



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2024 № 63

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.12.2023 №16/109 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», 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» изменение, изложив приложение «Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Новокузнецка от 27.02.2024 №35 «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 сетевом издании «Официальные документы Новокузнецкого городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

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

Глава города



С. Н. Кузнецов

Приложение к постановлению администрации

города Новокузнецка от 21.03.2024 № 63

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 «Развитие транспорта Кузбасса»; региональный проект «Чистый воздух» федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология»
3	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.08.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации»
4	Директор программы	Первый заместитель Главы города
5	Разработчик программы	Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - Управление)
6	Цель и задачи программы	Цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения Новокузнецкого городского округа (далее также – город, городской округ) в пассажирских перевозках и услугах связи. Задачи: 1) обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта; 2) эффективное осуществление Управлением деятельности по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа; 3) развитие парка экологически чистого пассажирского транспорта; 4) повышение эффективности использования бюджетных средств
7	Срок реализации программы	2015-2030г.г.

8	Целевые индикаторы и показатели программы	Целевой индикатор: доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа. Показатели: 1) доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу; 2) доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом; 3) количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта; 4) количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд; 5) количество приобретенной спецтехники для обслуживания электротранспорта; 6) доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом; 7) доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом; 8) доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту; 9) доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту; 10) количество фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; 11) уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу; 12) процент охвата населения города услугами связи; 13) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 14) количество обновленного подвижного состава городского электрического транспорта (далее также - ГЭТ, электротранспорт); 15) количество реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта; 16) количество приобретенного экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух»; 17) количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления строительства объектов электротранспорта 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	Исполнители 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) Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее - МКУ «ЦДС») Муниципальное бюджетное учреждение «Единый центр организации пассажирских перевозок» (далее - МБУ «ЕЦОПП»)	
12	Объемы и источники финансирования программы, тыс.рублей	План	Согласованное финансирование
12.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2030г.г.	49 462 557,1	23 453 626,0
	2015-2022г.г.	18 293 643,1	13 922 893,7
	2023г.	5 564 140,9	4 235 339,9
	2024г.	5 103 737,3	1 399 065,2
	2025г.	4 844 831,7	2 007 193,9
	2026г.	5 006 204,1	1 889 133,3
	2027г.	2 685 000,0	-
	2028г.	2 750 000,0	-
	2029г.	2 600 000,0	-
	2030г.	2 615 000,0	-
12.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2030г.г.	5 434 185,6	4 294 502,2
	2015-2022г.г.	4 454 985,6	2 943 382,8
	2023г.	979 200,0	1 351 119,4
	2024г.	-	-
	2025г.	-	-
	2026г.	-	-
	2027г.	-	-
	2028г.	-	-
	2029г.	-	-
	2030г.	-	-
12.3	Областной бюджет	х	х

	2015-2030г.г.	1 185 671,6	1 420 049,8
	2015-2022г.г.	627 299,3	848 207,7
	2023 г.	134 075,1	147 544,9
	2024 г.	141 432,4	141 432,4
	2025 г.	141 432,4	141 432,4
	2026г.	141 432,4	141 432,4
	2027г.	-	-
	2028г.	-	-
	2029г.	-	-
	2030г.	-	-
12.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2030г.г.	42 842 699,9	17 739 074,0
	2015-2022г.г.	13 211 358,2	10 131 303,2
	2023г.	4 450 865,8	2 736 675,6
	2024г.	4 962 304,9	1 257 632,8
	2025г.	4 703 399,3	1 865 761,5
	2026г.	4 864 771,7	1 747 700,9
	2027г.	2 685 000,0	-
	2028г.	2 750 000,0	-
	2029г.	2 600 000,0	-
	2030г.	2 615 000,0	-
12.5	Иные источники	х	х
	2015-2030г.г.	-	-
	2015-2022г.г.	-	-
	2023г.	-	-
	2024г.	-	-
	2025г.	-	-
	2026г.	-	-
	2027г.	-	-
	2028г.	-	-
	2029г.	-	-
	2030г.	-	-
13	Ожидаемый результат реализации программы	К концу 2030 года планируется достижение целевого индикатора и показателей до следующих уровней:	

