



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 № 210

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»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 №556-р «Об утверждении программы социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2024 года», постановлением администрации города Новокузнецка от 04.12.2019 №199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа», руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести 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» следующие изменения:

1) в преамбуле слово «ст.» заменить словом «статьей» и слова и цифры «от 28.08.2013 №133» заменить словами и цифрами «от 04.12.2019 №199»;

2) 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 утратившим силу постановление администрации города Новокузнецка от 28.05.2021 №122 «О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 12.11.2014 №165 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа».

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в городской газете «Новокузнецк».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Глава города



С. Н. Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации
Города Новокузнецка от 24.08.2021 № 210

Приложение
к постановлению администрации
города Новокузнецка от 12.11.2014 №165

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

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

1	Наименование программы	Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа (далее - программа)
2	Наименование государственной программы	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы; федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология»; региональный проект «Чистый воздух»
3	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.08.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации»
4	Директор программы	Первый заместитель Главы города
5	Разработчик программы	Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - Управление)
6	Цель и задачи программы	Цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения Новокузнецкого городского округа (далее также – город, городской округ) в пассажирских перевозках и услугах связи. Задачи: 1) обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта; 2) эффективное осуществление Управлением деятельности по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа 3) развитие парка экологически чистого пассажирского транспорта 4) повышение эффективности использования бюджетных средств.

7	Срок реализации программы	2015-2030г.г.
8	Целевые индикаторы и показатели программы	<p>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.</p> <p>Показатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу; 2) доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом; 3) количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта; 4) количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд; 5) количество приобретенной спецтехники для обслуживания электротранспорта; 6) доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом; 7) доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом; 8) доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту; 9) доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту; 10) количество фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; 11) уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу; 12) процент охвата населения города услугами связи; 13) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 14) количество обновленного подвижного состава городского электрического транспорта (далее – ГЭТ); 15) количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электротранспорта; 16) количество реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта; 17) количество приобретенного экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух»; 18) доля автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа.

9	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы	Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу». Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа». Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух» Отдельное мероприятие «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа».	
10	Исполнитель программы	Управление	
11	Участники программы	Победители конкурентных процедур на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих маршрутную сеть Новокузнецкого городского округа (далее – победители конкурентных процедур).	
12	Объемы и источники финансирования программы, тыс.рублей	План	Согласованное финансирование
12.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2030 г.г.	40 605 783,8	13 653 288,9
	2015-2019 г.г.	4 640 682,3	4 048 188,2
	2020г.	3 683 950,2	1 035 805,3
	2021г.	5 081 552,6	3 681 153,0
	2022 г.	5 146 117,7	2539 840,3
	2023 г.	4 987 281,0	2 348 302,1
	2024 г.	2 312 000,0	-
	2025 г.	2 355 000,0	-
	2026 г.	2 374 000,0	-
	2027 г.	2 422 200,0	-
	2028 г.	2 482 500,0	-
	2029 г.	2 530 500,0	-
	2030 г.	2 590 000,0	-
12.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2030 г.г.	4 982 016,2	1 364 077,0
	2015-2019 г.г.	21 700,0	-
	2020 г.	1 645 610,2	-
	2021 г.	1 364 077,6	1 364 077,0
	2022 г.	1 091 900,0	-
	2023 г.	858 728,4	-
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
	2027 г.	-	-
	2028 г.	-	-
	2029 г.	-	-
	2030 г.	-	-
12.3	Областной бюджет	х	х

	2015-2030 г.г.	736 273,7	752 882,7
	2015-2019 г.г.	152 033,3	304 934,1
	2020 г.	345 815,4	233 677,2
	2021 г.	79 475,0	122 133,0
	2022 г.	79 475,0	46 069,2
	2023 г.	79 475,0	46 069,2
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
	2027 г.	-	-
	2028 г.	-	-
	2029 г.	-	-
	2030 г.	-	-
12.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2030 г.г.	34 887 493,9	11 536 329,2
	2015-2019 г.г.	4 466 949,0	3 743 254,1
	2020 г.	1 692 524,6	802 128,1
	2021 г.	3 638 000,0	2 194 943,0
	2022 г.	3 974 742,7	2 493 771,1
	2023 г.	4 049 077,6	2 302 232,9
	2024 г.	2 312 000,0	-
	2025 г.	2 355 000,0	-
	2026 г.	2 374 000,0	-
	2027 г.	2 422 200,0	-
	2028 г.	2 482 500,0	-
	2029 г.	2 530 500,0	-
	2030 г.	2 590 000,0	-
12.5	Иные источники	х	х
	2015-2030 г.г.	-	-
	2015-2019 г.г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
	2022 г.	-	-
	2023 г.	-	-
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
	2027 г.	-	-
	2028 г.	-	-
	2029 г.	-	-
	2030 г.	-	-
13	Ожидаемый результат реализации программы	К концу 2030 года планируется достижение целевого индикатора и показателей до следующих уровней:	

13.1	В соответствии с планом	<ul style="list-style-type: none"> - долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа следует сохранить на уровне 0%; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9%; - увеличение количества реконструированных или построенных объектов для электротранспорта до 32 единиц; - приобретение трамвайных вагонов в количестве 23 единиц; - приобретение спецтехники для обслуживания электротранспорта в количестве 3 единиц; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом сохранить на уровне 100%; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом сохранить на уровне 100%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту, не менее чем на 99,9%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту, не менее чем на 99,9%; - отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительной и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 775 руб. на 1 машино-час; - охват не менее 64,5% населения города услугами связи; - обновление подвижного состава ГЭТ в количестве 30 единиц; - разработка проектно-сметной документации в количестве 3 единиц для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электротранспорта; - увеличение количества реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта до 15 единиц; - приобретение экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 75 единиц; - увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам, до 40%; - снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%.
------	-------------------------	---

13.2	В соответствии с согласованным финансированием	<ul style="list-style-type: none"> - долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа следует сохранить на уровне 0%; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 97,3%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 97,5%; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом сохранить на уровне 100%; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом сохранить на уровне 100%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту, не менее чем на 99,9%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту, не менее чем на 99,9%; - приобретение трамвайных вагонов в количестве 18 единиц; - отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 775 руб. на 1 машино-час; - охват не менее 64,5% населения города услугами связи; - увеличение реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта до 4 единиц; - приобретение экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 39 единиц; - увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа, до 66,7%; - снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%.
------	--	---

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

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

В городе Новокузнецке перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется по регулируемым тарифам и нерегулируемым тарифам. Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с применением тарифов, установленных органами государственной власти Кемеровской области-Кузбасса, и предоставлением всех льгот на проезд. Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, заключенных по результатам проведения конкурентных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и карт маршрута регулярных перевозок.

Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляется с применением тарифов, установленных перевозчиками. Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, участниками договора простого товарищества (далее - перевозчики) без предоставления последним субсидий из бюджета Новокузнецкого городского округа, но и без предоставления пассажирам со стороны перевозчиков льгот по оплате проезда. Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляется на основании свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.

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

Транспортная сеть города в настоящее время насчитывает 56 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том числе: 43 автобусных маршрута, из них 42 муниципальных маршрута регулярных перевозок, по которым перевозка пассажиров и багажа осуществляется по регулируемым тарифам, и 1 муниципальный маршрут регулярных перевозок, по которому перевозка пассажиров и багажа осуществляется по нерегулируемым тарифам, 13 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, по которым перевозка пассажиров и багажа осуществляется городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам.

В соответствии с документом планирования регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа, утвержденным постановлением администрации города Новокузнецка от 26.12.2016 №185 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа» (далее - документ планирования), на III этапе выполнения мероприятий, включенных в документ планирования, в период с 01.01.2020 по 14.11.2021 предусмотрено вынесение на комиссию по безопасности пассажирских перевозок по результатам изучения пассажиропотока по муниципальным маршрутам предложений об изменении вида регулярных перевозок по некоторым муниципальным маршрутам; отмене ряда муниципальных маршрутов, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по нерегулируемому тарифу и регулируемому тарифу; об установлении новых муниципальных маршрутов и изменении отдельных муниципальных маршрутов. После вступления в силу решения комиссии по безопасности пассажирских перевозок об изменении вида регулярных перевозок, об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута и уведомления перевозчиков о принятии соответствующего решения с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», документом планирования предусмотрено проведение конкурентных процедур и заключение по их результатам муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

За год автомобильным и городским наземным электрическим транспортом перевозится порядка 54,7 млн. пассажиров. Среднесуточный выпуск транспорта на линию составляет около 415 единиц, в том числе 321 автобус, из них 303 автобуса осуществляют перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам и 18 автобусов осуществляют перевозку пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам, 59 трамваев, 35 троллейбусов.

