Отдельное мероприятие «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа» | Управление, всего | 934 | 0408 | 09000 11070 | 35490,5 | 31549,3 | 1000,0 | 7014,3 | - | - |  | 75054,1 |

Приложение № 5 к муниципальной программе

«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. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| начало | ввод (завершение) |  |
| План по программе | 460973,3 | - | 23260,0 | - | - | - | 234356,5 | 203356,8 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект 1 «Строительство трамвайного кольца в Кузнецком районе» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Всего, в том числе | 21478 | 60946,5 | 2020г. | | 2020г. | План по программе | | 60946,5 | - | | 23260,0 | | - | - | - | 37686,5 | - |
|  |  |  |  |  | |  | Утверждено в решении о бюджете | | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | | - | План по программе | | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | |  | Утверждено в решении о бюджете | | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | | - | План по программе | | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | |  | Утверждено в решении о бюджете | | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 21478 | 60946,5 | 2020г. | | 2020г. | План по программе | | 60946,5 | - | | 23260,0 | | - | - | - | 37686,5 | - |
|  |  |  |  |  | |  | Утверждено в решении о бюджете | | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | | - | План по программе | | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | |  | Утверждено в решении о бюджете | | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
|  | В т.ч. расходы на ПСД | 1023 | 2902,6 | 2020г. | | 2020г. | План по программе | | 2902,6 | - | | 1108,0 | | - | - | - | 1794,6 | - |
|  |  |  |  |  | |  | Утверждено в решении о бюджете | | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 2. | Объект 2 «Строительство трамвайного маршрута «КМК-Торговый центр «Планета»» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего, в том числе | 170377,4 | 196670 | | 2021г. | 2021г. | План по программе | 400026,8 | | - | - | | - | | - | - | 196670,0 | 203356,8 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | | - | - | | - | | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | | - | - | План по программе | - | | - | - | | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | | - | - | | - | | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | | - | - | План по программе | - | | - | - | | - | | - | - | - | - |
|  |  |  |  | |  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | | - | - | | - | | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 170377,4 | 400026,8 | | 2021г. | 2021г. | План по программе | 400026,8 | | - | - | | - | | - | - | 196670,0 | 203356,8 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | | - | - | | - | | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | | - | - | План по программе | - | | - | - | | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | | - | - | | - | | - | - | - | - |
|  | В т.ч. расходы на ПСД | 8113,2 | 19048,9 | | 2021г. | 2021г. | План по программе | 19048,9 | | - | - | | - | | - | - | 9365,2 | 9683,7 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | | - | - | | - | | - | - | - | - |

Приложение № 6 к муниципальной программе

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

Форма №6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий | | | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | | | | | | | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей | | | | | | |
| 2015г. | | 2016г. | | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | |  | Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования (Реализация и организация изготовления проездных документов. Разработка и согласование в установленном порядке расписаний, а также графиков движения маршрутов наземного транспорта) | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы): | |  | Количество маршрутов | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 121 | | | 128 | 122 | 112 | 113 | 113 | 113 | 3585,4 | 4840,4 | 3965,4 | 4113,8 | 4279,2 | 5411,0 | 5411,0 |
| Январь |  | | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |  |
| Февраль |  | | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |  |
| Март |  | | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |  |
| Апрель |  | | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | | Май |  | |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  | |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |
| Июль |  | |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |  |
| Август |  | |  |  | 123 | 124 | 124 | 123 |  |
| Сентябрь |  | |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |  |
| Октябрь |  | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |  |
| Ноябрь |  | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |  |
| Декабрь |  | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | | |  | Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования (Анализ и мониторинг качества транспортных услуг, предоставляемых населению) | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы): | | |  | Количество маршрутов | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 121 | | 128 | 122 | 112 | 113 | 113 | 113 | 3303,0 | 5505,5 | 5745,9 | 6296,9 | 6289,5 | 7979,0 | 7979,0 |
| Январь | | 121 | | 128 | 122 | 112 | 113 | 113 | 113 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Февраль |  | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |
| Апр. |  | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |
| Май |  | |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |
| Июнь |  | |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |
| Июль |  | |  |  | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Август |  | |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |  |
| Сентябрь |  | |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |  |
| Октябрь |  | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |  |
| Ноябрь |  | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |  |
| Декабрь |  | |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | |  | Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного пассажирского и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования (Учет выполнения | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | |
|  | |  | транспортной работы маршрутными перевозчиками в соответствии с условиями договоров и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы): | |  | Количество маршрутов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 91 | | 93 | 87 | | | 77 | | 78 | | 78 | | 78 | | 5660,4 | | 7864,5 | | 6162,5 | | 7009,9 | | 6487,3 | 8199,8 | | | 8199,8 |
| Январь | 91 | | 93 | 87 | | | 77 | | 78 | | 78 | | 78 | |
| Февраль |  | |  |  | | | 77 | | 78 | | 78 | | 78 | |
| Март |  | |  |  | | | 77 | | 78 | | 78 | | 78 | |
| Апрель |  | |  |  | | | 77 | | 78 | | 78 | | 78 | |  |
| Май |  | |  |  | | | 88 | | 89 | | 89 | | 89 | |  |
| Июнь |  | |  |  | | | 88 | | 89 | | 89 | | 89 | |
| Июль |  | |  |  | | | 88 | | 89 | | 89 | | 89 | |
| Август |  | |  |  | | | 88 | | 89 | | 89 | | 89 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | | Сентябрь |  | |  |  | 88 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  | |  |  | 77 | 78 | 78 | 78 |
| Ноябрь |  | |  |  | 77 | 78 | 78 | 78 |  |
| Декабрь |  | |  |  | 77 | 78 | 78 | 78 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | | |  | Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования (Сбор, хранение, обработка телематических данных и/или системы ГЛОНАСС, поступающих с бортовых навигационных терминалов, установленных на транспортных средствах) | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы): | | |  | Количество маршрутов | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 91 | 93 | | 87 | 77 | 78 | 78 | 78 | 1292,7 | 1772,1 | 1430,4 | 1566,8 | 1693,0 | 2146,1 | 2146,1 |
|  | Январь | | 91 | 93 | | 87 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| Февраль | |  |  | |  | 77 | 78 | 78 | 78 |  |
| Март | |  |  | |  | 77 | 78 | 78 | 78 |  |
| Апрель | |  |  | |  | 77 | 78 | 78 | 78 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Май |  |  |  | 88 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  | 88 | 89 | 89 | 89 |  |
| Июль |  |  |  | 88 | 89 | 89 | 89 |
| Август |  |  |  | 88 | 89 | 89 | 89 |
| Сентябрь |  |  |  | 88 | 89 | 89 | 89 |
| Октябрь |  |  |  | 77 | 78 | 78 | 78 |
| Ноябрь |  |  |  | 77 | 78 | 78 | 78 |  |
| Декабрь |  |  |  | 77 | 78 | 78 | 78 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | |  | Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования (Выполнение иных работ, предусмотренных законами и иными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации) | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы): | |  | Количество маршрутов | | | | | | | | | | | | |
|  | | 121 | 128 | 122 | 112 | 113 | 113 | 113 | 718,5 | 946,3 | 744,8 | 769,7 | 869,0 | 1050,0 | 1050,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Январь | 121 | 128 | 122 | 112 | 113 | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |  |
| Март |  |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |
| Апрель |  |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |
| Май |  |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |
| Июнь |  |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |
| Июль |  |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |
| Август |  |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |
| Сентябрь |  |  |  | 123 | 124 | 124 | 124 |
| Октябрь |  |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |
| Ноябрь |  |  |  | 112 | 113 | 113 | 113 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Декабрь |  |  |  | 112 | 113 | | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | |  | Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы): | |  | Машино-часы работы автомобилей (единица) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 6902 | 38476 | 38476 | | 38496 | 38496 | 38496 |  | 4158,2 | 19075,0 | 19436,9 | 17553,0 | 23905,7 | 23905,7 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | |  | Организация и осуществление подвоза обучающихся в образовательные учреждения автомобильным транспортом | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы): | |  | Количество обслуживаемых учреждений | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 |  |  | 4055,5 | 5719,6 | 7365,8 | 11034,9 | 11034,9 |
| Итого: | |  |  |  |  |  | |  |  | 14 560 | 25087,0 | 41179,5 | 44913,6 | 44536,8 | 59726,5 | 59726,5 |

Внесено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Куликов

*(дата подписания) (подпись)*

Согласовано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. А. Бедарев

*(дата получения документа) (дата подписания) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Вержицкий

*(дата получения документа) (дата подписания) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Прошунина

*(дата получения документа) (дата подписания) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Шебалина

*(дата получения документа) (дата подписания) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Гильметдинова

*(дата получения документа) (дата подписания) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Гузеева

*(дата получения документа) (дата подписания) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.И. Камбалин

*(дата получения документа) (дата подписания) (подпись)*

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано: | в дело, Е.А. Бедарев, Г.А. Вержицкий, И.С. Прошунина, Финансовое управление, Управление экономического развития и инвестиций, Управление по транспорту и связи, Правовое управление, Управление информационной политики и социальных коммуникаций |