13.1	В соответствии с планом	- долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа следует сохранить на уровне 0%; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9%; - увеличение количества реконструированных или построенных объектов для электротранспорта до 7 единиц; - приобретение трамвайных вагонов в количестве 23 единиц; - приобретение спецтехники для обслуживания электротранспорта в количестве 7 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 844руб. на 1 машино-час; - охват не менее 64,5% населения города услугами связи; - обновление подвижного состава ГЭТ в количестве 30 единиц; - увеличение количества реконструированных, капитальноотремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта до 18 единиц; - приобретение экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 70 единиц; - разработка проектно-сметной документации для осуществления строительства объектов электротранспорта в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 1 единицы; - 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	- долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа следует сохранить на уровне 0%; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 97,3%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 97,5%; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом сохранить на уровне 100%; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом сохранить на уровне 100%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту, не менее чем на 99,9%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту, не менее чем на 99,9%; - приобретение трамвайных вагонов в количестве 19 единиц; - отсутствие фактов нарушения Управлением 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 844руб. на 1 машино-час; - охват не менее 64,5% населения города услугами связи; - увеличение реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта до 18 единиц; - приобретение экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 70 единиц; - разработка проектно-сметной документации для осуществления строительства объектов электротранспорта в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 1 единицы; - 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. 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.

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

Транспортная сеть города в настоящее время насчитывает 94 муниципальных маршрута регулярных перевозок, в том числе: 41 муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, 40 межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, по которым перевозка пассажиров и багажа осуществляется по регулируемым тарифам, 13 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, по которым перевозка пассажиров и багажа осуществляет 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 предусматривалось 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 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.

Ежегодно автомобильным и городским наземным электрическим транспортом перевозится порядка 69,2 млн. пассажиров. Среднесуточный выпуск транспорта на линию

составляет около 393 единиц, в том числе: 51 трамваев, 32 троллейбуса и 310 автобусов, которые осуществляют перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.

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 города 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 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 Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2023 №657 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса»;
- 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 03.02.2015 №10 «О комиссии по безопасности пассажирских перевозок»;
- 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 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»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 23.07.2021 №195 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидии транспортным организациям на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в весенне-осенний период»;

- постановление администрации города Новокузнецка от 26.04.2022 №90 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок».

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

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 «Развитие транспорта Кузбасса»
3	Директор подпрограммы 1	Начальник Управления
4	Разработчик подпрограммы 1	Управление

5	Цель и задачи подпрограммы 1	Цель: обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта на перевозках по социальному заказу. Задачи: 1) организация регулярной бесперебойной работы пассажирского автотранспорта, электротранспорта по социальному заказу; 2) повышение безопасности и качества перевозок городским пассажирским транспортом по социальному заказу
6	Срок реализации подпрограммы 1	2015-2030г.г.
7	Показатели подпрограммы 1	1. Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу; 2. Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом; 3. Количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта; 4. Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд; 5. Количество приобретенной спецтехники для обслуживания электротранспорта; 6. Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом; 7. Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом; 8. Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту; 9. Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту
8	Перечень мероприятий подпрограммы 1	Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом». Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом»; Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта»; Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта»; Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта»
9	Исполнитель подпрограммы 1	Управление
10	Участники подпрограммы 1	Победители конкурентных процедур