На территории Новокузнецкого городского округа внедрена автоматизированная система безналичной оплаты проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования, выполняющем регулярные перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах, посредством осуществления переводов в безналичном порядке по распоряжению пользователей в счет оплаты услуг перевозчиков с использованием транспортных карт, бесконтактных банковских карт, а также учета поездок льготных категорий граждан при использовании банковских карт НПС МИР и транспортных карт. Реализация указанного проекта позволит актуализировать данные о существующем пассажиропотоке, добиться экономической прозрачности при осуществлении оплаты проезда, исключить теневой оборот наличных денежных средств.

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

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

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

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

- необходимость построения и оптимизации маршрутов регулярных пассажирских перевозок с использованием информационных систем;

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

В сфере развития транспортного обслуживания населения политика органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа направлена на организацию устойчиво функционирующей, комфортной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.

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

С 01.01.2018 в соответствии с Законом Кемеровской области от 27.11.2017 №100-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее - Закон №100-ОЗ)

Управлению переданы отдельные государственные полномочия по организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого городского округа, в соответствии с государственной программой Кемеровской области-Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 №405.

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

2. Нормативно-правовое обеспечение программы

Реализация мероприятий данной программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 №556-р «Об утверждении программы социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2024 года»;
- Закон Кемеровской области от 26.06.1997 №21-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период»;
- Закон Кемеровской области от 27.11.2017 №100-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 №405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014 - 2024 годы»;
- Устав Новокузнецкого городского округа, принятый постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2009 №11/117 «О принятии Устава города Новокузнецка в новой редакции»;
- решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 08.07.2009 №29 «Об утверждении Положения об Управлении по транспорту и связи администрации города Новокузнецка»;
- решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.12.2017 №12/124 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого городского округа»;

- решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.01.2020 №1/3 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа»;
- постановление администрации города Новокузнецка от 18.11.2013 №191 «О порядке организации и проведения конкурса на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих маршрутную сеть Новокузнецкого городского округа»;
- постановление администрации города Новокузнецка от 03.02.2015 №10 «О комиссии по безопасности пассажирских перевозок»;
- постановление администрации города Новокузнецка от 06.05.2015 №71 «О порядке заключения срочных договоров на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих маршрутную сеть Новокузнецкого городского округа»;
- постановление администрации города Новокузнецка от 18.02.2016 №19 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа»;
- постановление администрации города Новокузнецка от 26.12.2016 №185 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского округа»;
- постановление администрации города Новокузнецка от 17.01.2017 №3 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидии на возмещение затрат транспортным организациям, связанных с применением регулируемых тарифов на пассажирские перевозки»;
- постановление администрации города Новокузнецка от 27.12.2017 №206 «О реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого городского округа»;
- постановление администрации города Новокузнецка от 25.03.2020 №74 «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Новокузнецкого городского округа»;
- постановление администрации города Новокузнецка от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения на территории Новокузнецкого городского округа».

3. Перечень подпрограмм, основных и отдельных мероприятий программы

Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельное мероприятие:

- 1) подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»;
- 2) подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа»;
- 3) подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух»;
- 4) отдельное мероприятие «Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа».

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

4. Характеристика основных мероприятий программы

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

Паспорт подпрограммы 1 Новокузнецкого городского округа

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

1	Наименование подпрограммы 1	Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу (далее – подпрограмма 1)
2	Наименование государственной программы	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы
3	Директор подпрограммы 1	Начальник Управления
4	Разработчик подпрограммы 1	Управление
5	Цель и задачи подпрограммы 1	Цель: обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта на перевозках по социальному заказу. Задачи: 1) организация регулярной бесперебойной работы пассажирского автотранспорта, электротранспорта по социальному заказу; 2) повышение безопасности и качества перевозок городским пассажирским транспортом по социальному заказу.
6	Срок реализации подпрограммы 1	2015-2030 г.г.

7	Показатели подпрограммы 1	<p>1. Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу;</p> <p>2. Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом;</p> <p>3. Количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта;</p> <p>4. Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд;</p> <p>5. Количество приобретенной спецтехники для обслуживания электротранспорта;</p> <p>6. Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом;</p> <p>7. Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом;</p> <p>8. Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту;</p> <p>9. Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту.</p>	
8	Перечень мероприятий подпрограммы 1	<p>Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом».</p> <p>Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом»;</p> <p>Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта»;</p> <p>Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта»;</p> <p>Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта».</p>	
9	Исполнитель подпрограммы 1	Управление	
10	Участники подпрограммы 1	Победители конкурентных процедур	
11	Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей	План	Согласованное финансирование
11.1	Всего по источникам	X	x
	2015-2030 г.г.	35 032 892,4	11 782 599,9
	2015-2019 г.г.	4 357 209,2	3 736 191,9
	2020 г.	1 925 564,8	990 796,2
	2021 г.	3 646 985,9	2 256 495,6
	2022 г.	3 974 829,6	2 499 570,8
	2023 г.	4 062 102,9	2 308 545,4
	2024 г.	2 312 000,0	-
	2025 г.	2 355 000,0	-
	2026 г.	2 374 000,0	-

	2027 г.	2 422 200,0	-
	2028 г.	2 482 500,0	-
	2029 г.	2 530 500,0	-
	2030 г.	2 590 000,0	-
11.2	Федеральный бюджет	x	x
	2015-2030 г.г.	-	-
	2015-2019 г.г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
	2022 г.	-	-
	2023 г.	-	-
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
	2027 г.	-	-
	2028 г.	-	-
	2029 г.	-	-
	2030 г.	-	-
11.3	Областной бюджет	x	x
	2015-2030 г.г.	698 816,5	752 882,7
	2015-2019 г.г.	142 669,0	304 934,1
	2020 г.	317 722,5	233 677,2
	2021 г.	79 475,0	122 133,0
	2022 г.	79 475,0	46 069,2
	2023 г.	79 475,0	46 069,2
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
	2027 г.	-	-
	2028 г.	-	-
	2029 г.	-	-
	2030 г.	-	-
11.4	Местный бюджет	x	x
	2015-2030 г.г.	34 334 075,9	11 029 717,3
	2015-2019 г.г.	4 214 540,2	3 431 257,9
	2020 г.	1 607 842,3	757 119,0
	2021 г.	3 567 510,9	2 134 362,6
	2022 г.	3 895 354,6	2 444 501,6
	2023 г.	3 982 627,9	2 262 476,2
	2024 г.	2 312 000,0	-
	2025 г.	2 355 000,0	-
	2026 г.	2 374 000,0	-
	2027 г.	2 422 200,0	-
	2028 г.	2 482 500,0	-
	2029 г.	2 530 500,0	-
	2030 г.	2 590 000,0	-
11.5	Иные источники	x	x
	2015-2030 г.г.	-	-

	2015-2019 г.г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
	2022 г.	-	-
	2023 г.		
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
	2027 г.	-	-
	2028 г.	-	-
	2029 г.	-	-
	2030 г.	-	-
12	Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1	К концу 2030 года планируется достижение следующих показателей:	
12.1	В соответствии с планом	<ul style="list-style-type: none"> - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9%; - увеличение количества реконструированных или построенных объектов для электротранспорта до 32 единиц; - приобретение трамвайных вагонов в количестве 23 единиц; - приобретение спецтехники для обслуживания электротранспорта в количестве 3 единиц; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100% автомобильным транспортом; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100% электротранспортом; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9% по автомобильному транспорту; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9% по электротранспорту. 	

12.2	В соответствии с согласованным финансированием	<ul style="list-style-type: none"> - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 97,3%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 97,5%; - приобретение трамвайных вагонов в количестве 18 единиц; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100% автомобильным транспортом; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100% электротранспортом; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9% по автомобильному транспорту; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9% по электротранспорту.
------	--	--

4.1.1. 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 по итогам 2020 года перевезено около 39 млн. пассажиров, в том числе по регулируемым тарифам около 17,2 млн. пассажиров, по нерегулируемым тарифам около 21,8 млн. пассажиров. Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется на основании муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, заключенных по результатам проведения конкурентных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.

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

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

Формирование социального заказа на пассажирские перевозки производится на основании анализа пассажиропотоков и с учетом предложений по оптимизации маршрутной

сети: максимальное количество и класс транспортных средств, определение маршрутов и времени движения для того, чтобы максимально обеспечить потребность жителей города и одновременно обеспечить безопасность пассажирских перевозок с учетом пропускной способности автомобильных дорог.

Автомобильный транспорт обеспечивает пассажирские перевозки по 42 автобусным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и по 1 автобусному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Протяженность данных маршрутов – 650,9 км в прямом направлении и 616,8 км в обратном направлении.

Среднесуточное количество подвижного состава, выпускаемого на линию в рамках осуществления регулярных пассажирских перевозок, составляет около 321 единицы подвижного состава, из них 13% приходится на автобусы особо большой вместимости, 81% - на автобусы большой и средней вместимости, 6% - на автобусы малой вместимости. Перевозка пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с применением тарифов, установленных органами государственной власти Кемеровской области-Кузбасса или органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, и предоставлением всех льгот на проезд, установленных федеральным законодательством, законодательством Кемеровской области-Кузбасса и муниципальными нормативными правовыми актами Новокузнецкого городского округа.