11	Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс.рублей	План	Согласованное финансирование
11.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2030г.г.	43 081 455,2	18 289 501,4
	2015-2022г.г.	13 328 947,7	10 488 724,4
	2023г.	4 482 121,5	2 798 005,4
	2024г.	4 989 284,1	1 299 217,6
	2025г.	4 734 950,0	1 910 807,3
	2026г.	4 896 151,9	1 792 746,7
	2027г.	2 685 000,0	-
	2028г.	2 750 000,0	-
	2029г.	2 600 000,0	-
	2030г.	2 615 000,0	-
11.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2030г.г.	-	-
	2015-2022г.г.	-	-
	2023г.	-	-
	2024г.	-	-
	2025г.	-	-
	2026г.	-	-
	2027г.	-	-
	2028г.	-	-
	2029г.	-	-
	2030г.	-	-
11.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2030г.г.	1 148 214,4	1 420 049,8
	2015-2022г.г.	589 842,1	848 207,7
	2023 г.	134 075,1	147 544,9
	2024 г.	141 432,4	141 432,4
	2025 г.	141 432,4	141 432,4
	2026г.	141 432,4	141 432,4
	2027г.	-	-
	2028г.	-	-
	2029г.	-	-
	2030г.	-	-
11.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2030г.г.	41 933 240,8	16 869 451,6
	2015-2022г.г.	12 739 105,6	9 640 516,7
	2023г.	4 348 046,4	2 650 460,5
	2024г.	4 847 851,7	1 157 785,2
	2025г.	4 593 517,6	1 769 374,9
	2026г.	4 754 719,5	1 651 314,3
	2027г.	2 685 000,0	-
	2028г.	2 750 000,0	-
	2029г.	2 600 000,0	-
	2030г.	2 615 000,0	-
11.5	Иные источники	х	х

	2015-2030г.г.	-	-
	2015-2022г.г.	-	-
	2023 г.	-	-
	2024г.	-	-
	2025г.	-	-
	2026г.	-	-
	2027г.	-	-
	2028г.	-	-
	2029г.	-	-
	2030г.	-	-
12	Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1	К концу 2030года планируется достижение следующих показателей:	
12.1	В соответствии с планом	- выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9%; - увеличениеколичества реконструированных или построенных объектов для электротранспорта до 7 единиц; - приобретение трамвайных вагонов в количестве 23 единиц; - приобретение спецтехники для обслуживания электротранспорта в количестве 7единиц; - выполнениемашино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100% автомобильным транспортом; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100% электротранспортом; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9% по автомобильному транспорту; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9% по электротранспорту	

12.2	В соответствии с согласованным финансированием	- выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 97,3%; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 97,5%; - приобретение трамвайных вагонов в количестве 19 единиц; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100% автомобильным транспортом; - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу сохранить на уровне 100% электротранспортом; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9% по автомобильному транспорту; - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом, не менее чем на 99,9% по электротранспорту
------	--	---

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 2023 года перевезено около 53,3 млн. пассажиров по регулируемым тарифам. Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом 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.

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 41 автобусному маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Протяженность данных маршрутов 2 083,9 км.

Среднесуточное количество подвижного состава, выпускаемого на линию в рамках осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, составляет около 310 единиц подвижного состава, из них 14% приходится на автобусы особо большой вместимости, 86% - на автобусы большой и средней 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 объектов и территории предприятия.

МТТП обеспечивает пассажирские перевозки по 7 троллейбусным и 6 трамвайным муниципальным маршрутам общей протяженностью 344,0 км, в том числе троллейбус (в прямом и обратном направлении) – 150,9 км, трамвай – 193,1 км. Среднесуточное количество подвижного состава, выпускаемого МТТП на линию, составляет 82,2 единицы, в том числе: трамваев – 50,7 единиц, троллейбусов – 31,5 единиц. Городским наземным электрическим транспортом перевозится в год около 16 млн. пассажиров.

За 2021-2022 годы парк подвижного состава городского наземного электрического транспорта обновился в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух» за счет поступления 28 единиц трамвайных вагонов модели 71-623-04, и 30 единиц троллейбусов, из них 15 единиц низкопольных, и 15 единиц низкопольных на автономном ходу. Списано 4 троллейбуса: марки ЗИУ-682Г-013.03-1 ед.; марки ЗИУ-682Г-012-3 ед. и 2 трамвая: КТМ-71-605-1 ед.; 71-608К-1 ед. Средний возраст подвижного состава троллейбусного парка составляет 10 лет при норме 7 лет, средний возраст подвижного состава трамвайного парка 18 лет при норме 16 лет. Техническая эксплуатация таких транспортных средств требует значительных затрат на ремонт и обслуживание.

За 2023 год в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух» поступило 4 единицы трамвайных вагонов модели 71-623-04, и 8 единиц троллейбусов модели Горожанин УТТЗ 6241.01, из них 4 единицы - с увеличенным автономным ходом (УАХ). Списано за 2023 год 7 троллейбусов модели ЗИУ-682Г, в том числе 1 учебный, и 1 спецвагон. Средний возраст подвижного состава троллейбусного парка составляет 7 лет при

норме 7 лет, средний возраст подвижного состава трамвайного парка 17 лет при норме 16 лет.

Производственно-техническая база МТПП 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 102,546 километра одиночного пути, 175 комплектов стрелочных переводов (на обслуживании 170), 101 пересечение трамвайных путей с автодорогой (переездов), в том числе 32 плиточных, 69 асфальтовых, 158 остановочных платформ, 15 единиц специальных трамваев. Износ основных фондов хозяйства составляет 100 %.

Состояние контактно-кабельной сети.

Энергоснабжение троллейбусных и трамвайных маршрутов обеспечивают 16 тяговых подстанций, расположенных во всех районах города с полным износом оборудования. Протяженность кабельной сети составляет 41, 733 км, ее износ составляет 93,7%. Протяженность контактной сети трамвая - 102,805 км.

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. Износ контактной сети по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 82,7 %.

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 эти факторы 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 заключением 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 предусматривалась в период с 01.01.2020 по 14.11.2021 документом планирования.

В 2022 году действовало 15 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, привлечения 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 «Развитие транспорта Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2023 №657 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие транспорта Кузбасса», 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 МТПП предоставляется городской наземный электрический транспорт согласно расписанию движения на муниципальных маршрутах и обеспечиваются комфортные и безопасные условия для пассажиров. В 2022 году заключено 13 муниципальных контракта с началом срока их действия с 01.01.2023.

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 3.3 «Региональный проект «Чистый воздух»» 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 2020-2030 г.г. представлены в таблице:

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025-2030г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Реконструкция контактной и кабельной сети трамвая и троллейбуса и электрооборудования тяговых подстанций							
1.1.	Внедрение телемеханики на тяговых подстанциях	20873,0	20873,0					
1.2.	Выезд из депо №1 по пр. Курако	113821,6	113821,6					
1.3.	Развитие контактной сети троллейбуса на участках:	154400,0	154400,0					
1.3.1.	Гормолзавод – трест КМС	60811,0	60811,0					
1.3.2.	ул.40 лет ВЛКСМ – 18 квартал	53009,0	53009,0					
1.3.3.	ул. ДОЗ – ул. Л. Чайкиной	40580,0	40580,0					
1.4.	Капитальный ремонт бомбоубежища, находящегося на территории МТПП	1688,8		1688,8				
	Итого:	290783,4	289094,6	1688,8				
2.	Строительство трамвайного пути							
2.1.	Строительство тяговой подстанции в Заводском районе	72125,1		72125,1				
	Итого:	72125,1		72125,1				
	ВСЕГО:	362908,5	289094,6	73813,9				

Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта».

В 2017 году планировалось приобрести 4 единицы троллейбусов.

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.

В период 2020 и 2021 годов приобретено 9 единиц трамвайных пассажирских вагонов, из них односекционных 7 единиц и двухсекционных 2 единицы.