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

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

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

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

МТТП обеспечивает пассажирские перевозки по 6 троллейбусным и 7 трамвайным муниципальным маршрутам общей протяженностью 302 км, в том числе троллейбус (в прямом и обратном направлении) – 112,6 км, трамвай – 189,4 км. Среднесуточное количество подвижного состава, выпускаемого МТТП на линию, составляет 88 единиц, в том числе: трамваев - 59 единиц, троллейбусов – 29 единиц. Городским наземным электрическим транспортом перевозится в год около 23 млн. пассажиров.

Подвижной состав городского наземного электрического транспорта за последние пять лет не претерпел значительных изменений. Пополнение подвижного состава происходит в объемах, не соответствующих темпам его физического износа. Как следствие, средний возраст подвижного состава троллейбусного парка составляет 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 МТПП: трамвайные пути протяженностью 102,67022 километра одиночного пути, 175 комплектов стрелочных переводов (на обслуживании 170), 101 пересечение трамвайных путей с автодорогой (переездов), в том числе 32 плиточных, 69 асфальтовых, 164 остановочные площадки, 15 единиц специальных трамваев. Износ основных фондов хозяйства составляет 97,9 %. С ноября 2016 года закрыто трамвайное движение по маршруту №3 («КМК - Куйбышево» - 5,14910 километров одиночного пути – на консервации).

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

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

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

За 2020 год выбыл из эксплуатации участок (пр. Metallургов 3,536 километров одиночного пути), демонтирован участок – выезд из депо №1 по ул. Лазо на проспект Курако – 0,42320 километров одиночного пути.

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

Состояние контактно-кабельной сети.

Энергоснабжение троллейбусных и трамвайных маршрутов обеспечивают 17 тяговых подстанций, расположенных во всех районах города, из них 14 имеют полный износ оборудования. Протяженность кабельной сети составляет 41, 733 км, ее износ составляет 91%. Протяженность контактной сети трамвая 102,67022 км, ее износ составляет 82,6%.

Износ основных фондов составляет 58%.

Протяженность контактной сети троллейбуса 59, 928 км, из них 10% находится в эксплуатации свыше 20 лет. Износ электрооборудования создает значительное падение напряжения, увеличение потерь электроэнергии в сети.

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

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

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

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

4.1.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

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

Для выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие инструменты:

- отбор перевозчиков на конкурентной основе;
- осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- контроль исполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа.

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

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

В 2020 году заключено 20 муниципальных контрактов, в том числе 13 долгосрочных муниципальных контрактов. Заключение долгосрочных муниципальных контрактов обусловлено текущей экономической ситуацией на территории Российской Федерации. Увеличение сроков действия муниципальных контрактов положительно скажется на финансовой модели путем снижения процентной ставки по лизингу для перевозчика и, как следствие, привлечение для перевозки пассажиров обновленного подвижного состава, а также позволит обеспечить эксплуатацию подвижного состава в течение всего срока эксплуатации в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов. Кроме того, долгосрочные муниципальные контракты обеспечат гарантию качественного исполнения их условий.

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

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

В соответствии с утвержденным социальным заказом МТТП предоставляется городской наземный электрический транспорт согласно расписанию движения на муниципальных маршрутах и обеспечиваются комфортные и безопасные условия для пассажиров. В 2020 году заключено 3 муниципальных контракта с началом срока их действия с 01.01.2021.

Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта».

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

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

В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 №556-р «Об утверждении программы социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2024 года» неисполненные мероприятия по реконструкции трамвайных путей, контактной и кабельной сети трамвая и троллейбуса частично перенесены в подпрограмму 3 «Федеральный проект «Чистый воздух»: основное мероприятие 3.1 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электропоярты и улучшение инженерной инфраструктуры» настоящей программы со сроком реализации с 2021 по 2023 г.г.

Планируемые мероприятия по реконструкции трамвайных путей, контактной и кабельной сети трамвая и троллейбуса на 2015-2030 г.г. представлены в таблице:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024-2030г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	37065		6955	30110							

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024-2030г.г.
1	2 по проспекту Металлургов с заменой ж/б опор на металлические (1,7 км и 190 опор)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.	Реконструкция и замена кабельной сети, питающей контактные сети трамвая и троллейбуса (7,58 км)	35269,5		15400			6000	13869,5				
1.6.	Реконструкция участка контактной сети трамвая по проспекту Дружбы: Комсомольская площадка - Левый берег (2 км) с заменой опор	21890			21890							
1.7.	Реконструкция электрооборудования тяговых подстанций, замена трансформаторов тока, приборов учёта электроэнергии	24247,1		8000	8000		8000	247,1				
1.8.	Реконструкция трамвайного пути на участке «Левый берег- Кузнецкий мост»	40338,7						40338,7				
1.9.	Реконструкция трамвайного пути на участке «Кузнецкий мост – Топольники»	37110,5						37110,5				

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024-2030г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.10.	Реконструкция контактной сети и трамвайного пути на маршруте №10 «Торговый центр - ст. Восточная» (протяженность контактной сети 0,99 км, трамвайных путей - 4,83 км одиночного пути)	112730,5					112730,5					
1.11.	Внедрение телемеханики на тяговых подстанциях	20873,0						20873,0				
1.12	Реконструкция аварийного участка трамвайного пути на переезде ЛВЗ (протяженность 0,108 км одиночного пути)	8539,4					4296,7	4242,7				
1.13.	Реконструкция трамвайного пути на участках «Левый берег - Кузнецкий мост» (0,572 км) и «Кузнецкий мост - Советская площадь» (0,557 км)	88811					88811					
1.14.	Ремонт трамвайных путей на пересечении с автодорогой на ул. Ленина – ул. Обнорского. Устройство асфальтобетонного покрытия	1084,0							1084,0			

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024-2030г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15.	Ремонт трамвайных путей на пересечении с автодорогой на ул. Ленина – ул. Обнорского.	2502,0							2502,0			
1.16.	Ремонт трамвайных путей на пересечении с автодорогой пр. Октябрьский – пр. Дружбы (перезезд «Комсомольская площадка»)	34295,0						34295,0				
1.17.	Ремонт трамвайных путей на пересечении с автодорогой пр. Октябрьский – пр. Дружбы (перезезд «Комсомольская площадка»). Устройство асфальтобетонного покрытия.	4001,1							4001,1			
1.18.	Ремонт трамвайных путей на пересечении с автодорогой на ул. Тольятти – пр. Дружбы. Устройство асфальтобетонного покрытия	463,7									463,7	
1.19.	Ремонт трамвайных путей на пересечении с автодорогой на ул. Тольятти – пр.	1364,6									1364,6	

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024-2030г.г.
1	2 Дружбы.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.20.	Ремонт трамвайных путей на ул. Орджоникидзе от пр. Металлургов до пр. Кузнецкстроевского	53565,1								53565,1		
1.21.	Ремонт трамвайных путей на ул. Орджоникидзе от пр. Металлургов до пр. Кузнецкстроевского. Устройство асфальтобетонного покрытия	10381,3									10381,3	
1.22.	Ремонт трамвайных путей на переезде у остановочной платформы «Радищева». Устройство дорожного покрытия трамвайного пути	970,4								970,4		
1.23.	Ремонт трамвайных путей на переезде у остановочной платформы «Радищева»	95,8								95,8		
1.24.	Выезд из депо №1 по пр. Курако	113821,6						113821,6				
1.25.	Монтаж контактной сети троллейбуса в Новоильинском районе	131920,4						131920,4				

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024-2030г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.26.	Развитие контактной сети троллейбуса на участках:	154400,0						154400,0				
1.26.1.	Гормолзавод – трест КМС	60811,0						60811,0				
1.26.2.	ул.40 лет ВЛКСМ – 18 квартал	53009,0						53009,0				
1.26.3.	ул. ДОЗ – ул. Л.Чайкиной	40580,0						40580,0				
1.27.	Капитальный ремонт бомбоубежища, находящегося на территории МТПП	1688,8							1688,8			
	Итого:	916907,1	17330	36740	79710		219838,2	551118,5	9275,9	1066,2	1828,3	
2.	Реконструкция трамвайного пути											
2.1.	Строительство преобразовательной двухагрегатной подстанции в Новоильинском районе	68915,9						68915,9				
2.2.	Строительство трамвайного кольца в районе Привокзальной площади	16988,4						16988,4				
2.3.	Строительство тяговой подстанции в Заводском районе	72125,1							72125,1			
	Итого:	158029,4						85904,3	72125,1			
	ВСЕГО:	1074936,5	17330	36740	79710		219838,2	637022,8	81401	1066,2	1828,3	

Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта».