Приобретение трамвайных вагонов на условиях софинансирования

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество	Год	Сумма, тыс.руб.
1.	Приобретение трамвайных вагонов:				
1.1.	Односекционные	единиц	7	2020	378 150,0
1.2.	Двухсекционные		1	2020	
			1	2021	66 910,0

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

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015 г.- 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025-2030 г.г.
1.	Приобретение спецтехники для обслуживания трамвайных путей:	15200	15200					
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					

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015 г.- 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025-2030 г.г.
1.4.	автогрейдер ДЗ-98	5200	5200					
2.	Приобретение спецтехники для обслуживания контактных сетей трамвая и троллейбуса:	8100	8100					
2.1.	автовышка (автогидроподъемник) ПСС-131.18Э на базе а/м КАМАЗ 43-502	3300	3300					
2.2.	навесное оборудование: гидромолот для экскаватора-погрузчика «TEREX»	150	150					
2.3.	грузовой манипулятор EFFER 130 5S на базе КАМАЗ 43-502 грузоподъемность ю 5 т	4650	4650					
	Всего:	23300	23300					

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	х	
3	Директор подпрограммы 2	Начальник Управления	
4	Разработчик подпрограммы 2	Управление	
5	Цель и задачи подпрограммы 2	Цель: эффективное осуществление Управлением деятельности по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа. Задачи: 1) эффективное выполнение Управлением возложенных на него функций; 2) повышение перевозчиками уровня доходности от перевозок по социальному заказу; 3) удовлетворение потребностей жителей города в услугах связи	
6	Срок реализации подпрограммы 2	2015-2026г.г.	
7	Показатели подпрограммы 2	1.Количество фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций. 2.Уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу. 3.Процент охвата населения города услугами связи	
8	Перечень мероприятий подпрограммы 2	Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы». Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети». Основное мероприятие 2.3 «Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»	
9	Исполнитель подпрограммы 2	Управление	
	Участник подпрограммы 2	МКУ «ЦДС»	
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы 2, тыс.рублей	План	Согласованное финансирование
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2026г.г.	867 919,1	794 568,2

	2015-2022г.г.	430 712,6	415 732,3
	2023г.	102 819,4	86 215,1
	2024г.	114 453,2	99 847,6
	2025 г.	109 881,7	96 386,6
	2026 г.	110 052,2	96 386,6
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2026г.г.	-	-
	2015-2022г.г.	-	-
	2023 г.	-	-
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2026г.г.	-	-
	2015-2022г.г.	-	-
	2023 г.	-	-
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
10.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2026 г.г.	867 919,1	794 568,2
	2015-2022 г.г.	430 712,6	415 732,3
	2023 г.	102 819,4	86 215,1
	2024 г.	114 453,2	99 847,6
	2025 г.	109 881,7	96 386,6
	2026 г.	110 052,2	96 386,6
10.5	Иные источники	х	х
	2015-2026г.г.	-	-
	2015-2022г.г.	-	-
	2023 г.	-	-
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы 2	К концу 2026г. планируется достижение следующих показателей:	
11.1	В соответствии с планом	- 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 844 руб. на 1 машино-час; - охват не менее 64,5% населения города услугами связи	

11.2	В соответствии с согласованным финансированием	- отсутствие фактов нарушения Управлением исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - достижение перевозчиками уровня доходности на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу не менее 844 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 создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Новокузнецкого 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».

Основными задачами Управления являются:

- 1) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
- 2) определение условий и порядка деятельности, обеспечение устойчивого функционирования, а также контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений городского округа, подведомственных Управлению;
- 3) координация участия транспортных организаций и организаций связи независимо от форм собственности и организационно-правовых форм в комплексном социально-экономическом развитии городского округа;
- 4) участие в разработке концепций и программ развития транспортного комплекса и систем связи на территории городского округа с учетом потребностей городского хозяйства и интересов населения городского округа;
- 5) координация в пределах своей компетенции деятельности в области связи с целью повышения уровня телефонизации, развития телекоммуникаций и систем связи на территории городского округа;
- 6) подготовка и участие в разработке проектов муниципальных правовых актов городского округа по вопросам развития транспортной сети и систем связи городского округа, а также иным вопросам, входящим в компетенцию Управления;
- 7) поддержка и содействие развитию предпринимательства в сфере пассажирских перевозок и в области связи на территории городского округа.

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;

- непригодность 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.

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

Реализацию подпрограммы 2 осуществляет Управление при участии МКУ «ЦДС».

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 «Развитие транспорта Кузбасса»; региональный проект «Чистый воздух» федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология»
3	Директор подпрограммы 3	Начальник Управления
4	Разработчик подпрограммы 3	Управление
5	Цель и задачи подпрограммы 3	Цель: развитие парка экологически чистого пассажирского транспорта. Задачи: 1) развитие городского наземного электрического транспорта, задействованного в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам; 2) обеспечение поэтапного перехода на использование газомоторного топлива в общественном транспорте, задействованном в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам.
6	Срок реализации подпрограммы 3	2019-2026г.г.
7	Показатели подпрограммы 3	1) количество обновленного подвижного состава ГЭТ; 2) количество реконструированных, капитальноотремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта; 3) количество приобретенного экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух»; 4) количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления строительства объектов электротранспорта в рамках регионального проекта «Чистый воздух»; 5) доля автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам.

8	Перечень мероприятий подпрограммы 3	Основное мероприятие 3.1 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры» Основное мероприятие 3.2 «Обновление подвижного состава общественного транспорта с увеличением количества работающего на газомоторном топливе» Основное мероприятие 3.3 «Региональный проект «Чистый воздух»	
9	Исполнители подпрограммы 3	Управление	
10	Участник подпрограммы 3	МБУ «ЕЦОПП»	
11	Объемы и источники финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей	План	Согласованное финансирование
11.1	Всего по источникам	х	х
	2019-2026г.г.	5 471 642,8	4 294 502,2
	2019-2022г.г.	4 492 442,8	2 943 382,8
	2023г.	979 200,0	1 351 119,4
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
11.2	Федеральный бюджет	х	х
	2019-2026г.г.	5 434 185,6	4 294 502,2
	2019 -2022г.г.	4 454 985,6	2 943 382,8
	2023г.	979 200,0	1 351 119,4
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
11.3	Областной бюджет	х	х
	2019-2026г.г.	37 457,2	-
	2019-2022г.г.	37 457,2	-
	2023г.	-	-
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
11.4	Местный бюджет	х	х
	2019-2026г.г.	-	-
	2019-2022г.г.	-	-
	2023г.	-	-
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
11.5	Иные источники	х	х
	2019-2026г.г.	-	-
	2019-2022г.г.	-	-
	2022 г.	-	-

	2023 г.	-	-
	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
	2026 г.	-	-
12	Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3	К концу 2026 года планируется достижение следующих результатов:	
12.1	В соответствии с планом	1) обновление подвижного состава ГЭТ в количестве 30 единиц; 2) увеличение количества реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта до 18 единиц; 3) приобретение экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 70 единиц; 4) разработка проектно-сметной документации для осуществления строительства объектов электротранспорта в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 1 единицы; 5) увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам, до 40%.	
12.2	В соответствии с согласованным финансированием	1) увеличение реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта до 18 единиц; 2) приобретение экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 70 единиц; 3) разработка проектно-сметной документации для осуществления строительства объектов электротранспорта в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 1 единицы; 4) увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам, до 66,7%.	

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, удаленность 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 период 2019-2020 годов обновился за счет поступления 4 единиц троллейбусов: в 2019 году – 2 единицы троллейбуса «Тролза 5265 Мегаполис» за 33098,1 тыс.руб., в 2020 году 2 единицы троллейбуса УТТЗ-6241 с низким уровнем пола и увеличенным автономным ходом за 35 933,6 тыс.руб.

В рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух» в 2021 году приобретено 20 единиц трамвайных вагонов за 777 666,7 тыс.руб., и 19 единиц троллейбусов УТТЗ-6241 с низким уровнем пола, из них 10 единиц троллейбусов с увеличенным автономным ходом за 284570,0 тыс. руб., 9 единиц троллейбусов с аварийным автономным ходом за 194771,3 тыс.руб. В 2022 году приобретено 8 единиц трамвайных вагонов с выплатой аванса в размере 619 975,0 тыс.руб., и 11 единиц троллейбусов УТТЗ-6241 с низким уровнем пола, из них 5 единиц троллейбусов с увеличенным автономным ходом, 6 единиц троллейбусов с аварийным автономным ходом с выплатой аванса в размере 530 246,2 тыс.руб. В 2023 году приобретено 4 трамвайных вагона модели 71-623-04, оплата произведена на сумму 259 422,2 тыс.руб., а также приобретено 8 троллейбусов Горожанин УТТЗ 6241.01, оплата произведена на сумму 102 347,5 тыс.руб.

В 2022 году износ подвижного состава троллейбусного парка по средневзвешенному проценту износа по состоянию на 01.01.2023 г. составил 70,15 %.

В 2023 году износ подвижного состава троллейбусного парка по средневзвешенному проценту износа по состоянию на 01.01.2024 г. составил 57,09 %, трамвайного парка - 69,62 %.

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%.

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

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 в 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

федерального проекта «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 Кузбасса» на 2014-2025 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 в 2020 году не приобретался.

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

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

В период 2019 - 2022 годов планировалось поступление автобусов, работающих на газомоторном топливе:

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

газомоторном топливе						
----------------------	--	--	--	--	--	--

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 федерального 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 70 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	32	20	8	4
Цена	тыс. руб.	x	38 933,3	73 283,1	
Итого	тыс. руб.	1 658 063,9	778 666,7	879 397,2	
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	21 641,3	29 259,0	
Цена низкопольных на автономном ходу	тыс. руб.	x	28 457,0	38 473,5	
Итого, в т.ч. низкопольных	тыс. руб.	1 171 935,0	194 771,3	632 593,7	
Итого, в т.ч. низкопольных на автономном ходу	тыс. руб.		284 570,0		

Всего приобретения троллейбус)	стоимость (трамвай,	тыс. руб.	2 769 998,9	1 258 008,0	1 511 990,9
--------------------------------------	------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------

Помимо выполнения мероприятия 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта» подпрограммы 1 настоящей программы, дополнительно в период 2021-2023г.г. в рамках федерального проекта «Чистый воздух» для улучшения состояния инфраструктуры городского электрического транспорта проведены работы по капитальному ремонту и строительству 14 объектов ГЭТ. Кроме того, в 2024 году планируется выполнение работ по строительству 1 объекта ГЭТ, по капитальному ремонту 3 объектов ГЭТ и разрабатывается проектно-сметная документация в количестве 1 единицы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерен ия	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выполнение работ по капитальному ремонту линейного объекта : «Кемеровская область, г.Новокузнецк. Капитальный ремонт трамвайных путей маршрута №10 «Торговый центр - ст.Восточная». Участок «ост. Кузбасская ярмарка - ост.Опытный завод». Участок «ост. Кислородный цех - кольцо «Восточное». Участок «кольцо «Восточное»	тыс. руб.			106 896,2		106 896,2
2.	Выполнение работ по капитальному ремонту линейного объекта: «Кемеровская область, г. Новокузнецк. Контактная сеть трамвайного маршрута №10 «Торговый центр – ст. Восточная». Участок «ост. Кузбасская ярмарка – ост. Опытный завод». Участок «ост. АТЦ – ост. Западная». Участок «ост. УЖДТ – ст. Восточная»	тыс. руб.			19 033,9		19 033,9
3.	Капитальный ремонт аварийного участка трамвайных путей на перегезде ЛВЗ (протяженность 0,108 км)	тыс. руб.	6 949,1				6 949,1
4.	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства«Капитальный ремонт трамвайных путей перегезд ул.Конева – перегезд ЛВЗ,уч. Левый берег, перегезд ЛВЗ-стадион Регби». Капитальный ремонт объекта капитального строительства трамвайных путей «Комсомольская – Таштагольская уч. ул.Ленина.23 –перегездул.Конева, ул.Ленина,17-23	тыс. руб.		298 784,0	4 893,5		303 677,5
5.	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства «Капитальный ремонт контактной сети трамвая	тыс. руб.		14 690,3			14 690,3