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

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

В 2020 году приобретено 8 единиц трамвайных пассажирских вагонов, из них односекционных 7 единиц и двухсекционных 1 единица на общую сумму 378150,0 тыс. руб., в том числе 340335,0 тыс. руб. из средств областного бюджета, 37815,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. В 2019 году оплачен аванс по контракту на поставку трамваев в размере 113430,6 тыс. руб., в том числе 102087,5 тыс. руб. из средств областного бюджета, 11343,1 тыс. руб. из средств местного бюджета. Оплата произведена за 7 единиц односекционных вагонов и 1 единицу двухсекционного вагона общей суммой 311 191,9 тыс. руб., в том числе 280072,7 тыс. руб. из средств областного бюджета, 31119,2 тыс. руб. из средств местного бюджета. Осуществляется сборка еще одного двухсекционного трамвайного вагона.

Приобретение трамвайных вагонов на условиях софинансирования

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

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

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 - 2030 г.г.
1.	Приобретение спецтехники для обслуживания трамвайных путей:	15200		10000	5200					

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021г.	2022 - 2030 г.г.
1.1.	спецавтомобиль на базе а/м ЗИЛ-433362 (станция механизации путевых работ ТК-13А)	4500		4500						
1.2.	комбинированная машина КО-829А1 на базе а/м КАМАЗ-43253	2100		2100						
1.3.	экскаватор-погрузчик JCB 4CXSUPER	3400		3400						
1.4.	автогрейдер ДЗ-98	5200			5200					
2.	Приобретение спецтехники для обслуживания контактных сетей трамвая и троллейбуса:	8100	3300		4800					
2.1.	автовышка (автогидроподъемник) ПСС-131.18Э на базе а/м КАМАЗ 43-502	3300	3300							

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021г.	2022 - 2030 г.г.
2.2.	навесное оборудование: гидромолот для экскаватора-погрузчика «TEREX»	150			150					
2.3.	грузовой манипулятор EFFER 130 5S на базе КАМАЗ 43-502 грузоподъемностью 5 т	4650			4650					
	Всего:	23300	3300	10000	10000					

Вся спецтехника приобретается взамен техники со 100% амортизационным износом.

4.1.3. Система управления подпрограммой 1

Общий контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет Управление.

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

4.2. Характеристика подпрограммы 2

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

Паспорт подпрограммы 2 Новокузнецкого городского округа

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

1	Наименование подпрограммы 2	Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа (далее – подпрограмма 2)
---	-----------------------------	---

2	Наименование государственной программы	x	
3	Директор подпрограммы 2	Начальник Управления	
4	Разработчик подпрограммы 2	Управление	
5	Цель и задачи подпрограммы 2	<p>Цель: эффективное осуществление Управлением деятельности по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) эффективное выполнение Управлением возложенных на него функций; 2) повышение перевозчиками уровня доходности от перевозок по социальному заказу; 3) удовлетворение потребностей жителей города в услугах связи 	
6	Срок реализации подпрограммы 2	2015-2023 г.г.	
7	Показатели подпрограммы 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Количество фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций. 2. Уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу. 3. Процент охвата населения города услугами связи 	
8	Перечень мероприятий подпрограммы 2	<p>Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы».</p> <p>Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети».</p> <p>Основное мероприятие 2.3 «Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»</p>	
9	Исполнитель подпрограммы 2	Управление	
	Участник подпрограммы 2	x	
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей	План	Согласованное финансирование
10.1	Всего по источникам	X	x
	2015-2023 г.г.	496 678,0	431 557,8
	2015-2019 г.г.	210 868,8	236 942,1
	2020 г.	84 682,3	45 009,1
	2021 г.	68 289,1	60 580,4
	2022 г.	66 388,1	49 269,5
	2023 г.	66 449,7	39 756,7

10.2	Федеральный бюджет	X	x
	2015-2023 г.г.	-	-
	2015-2019 г.г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
	2022 г.	-	-
	2023 г.		
10.3	Областной бюджет	x	x
	2015-2023 г.г.	-	-
	2015-2019 г.г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
	2022 г.	-	-
	2023 г.		
10.4	Местный бюджет	x	x
	2015-2023 г.г.	496 678,0	431 557,8
	2015-2019 г.г.	210 868,8	236 942,1
	2020 г.	84 682,3	45 009,1
	2021 г.	68 289,1	60 580,4
	2022 г.	66 388,1	49 269,5
	2023 г.	66 449,7	39 756,7
10.5	Иные источники	x	x
	2015-2023 г.г.	-	-
	2015-2019 г.г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
	2022 г.	-	-
	2023 г.		
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы 2	К концу 2023 г. планируется достижение следующих показателей:	
11.1	В соответствии с планом	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 775 руб. на 1 машино-час; - охват не менее 64,5% населения города услугами связи 	
11.2	В соответствии с согласованным финансированием	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 775 руб. на 1 машино-час; - охват не менее 64,5 % населения города услугами связи 	

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

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

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

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

Целями и задачами Управления являются:

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

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

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

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

5) методическое руководство и контроль в рамках своей компетенции за деятельностью организаций 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 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 организаций, предоставляющих такие услуги;

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

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

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

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

пользования и услугами связи.

В отраслях транспорта и связи города Новокузнецка сформировались следующие проблемы:

- в связи с несоответствием возможностей улично-дорожной сети возросшим объемом транспортных потоков, возникают транспортные заторы, которые приводят к снижению скорости сообщения и увеличению интервалов движения пассажирского транспорта;
- в настоящее время маршрутная сеть не удовлетворяет требованию транспортной доступности;
- неравномерная плотность маршрутной сети;
- неприспособленность транспортной инфраструктуры города к нуждам населения с ограниченными возможностями;
- большой износ подвижного состава, осуществляющего перевозки пассажиров по социальному заказу;
- недостаточное обеспечение различных слоев населения телекоммуникационными услугами.

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

4.2.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнение следующих основных мероприятий:

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

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

Реализация указанных в подпрограмме 2 мероприятий предполагает:

- осуществление своевременного, целевого и эффективного планирования и расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы 2, а также организацию контроля за их использованием;
- проведение необходимого количества организационных процедур (конкурсов, аукционов, мероприятий);
- осуществление координации и управления деятельностью всех субъектов реализации мероприятий программы, а также всеми процессами, возникающими в ходе исполнения целей и задач настоящей подпрограммы.

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

Мероприятие заключается в организации движения пассажирского транспорта, в регулировании пассажирских перевозок автотранспортом и электротранспортом с помощью радионавигационной системы ГЛОНАСС, в планировании, учете и анализе работы пассажирского транспорта общего пользования, в формировании необходимых учетных (отчетных) данных, в координации и контроле деятельности перевозчиков всех форм собственности. Кроме того, с октября 2016 года по декабрь 2019 года в рамках мероприятия была 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 города Новокузнецка.

4.2.3. Система управления подпрограммой 2

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

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

Паспорт подпрограммы 3 Федеральный проект «Чистый воздух»

1	Наименование подпрограммы 3	Федеральный проект «Чистый воздух» (далее - подпрограмма 3)
2	Наименование государственной программы	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2024 годы»; федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология»; региональный проект «Чистый воздух»
3	Директор подпрограммы 3	Начальник Управления
4	Разработчик подпрограммы 3	Управление
5	Цель и задачи подпрограммы 3	Цель: развитие парка экологически чистого пассажирского транспорта Задачи: 1) развитие городского наземного электрического транспорта, задействованного в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа, по регулируемым тарифам; 2) обеспечение поэтапного перехода на использование газомоторного топлива в общественном транспорте, задействованном в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам.
6	Срок реализации подпрограммы 3	2019-2023 г.г.

7	Показатели подпрограммы 3	<p>1) количество обновленного подвижного состава ГЭТ;</p> <p>2) количество единиц разработанной проектно-сметной документации для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электротранспорта;</p> <p>3) количество реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта;</p> <p>4) количество приобретенного экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух»</p> <p>5) доля автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам</p>	
8	Перечень мероприятий подпрограммы 3	<p>Основное мероприятие 3.1 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры»</p> <p>Основное мероприятие 3.2 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, с увеличением количества работающего на газомоторном топливе»</p> <p>Основное мероприятие 3.3 «Региональный проект «Чистый воздух»</p>	
9	Исполнитель подпрограммы 3	Управление	
10	Участник подпрограммы 3	X	
11	Объемы и источники финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей	План	Согласованное финансирование
11.1	Всего по источникам	x	X
	2019-2023 г.г.	5 034 673,4	1 364 077,0
	2019 г.	31 064,3	-
	2020 г.	1 673 703,1	-
	2021 г.	1 366 277,6	1 364 077,0
	2022 г.	1 104 900,0	-
	2023 г.	858 728,4	-
11.2	Федеральный бюджет	x	x
	2019-2023 г.г.	4 982 016,2	1 364 077,0
	2019 г.	21 700,0	-
	2020 г.	1 645 610,2	-
	2021 г.	1 364 077,6	1 364 077,0
	2022 г.	1 091 900,0	-
	2023 г.	858 728,4	-

11. 3	Областной бюджет	x	x
	2019-2023 г.г.	37 457,2	-
	2019 г.	9 364,3	-
	2020 г.	28 092,9	-
	2021 г.	-	-
	2022 г.	-	-
	2023 г.	-	-
11. 4	Местный бюджет	x	x
	2019-2023 г.г.	15 200,0	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	2 200,0	-
	2022 г.	13 000,0	-
	2023 г.	-	-
11. 5	Иные источники	x	x
	2019-2023 г.г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
	2022 г.	-	-
	2023 г.	-	-
12	Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3	К 2023г. планируется достижение следующих результатов:	
12. 1	В соответствии с планом	<p>1) обновление подвижного состава ГЭТ в количестве 30 единиц;</p> <p>2) разработка проектно-сметной документации в количестве 3 единиц для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электротранспорта;</p> <p>3) увеличение количества реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта до 15 единиц;</p> <p>4) приобретение экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 75 единиц;</p> <p>5) увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам, до 40%</p>	

12. 2	В соответствии с согласованным финансированием	1) увеличение реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта до 4 единиц; 2) увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам, до 66,7%; 3) приобретение экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 39 единиц
----------	--	---

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

Новокузнецкий городской округ имеет 6 районов, отдаленность которых может составлять 35 км. Для обеспечения населения транспортной межрайонной связью необходимо иметь хорошо развитую, современную и безопасную маршрутную сеть. В настоящее время в городе Новокузнецке перевозка пассажиров осуществляется тремя видами транспорта – автобус, трамвай, троллейбус в общем количестве 475 единиц.

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

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

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

Подвижной состав троллейбусного парка за последние 7 лет не претерпел серьезных изменений. Пополнение троллейбусов происходит в объемах, не соответствующих темпам физического износа (последнее поступление в 2019 году – 2 троллейбуса «Тролза 5265 Мегapolis» за 33098,1 тыс. руб., и 2 троллейбуса УТТЗ-6241 с низким уровнем пола и увеличенным автономным ходом за 35933,6 тыс. руб.). В настоящее время весь подвижной состав троллейбусного парка имеет 100% амортизационный износ, т.е. требует ремонтно-восстановительных работ или списания.

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

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

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

Автомобильный парк города Новокузнецка, задействованный в регулярных

пассажирских перевозках, до ноября 2020 года состоял из 302 автобусов, использующих для работы дизельное топливо, продуктом сгорания которого являются выхлопные газы. Выбросы выхлопных газов - основная причина превышения допустимых концентраций токсичных веществ и канцерогенов в атмосфере города, на токсичность влияет состояние и настройка двигателя (особенно дизельного - выбросы сажи могут увеличиваться до 20 раз).

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

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

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

4.3.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для реализации подпрограммы 3 планируется выполнение следующих основных мероприятий:

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

Помимо приобретения подвижного состава для электротранспорта согласно мероприятию 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта» подпрограммы 1 настоящей программы, дополнительно в 2020 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух» для обновления парка трамваев и троллейбусов планировалось поступление 30 единиц техники. В связи с отсутствием финансирования подвижной состав не приобретался в 2020 году.

Наименование приобретаемого электротранспорта	Единица измерения	2020г.
Трамвай		
Количество приобретаемых трамваев	единиц	15
Цена	тыс. руб.	33 408,0
Итого	тыс. руб.	501 120,0
Троллейбус		
Количество приобретаемых троллейбусов, в том числе:	единиц	15
низкопольных	единиц	
низкопольных на автономном ходу	единиц	15
Цена низкопольных	тыс. руб.	
Цена низкопольных на автономном ходу	тыс. руб.	14 480,0
Итого, в т.ч. низкопольных	тыс. руб.	
Итого, в т.ч. низкопольных на автономном ходу	тыс. руб.	217 200,0

Всего стоимость приобретения (трамвай, троллейбус)	тыс. руб.	718320,0
--	-----------	----------

В части улучшения инженерной инфраструктуры для качественного функционирования электротранспорта в период 2020-2022 г.г. в рамках федерального проекта «Чистый воздух» запланированы следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Всего.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Разработка проектно-сметной документации для строительства контактной сети троллейбуса в Новоильинском районе	тыс. руб.	-	-	12000,0	12000,0
2.	Разработка проектно-сметной документации трамвайного кольца в районе привокзальной площади	тыс. руб.	-	2200,0	-	2200,0
3.	Разработка проектно-сметной документации для строительства тяговой преобразовательной двухагрегатной подстанции в Новоильинском районе	тыс. руб.	-	-	1000,0	1000,0
	Всего:	тыс. руб.	-	2200,0	13000,0	15200,0

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

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Всего	в том числе по годам			
				2019	2020	2021	2022
1.	Количество поступивших автобусов, работающих на газомоторном топливе	единиц	89	4	85	-	-

Основное мероприятие 3.3 Региональный проект «Чистый воздух»

Указом Президента Российской Федерации на период до 2024 года поставлена задача реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая город Новокузнецк.

В рамках регионального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» разработан комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г.Новокузнецке на 2019-2024 г.г.

Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух включает мероприятия по снижению выбросов от объектов транспортной инфраструктуры.

В связи с реализацией регионального проекта «Чистый воздух» федерального проекта «Чистый воздух» данное мероприятие выделено из мероприятий 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта» подпрограммы 1 и 3.1 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры» подпрограммы 3 настоящей программы. Результатом выполнения данного мероприятия является приобретение 75 единиц экологически чистого городского электрического транспорта для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух» за счет средств федерального бюджета. Обновление парка электротранспорта позволит улучшить экологическую ситуацию, снизить отрицательные воздействия транспорта на окружающую среду и на состояние здоровья населения города.

Наименование приобретаемого электротранспорта	Единица измерения	Всего	2021г.	2022г.	2023г.
Трамвай					
Количество приобретаемых трамваев	единиц	37	20	12	5
Цена	тыс. руб.	X	38 950,0	40 508,0	42 108,1
Итого	тыс. руб.	1 976 756,3	779 000,0	486 096,0	210 540,3
Троллейбус					
Количество приобретаемых троллейбусов, в том числе:	единиц	38	19	11	8
низкопольных	единиц	19	9	6	4
низкопольных на автономном ходу	единиц	19	10	5	4
Цена низкопольных	тыс. руб.	X	21 750,0	22 620,0	23 524,8
Цена низкопольных на автономном ходу	тыс. руб.	X	28 600,0	29 744,0	30 933,8
Итого, в т.ч. низкопольных	тыс. руб.	425 569,2	195 750,0	135 720,0	94 099,2
Итого, в т.ч. низкопольных на автономном ходу	тыс. руб.	775 655,0	286 000,0	148 720,0	123 735,0
Всего стоимость приобретения (трамвай, троллейбус)	тыс. руб.	3177980,5	1260750,0	770536,0	428374,5

Помимо выполнения мероприятия 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта» подпрограммы 1 настоящей программы, дополнительно в период 2021-2023 г.г. в рамках федерального проекта «Чистый воздух» для инфраструктуры городского электрического транспорта планируется реконструкция, капитальный ремонт, строительство 15 объектов:

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт контактной сети и путей трамвайного маршрута №10 «Торговый центр - ст. Восточная» (протяженность контактной сети 0,99 км, путей - 4,83 км)	тыс. руб.			178793,2	178793,2
2.	Капитальный ремонт аварийного участка трамвайных путей на переезде ЛВЗ (протяженность 0,108 км)	тыс. руб.	4 900,0			4 900,0
3.	Капитальный ремонт участка контактной сети и путей трамвая «Комсомольская площадка-Таштагольская» (протяженность 41,82 км)	тыс. руб.		226 000,0		226 000,0
4.	Капитальный ремонт и замена кабельной сети, питающей контактные сети трамвая и троллейбуса (7,58 км). Фидеры т.п. №1-2,56км, т.п. №18-1,3км, высоковольтные кабели, питающие т.п. №19-2,44км, т.п. №21 - 1,28 км	тыс. руб.		16 364,0	14 021,4	30 385,4
5.	Капитальный ремонт электрооборудования тяговых подстанций, замена трансформаторов тока, приборов учета электроэнергии	тыс. руб.	247,1	300,0		547,1
6.	Капитальный ремонт трамвайного пути на участке «Левый берег-Кузнецкий мост»	тыс. руб.		47 000,0		47 000,0

7.	Капитальный ремонт трамвайного пути на участке «Кузнецкий мост-Топольники»	тыс.руб.	37 810,5			37 810,5
8.	Капитальный ремонт переезда «Комсомольская площадка» (пр. Октябрьский – пр. Дружбы)	тыс.руб.			36 679,2	36 679,2
9.	Строительство тяговой преобразовательной двухагрегатной подстанции в Новоильинском районе	тыс. руб.			68 920,0	68 920,0
10.	Монтаж контактной сети троллейбуса в Новоильинском районе	тыс. руб.			131 940,0	131 940,0
11.	Строительство трамвайного кольца в районе привокзальной площади	тыс. руб.		21 000,0		21 000,0
12.	Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Орджоникидзе от пр. Metallургов до пр. Кузнецкстроевского	тыс. руб.	60370,0	10 700,0		71070,0
	Всего:	тыс. руб.	103 327,6	321 364,0	430 353,8	855 045,4

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

4.3.3. Система управления подпрограммой 3

Ответственность за реализацию подпрограммы 3 несет Управление.

4.4. Характеристика отдельного мероприятия

«Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа»

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

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

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

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

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

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

5. 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 40 605 783,8 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 г. - 856 468,1 тыс. руб.;
- в 2016 г. - 880 645,4 тыс. руб.;
- в 2017 г. - 951 057,4 тыс. руб.;
- в 2018 г. - 792 545,4 тыс. руб.;
- в 2019 г. - 1 159 966,0 тыс. руб.;
- в 2020 г. - 3 683 950,2 тыс. руб.;
- в 2021 г. - 5 081 552,6 тыс. руб.;
- в 2022 г. - 5 146 117,7 тыс. руб.;
- в 2023 г. - 4 987 281,0 тыс. руб.;
- в 2024 г. - 2 312 000,0 тыс. руб.;
- в 2025 г. - 2 355 000,0 тыс. руб.;
- в 2026 г. - 2 374 000,0 тыс. руб.;
- в 2027 г. - 2 422 200,0 тыс. руб.;
- в 2028 г. - 2 482 500,0 тыс. руб.;
- в 2029 г. - 2 530 500,0 тыс. руб.;
- в 2030 г. - 2 590 000,0 тыс. руб.

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

6. Ожидаемые результаты реализации программы

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

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

Целевой индикатор программы:

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа должна составлять 0%.

К концу 2030 года планируется достижение следующих показателей:

- выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100%;
- выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9%;
- увеличение количества реконструированных или построенных объектов для электротранспорта до 32 единиц;
- приобретение трамвайных вагонов в количестве 23 единиц;
- приобретение спецтехники для обслуживания электротранспорта в количестве 3 штук;
- выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом сохранить на уровне 100%;
- выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом сохранить на уровне 100%;
- выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту, не менее чем на 99,9%;
- выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту, не менее чем на 99,9%;
- отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшего к наложению штрафных санкций;
- достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 775 руб. на 1 машино-час;
- охват не менее 64,5 % населения города услугами связи;
- обновление подвижного состава ГЭТ в количестве 30 единиц;
- разработка проектно-сметной документации в количестве 3 единиц для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электротранспорта;
- увеличение количества реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта до 15 единиц;
- приобретение экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 75 единиц;
- увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам, до 40%;
- снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%. Данный показатель достигнут в 2018 году.

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

Сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2020 г.г., приведены в форме №6 приложения №6 к программе.

7. Система управления программой

Контроль за реализацией подпрограмм и отдельного мероприятия программы осуществляет Управление.

Участники программы - победители конкурентных процедур - несут ответственность за исполнение основных мероприятий подпрограммы 1: осуществляют выпуск транспортных средств на маршруты по социальному заказу. Управление контролирует участников

программы на выполнение основных показателей программы - машино-часы, рейсы на социальном заказе.

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

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

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

И.о.Первого заместителя Главы города



А.А. Черемнов

Приложение №1 к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
«Организация и развитие пассажирских перевозок
и координация работы операторов связи на
территории Новокузнецкого городского округа»

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

№целе- вого индик- атора пока- зателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов, показателей						
					2014г.	2015г.- 2019г.г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»											
1.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа.				0	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежеквартально	x	0	0	0	0	0	0
	В соответствии с согласованным финансированием				x	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»											
1.1.	Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу				100	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежеквартально	x	100	x	x	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием				x	97,3	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом				98,5	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежеквартально	x	99,9	x	x	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием				x	97,5	x	x	x	x	x
1.3.	Количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта				x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	единиц	Отчетные данные	ежегодно	x	9	14	5	2	2	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	-	-	-	-	-	-
1.4.	Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд				x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	шт.	Отчетные данные	ежегодно	x	14	9	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	10	8	-	-	-	-
1.5.	Количество приобретенной спецтехники для электротранспорта				x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	шт.	Отчетные данные	ежегодно	x	3	-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.6.	Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом				x	100	x	x	x	x	x	12
	В соответствии с планом		Расчетный метод	ежеквартально	x	x	100	100	100	100	100	100
	В соответствии с согласованным Финансированием	%			x	x	97,7	100	100	100	100	-
1.7.	Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом				x	100	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом		Расчетный метод	ежеквартально	x	x	100	100	100	100	100	-
	В соответствии с согласованным финансированием	%			x	x	99,1	100	100	100	100	-
1.8.	Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту				x	99,9	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом		Расчетный метод	ежеквартально	x	x	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
	В соответствии с согласованным финансированием	%			x	x	97,7	99,9	99,9	99,9	99,9	-
1.9.	Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту				x	99,9	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом		Расчетный метод	ежеквартально	x	x	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	-
	В соответствии с согласованным финансированием	%			x	x	98,9	99,9	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»												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.1.	Количество наличия фактов нарушения Управлением исполнения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций				0	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	шт.	Отчетные данные	ежеквартально	x	0	0	0	0	0	-	
	В соответствии с согласованным финансированием				x	8	0	0	0	0	-	
2.2.	Уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу				530	x	x	x	x	x	x	
	В соответствии с планом	руб. / машино-час	Расчетный метод	ежеквартально	x	680	775	775	775	775	-	
	В соответствии с согласованным финансированием				x	775	647	775	775	775	-	
2.3.	Процент охвата населения города услугами связи				42,45	x	x	x	x	x	x	
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежегодно	x	63,6	64,2	64,5	64,5	64,5	-	
	В соответствии с согласованным финансированием				x	61,18	62,0	64,5	64,5	64,5	-	
Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух»»												
3.1.	Количество обновленного подвижного состава ГЭТ				x	x	x	x	x	x	x	
	В соответствии с планом	Единиц	Отчетные данные	ежегодно	x	x	30	-	-	-	-	
	В соответствии с согласованным финансированием				x	x	-	-	-	-	-	
3.2.	Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления реконструкции и/или строительства объектов электроtransportа				x	x	x	x	x	x	x	
	В соответствии с планом	Единиц	отчетные данные	ежегодно	x	-	-	1	2	-	-	
	В соответствии с согласованным финансированием				x	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.	Количество реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта				x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	Единиц	Отчетные данные	ежегодно	x	x	x	4	6	5	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	x	x	4	-	-	-
3.4.	Доля автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам				x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежегодно	x	3,7	40	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	2,9	66,7	-	-	-	-
3.5	Количество приобретенного экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух»				x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	Единиц	Отчетные данные	ежегодно	x	x	x	39	23	13	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	x	x	39	-	-	-

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

(продолжение)

Целевого индикатора показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов, показателей					
					2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»										
1.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа.	%	Расчетный метод	ежеквартально	0	0	0	0	0	0
	В соответствии с планом				0	0	0	0	0	0
	В соответствии с согласованным финансированием				0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»										
1.1.	Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу	%	Расчетный метод	ежеквартально	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом				x	x	x	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием				x	x	x	x	x	x
1.2.	Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом	%	Расчетный метод	ежеквартально	-	-	-	-	-	-
	В соответствии с планом				-	-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	x	x	x	x	x

1.3.	Количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта					
	В соответствии с планом	Единиц	Отчетные данные	ежегодно		
	В соответствии с согласованным финансированием			-	-	X
1.4.	Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд					
	В соответствии с планом	шт.	Отчетные данные	ежегодно		
	В соответствии с согласованным финансированием			-	-	X
1.5.	Количество приобретенной спецтехники для электротранспорта					
	В соответствии с планом	шт.	Отчетные данные	ежегодно		
	В соответствии с согласованным финансированием			-	-	X
1.6.	Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом					
	В соответствии с планом		Расчетный метод	ежеквартально		
	В соответствии с согласованным финансированием	%		-	-	X
1.7.	Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом					
	В соответствии с планом		Расчетный метод	ежеквартально		
	В соответствии с согласованным финансированием	%		-	-	X

Приложение №2 к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
«Организация и развитие пассажирских перевозок
и координация работы операторов связи на
территории Новокузнецкого городского округа»

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

№ целевого 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 , используе- мые в формуле
1	2	3	4	5
1.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа	%	$K = \frac{N_n}{N} \times 100$, где K - 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; N _n - численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа; N - общая численность населения городского округа	Н - общая численность населения городского округа
1.1.	Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу	%	$P_m = \frac{M_{чф}}{M_{чпл}} \times 100$, где P _m - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу; M _{чф} - фактические машино-часы на перевозках по социальному заказу за отчетный период; M _{чпл} - плановые машино-часы на перевозках по социальному заказу на отчетный период	

№ целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1.2.	Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом	%	$Pr = R_{\text{факт}} / R_{\text{план}} \times 100$, где Пр- выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом; Р факт - фактическое количество выполненных рейсов, предусмотренных социальным заказом за отчетный период; Р план - плановое количество рейсов, предусмотренных социальным заказом на отчетный период	
1.3.	Количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта	единиц	На основании данных бухгалтерского учета Управления	
1.4.	Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд	шт.	На основании данных бухгалтерского учета Управления	
1.5.	Количество приобретенной спецтехники для обслуживания электротранспорта	шт.	На основании данных бухгалтерского учета Управления	
1.6.	Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом	%	$P_{\text{м}}^{\text{АТ}} = M_{\text{чф}}^{\text{АТ}} / M_{\text{чпл}}^{\text{АТ}} \times 100$ $P_{\text{м}}^{\text{АТ}}$ –выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом; $M_{\text{чф}}^{\text{АТ}}$ – фактические машино-часы на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом за отчетный период; $M_{\text{чпл}}^{\text{АТ}}$ – плановые машино-часы на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом на отчетный период	

№ целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1.7.	Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом	%	$P_{\text{ГЭТ}}^{\text{ГЭТ}} = \text{Мчф.}^{\text{ГЭТ}} / \text{Мчпл.}^{\text{ГЭТ}} \times 100$, где $P_{\text{ГЭТ}}^{\text{ГЭТ}}$ - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом; $\text{Мчф.}^{\text{ГЭТ}}$ - фактические машино-часы на перевозках по социальному заказу электротранспортом за отчетный период; $\text{Мчпл.}^{\text{ГЭТ}}$ - плановые машино-часы на перевозках по социальному заказу электротранспортом на отчетный период	
1.8.	Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту	%	$P_{\text{РАТ}}^{\text{РАТ}} = \text{Рфакт.}^{\text{РАТ}} / \text{Рплан}^{\text{РАТ}} \times 100$, где $P_{\text{РАТ}}^{\text{РАТ}}$ - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту; $\text{Р факт.}^{\text{РАТ}}$ - фактическое количество выполненных рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту за отчетный период; $\text{Рплан}^{\text{РАТ}}$ - плановое количество рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту на отчетный период	
1.9.	Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту	%	$P_{\text{РГЭТ}}^{\text{РГЭТ}} = \text{Рфакт.}^{\text{РГЭТ}} / \text{Рплан}^{\text{РГЭТ}} \times 100$, где $P_{\text{РГЭТ}}^{\text{РГЭТ}}$ - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту; $\text{Р факт.}^{\text{РГЭТ}}$ - фактическое количество выполненных рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту за отчетный период; $\text{Рплан}^{\text{РГЭТ}}$ - плановое количество рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту на отчетный период	
2.2.	Уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу	руб. / машино-час	$Уд = Д / \text{Мч}$, где $Уд$ - 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	

№ целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
2.3.	Процент охвата населения города услугами связи	%	$Oy = (U_{пт} + U_{ст} + U_{и} + U_{кт}) / N \times 100 / N$, где Oy- процент охвата населения города комплексом услуг связи; N - общая численность населения городского округа; U _{пт} - количество абонентов услуг проводной телефонии; U _{ст} - количество абонентов услуг соговой телефонии; U _и - количество абонентов услуг интернета; U _{кт} - количество абонентов услуг кабельного телевидения; N –количество видов услуг (4)	N – общая численность населения городского округа
3.1.	Количество обновленного подвижного состава ГЭТ	единиц	На основании данных бухгалтерского учета Управления	
3.2.	Количество реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта	единиц	На основании данных бухгалтерского учета Управления	
3.3.	Доля автобусов на газомоторном топливе, действующих в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам	%	$Пд = A \text{ гмт} / \text{Аобщ} \times 100$ Пд- доля автобусов на газомоторном топливе, действованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам; А гмт- количество автобусов на газомоторном топливе, исполняющих социальный заказ за отчетный период; Аобщ - общее количество автобусов, исполняющих социальный заказ за отчетный период	

№ целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
3.4.	Количество приобретенного экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух»	единиц	На основании данных бухгалтерского учета Управления	
4.1.	Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов	%	$Псз = Scз / Soз \times 100$ <p>Псз – процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов; Scз – сумма средств, направленная на сокращение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов; Soз – общая сумма кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов</p>	

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия, подпрограммы, наименования отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						№ целевого индикатора, показателя	
				Всего 2015-2030 г.г.	2015-2019 г.г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
электротранспортом»			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование	39778,9	25646,1	-	14132,8	-	-	-
				План по программе	7018515,8	1701403,6	408323,5	1447645,4	1714753,1	1746390,2	
				Согласованное финансирование	2588961,2	1649872,3	395990,8	452552,3	90545,8	-	
				План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта»	Управление	2015 – 2030 г.г.	Всего:	План по программе	1074936,5	353618,2	637022,8	81401,0	1066,2	1828,3	1.3.
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия, подпрограммы, отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						№ целевого индикатора, показателя		
				Всего 2015-2030 г.г.	2015-2019 г.г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	
			МБ	План по программе	1074936,5	353618,2	637022,8	81401,0	1066,2	1828,3		
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	
Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта»	Управление	2015 – 2030 г.г.	Всего:	План по программе	298159,4	33440,0	264719,4	-	-	-	1.4.	
				Согласованное финансирование	315067,9	117306,6	197761,3	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	238247,5	-	238247,5	-	-	-	-	
			ОБ	План по программе	280072,7	102087,5	177985,2	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						№ целевого индикатора, показателя		
				5	6	7	8	9	10		11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			МБ	План по программе	23300,0	23300,0	-	-	-	-	-	
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	
			Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по действующим мероприятиям подпрограммы I:					35032892,4	4357209,2	1925564,8	3646985,9	3974829,6	4062102,9	x	
					11782599,9	3736191,9	990796,2	2256495,6	2490570,8	2308545,4		
Федеральный бюджет (ФБ)					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
Областной бюджет (ОБ)					698816,5	142669,0	317722,5	79475,0	79475,0	79475,0		
					756882,7	304934,1	233677,2	122133,0	46069,2	46069,2		

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия, подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						№ целевого индикатора, показателя	
				Всего 2015-2030 г.г.	2015-2019 г.г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местный бюджет (МБ)											
Иные источники				План по программе	34334075,9	4214540,2	1607842,3	3567510,9	3895354,6	3982627,9	
				Согласованное финансирование	11029717,3	3431257,9	757119,0	2134362,6	2444501,6	2262476,2	
				План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа»											
Цель: эффективное осуществление Управлением деятельности по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа											
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной	Управление	2015 – 2023 г.г.	Всего:	План по программе	105788,8	53176,0	13649,0	13196,6	12883,6	12883,6	2.1.
				Согласованное финансирование	83542,9	44251,1	11057,2	11645,8	8294,4	8294,4	
				План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия, подпрограммы, отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						№ целевого индикатора, показателя			
				Всего 2015-2030 г.г.	2015-2019 г.г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
а, а также совершенствование маршрутной сети»			4	5	-	-	-	-	-	-	-		
				Согласованное финансирование									
				План по программе	390889,2	157692,8	71033,3	55092,5	53504,5	53566,1			
				Согласованное финансирование	348014,9	192691,0	33951,9	48934,6	40975,1	31462,3			
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-	-		
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-		
Основное мероприятие 2.3 «Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»	Управление	2015 – 2023 г.г.		Без финансирования						2.3.			

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия, подпрограммы, отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						№ целевого индикатора, показателя	
				Всего 2015-2030 г.г.	2015-2019 г.г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по действующим мероприятиям подпрограммы 3:											
Федеральный бюджет (ФБ)											
	План по программе				5034673,4	31064,3	1673703,1	1366277,6	1104900,0	858728,4	
	Согласованное финансирование				1364077,0	-	-	1364077,0	-	-	
	План по программе				4982016,2	21700,0	1645610,2	1364077,6	1091900,0	858728,4	
	Согласованное финансирование				1364077,0	-	-	1364077,0	-	-	
Областной бюджет (ОБ)											
	План по программе				37457,2	9364,3	28092,9	-	-	-	
	Согласованное финансирование				-	-	-	-	-	-	
Местный бюджет (МБ)											
	План по программе				15200,0	-	-	2200,0	13000,0	-	
	Согласованное финансирование				-	-	-	-	-	-	
Иные источники											
	План по программе				-	-	-	-	-	-	
	Согласованное финансирование				-	-	-	-	-	-	

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия, подпрограммы, наименования отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						№ целевого индикатора, показателя	
				Всего 2015-2030 г.г.	2015-2019 г.г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по действующим мероприятиям программы:											
				План по программе	40564243,8	4599142,3	3683950,2	5081552,6	5146117,7	4987281,0	1
				Согласованное финансирование	13578234,8	3973134,1	1035805,3	3681153,0	2539840,3	2348302,1	
				План по программе	4982016,2	21700,0	1645610,2	1364077,6	1091900,0	858728,4	
				Согласованное финансирование	1364077,0	-	-	1364077,0	-	-	
Федеральный бюджет (ФБ)											
				План по программе	736273,7	152033,3	345815,4	79475,0	79475,0	79475,0	
				Согласованное финансирование	752882,7	304934,1	233677,2	122133,0	46069,2	46069,2	
				План по программе	34845953,9	4425409,0	1692524,6	3638000,0	3974742,7	4049077,6	
				Согласованное финансирование	11461275,1	3668200,0	802128,1	2194943,0	2493771,1	2302232,9	
Местный бюджет (МБ)											
				План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
Иные источники											
				План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	

Приложение №4 к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
«Организация и развитие пассажирских перевозок
и координация работы операторов связи на территории
Новокузнецкого городского округа»

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

Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельного мероприятия	Исполнитель	Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам							
		ГРБС	РзПр	ЦСР	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»	Управление, победители конкурентных процедур, всего, в том числе:	934	0408	-	1035774,7	3681113,0	2539840,3	2348302,1	-
		934	0705	-	30,0	40,0	-	-	-
		934	1004	-	0,6	-	-	-	-
Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»	Управление, победители конкурентных процедур, всего, в том числе:	934	0408	09100	990796,2	2256495,6	2490570,8	2308545,4	-
Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом»	Управление, победители конкурентных процедур, всего	934	0408	09101 10390	341352,1	1681810,3	2353955,8	2262476,2	-
		934	0408	09101 71620	55692,0	108000,2	46069,2	46069,2	-
		934	0408	09101 71630	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом»	Управление, победители конкурентных процедур, всего	934	0408	09102 10400	395990,8	452552,3	90545,8	-	-
		934	0408	09102 71620	-	14132,8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта»	Управление, всего	934	0408	09103 10400	-	-	-	-	-
		934	0408	09104 10400	-	-	-	-	-
		934	0408	09104 71600	177985,2	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта»	Управление, всего	934	0408	09104 S1600	19776,1	-	-	-	-
		934	0408	09105 10400	-	-	-	-	-
		934	0408	09105 10400	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта»	Управление, всего	934	0408	09200	44978,5	60580,4	49269,5	39756,7	-
		934	0705	09200	30,0	-	-	-	-
		934	1004	09200	0,6	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа»	Управление, всего	934	0408	09201 10020	9644,4	9702,2	8294,4	8294,4	-
		934	0408	09201 10100	1254,9	1737,0	-	-	-
		934	0408	09201 10190	157,9	166,6	-	-	-
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы»	Управление, всего	934	0705	09201 10020	0,0	40,0	-	-	-
		934	0705	09201 10020	0,0	40,0	-	-	-
		934	0705	09201 10020	0,0	40,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети»	Управление, всего	934	0408	09202 11080	33921,4	48934,6	40975,1	31462,3	-
		934	0705	09202 11080	30,0	-	-	-	-
		934	1004	09202 11080	0,6	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух»	Исполнитель Управление, всего	934	0408	093G4 51081	-	1364077,0	-	-	-
Основное мероприятие 3.1 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры»	Управление, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, с увеличением количества работающих на газомоторном топливе»	Управление, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.3 Региональный проект «Чистый воздух»	Управление, всего	934	0408	093G4 51081	-	1364077,0	-	-	-

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

Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельного мероприятия	Исполнитель	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс.рублей), в том числе по годам									Итого на период 2020-2030г.г.
		ГРБС	РзПр	ЦСР	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»	Управление, победители конкурентных процедур а, всего, в том числе:	934	0408	-	-	-	-	-	-	-	9605030,1			
		934	0705	-	-	-	-	-	-	-	70,0			
		934	1004	-	-	-	-	-	-	-	0,6			
Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»	Управление, победители конкурентных процедур, всего, в том числе:	934	0408	09100	-	-	-	-	-	-	8046408,0			
Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом»	Управление, победители конкурентных процедур, всего	934	0408	09101 10390	-	-	-	-	-	-	6639594,4			
		934	0408	09101 71620	-	-	-	-	-	-	255830,6			
		934	0408	09101 71630	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электропассажирским транспортом»	Управление, победители конкурентных процедур, всего	934	0408	09102 10400	-	-	-	-	-	-	939088,9
		934	0408	09102 71620	-	-	-	-	-	-	14132,8
		934	0408	09103 10400	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электропассажирского транспорта»	Управление, всего	934	0408	09104 10400	-	-	-	-	-	-	-
		934	0408	09104 71600	-	-	-	-	-	-	177985,2
		934	0408	09104 S1600	-	-	-	-	-	-	19776,1
Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электропассажирского транспорта»	Управление, всего	934	0408	09105 10400	-	-	-	-	-	-	-
		934	0408	09200	-	-	-	-	-	-	194615,7
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	0705	09200	-	-	-	-	-	-	70,0
		934	1004	09200	-	-	-	-	-	-	0,6
		934	1004	09200	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						финансирование						
	Областной бюджет					План по программе	238247,5	-	238247,5	-	-	-
	Местный бюджет					Согласованное финансирование	177985,1	-	177985,1	-	-	-
	Иные источники					План по программе	26471,9	-	26471,9	-	-	-
	Расходы на ПСД, всего в том числе					Согласованное финансирование	19776,1	-	19776,1	-	-	-
						План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
						План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети»												
Проведение капитального ремонта гаражного бокса МКУ «ЦДС»												
	Всего, в том числе	630,0	630,0	2020г.	2020г.	План по программе	630,0	-	630,0	-	-	-
	Федеральный бюджет					Согласованное финансирование	599,4	-	599,4	-	-	-
	Областной бюджет					План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
						План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Местный бюджет					План по программе	630,0	-	630,0	-	-	-
	Иные источники					Согласованное финансирование	599,4	-	599,4	-	-	-
	Расходы на ПСД, всего в том числе	10,7	10,7			План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
						План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	10,7	-	10,7	-	-	-
	Основное мероприятие 3.1 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электрогоспарспорта и улучшение инженерной инфраструктуры»,											
	Основное мероприятие 3.3 Региональный проект «Чистый воздух»											
1.	Строительство контактной сети троллейбуса в Новоильинском районе											
	Всего, в том числе					План по программе	143940,0	-	-	-	12000,0	131940,0
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	0,0
	Федеральный бюджет					План по программе	131940,0	-	-	-	-	131940,0
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	0,0
	Областной бюджет					План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет					План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Иные					План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	источники					программе						
	Расходы на ПСД	12000,0	12000,0	2022г.	2022г.	План по программе	12000	-	-	-	12000,0	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
2.	Строительство трамвайного кольца в районе привокзальной площади											
	Всего, в том числе					План по программе	23200,0	-	-	2200,0	21000,0	-
	Федеральный бюджет					Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
						План по программе	21000,0	-	-	-	21000,0	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет					План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Иные источники					План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Расходы на ПСД	2200,0	2200,0	2021г.	2021г.	План по программе	2200	-	-	2200,0	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
3.	Строительство тяговой преобразовательной двухагрегатной подстанции в Новоильинском районе											
	Всего, в том числе					План по программе	69920,0	-	-	-	1000,0	68920,0
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	0
							-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						финансирование						
	Федеральный бюджет					План по программе	68920,0	-	-	-	-	68920,0
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет					План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Иные источники					План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Расходы на ПСД	1000,0	1000,0	2022г.	2022г.	План по программе	1000,0	-	-	-	1000,0	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-

Приложение №6 к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
«Организация и развитие пассажирских перевозок
и координация работы операторов связи на территории
Новокузнецкого городского округа»

Форма №6 «Сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершённых в период 2015-2020 г.г.»

Наименование программы, подпрограммы		Объем финансирования за период 2015-2020г.г., тыс.руб.				Показатели программы и их значения, достигнутые за период 2015-2020г.г.			
Номер основного и отдельного мероприятия	Наименование основного и отдельного мероприятия	Источники финансирования	Объем планового финансирования тыс.руб.	Объем фактического финансирования тыс.руб.	Номер показателя программы	Наименование показателя программы	Единица измерения	Достигнутое значение показателя	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»									
отдельное мероприятие	«Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа»	Всего:	41540,0	75054,1	4.1	Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов	%	100	
		Федеральный бюджет:							
		Областной бюджет:							
		Местный бюджет	41540,0	75054,1					
		Иные источники:							
		Всего:	41540,0	75054,1					x
Итого по завершённым мероприятиям программы:									
			41540,0	75054,1					
		Иные источники:							