	«Комсомольская - Таштагольская уч. ул.Ленина, 9- ул.Ленина,140						
6.	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства «Капитальный ремонт контактной сети трамвая «Комсомольская – Таштагольская», уч. ост. «Байдаевская – ост. Собор Рождества Христова», капитальный ремонт контактной сети трамвая уч. «Комсомольская – Советская площадь»	тыс. руб.		25 240,6	3 436,4		28 677,0
7.	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства «Капитальный ремонт объектов кабельной сети ТП №1 и ТП №18». Капитальный ремонт объекта капитального строительства: «Кемеровская область, г. Новокузнецк. Капитальный ремонт питающей (фидерной) сети п/ст №21 с заменой оборудования»	тыс. руб.		62 657,4	1 121,9		63 779,3
8.	Выполнение работ по капитальному ремонту линейного объекта: «Кемеровская область, г. Новокузнецк. Капитальный ремонт питающей (фидерной) сети 6 кВ тяговой подстанции №21»	тыс. руб.			4 233,4		4 233,4
9.	Выполнение работ по проверке средств измерения – приборов учета электрической энергии, измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения по месту их установки без демонтажа	тыс. руб.	197,6				197,6
10.	Выполнение работ по проверке (калибровке) средств измерения	тыс. руб.		22,3			22,3
11.	Капитальный ремонт трамвайного пути на участке «Кузнецкий мост-Топольники»	тыс.руб.	32 925,3				32 925,3
12.	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «Кемеровская область.г. Новокузнецк. Трамвайные пути переезда «Комсомольская площадка» (пр. Октябрьский – пр. Дружбы)»	тыс.руб.			66 754,2		66 754,2
13.	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Троллейбусная линия от шоссе Бызовское по проспектам Записиовцев, Авиаторов, Мира и ул.Косыгина и тяговая трансформаторная подстанция в Новоильинском районе города Новокузнецка»	тыс. руб.			406 185,8		406 185,8

14.	Выполнение работ по строительству объекта: «Трамвайное кольцо в районе Привокзальной площади г. Новокузнецка»	тыс. руб.		24 369,8			24 369,8
15.	Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Орджоникидзе от пр. Metallургов до пр. Кузнецкстроевского. Ремонт трамвайных путей на ул. Орджоникидзе от пр. Metallургов до пр. Кузнецкстроевского (устройство асфальтобетонного покрытия). Ремонт трамвайных путей на пересечении с автодорогой на ул.Орджоникидзе – пр. Кузнецкстроевский	тыс. руб.	63 007,9				63 007,9
16.	Выполнение работ по капитальному ремонту линейного объекта: «Кемеровская область, г. Новокузнецк. Капитальный ремонт контактной сети трамвая и троллейбуса, включающий замену опор, по проспекту Октябрьский»	тыс. руб.				369459,2	369 459,2
17.	Выполнение работ по капитальному ремонту линейного объекта: «Кемеровская область, г. Новокузнецк. Капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Октябрьский. Участок «ост. Универбыт – переезд «Комсомольская площадь»	тыс. руб.					
18.	Выполнение работ по капитальному ремонту линейного объекта: «Кемеровская область г. Новокузнецк. Капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Циолковского. Участок от дома Циолковского, 1 до переезда ул. Кутузова»	тыс. руб.					
	Всего:	тыс. руб.	103 079,9	425 764,4	612 555,3	369459,2	1 510 858,8

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	2022 г.	2023г.	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Выполнение работ по разработке проектной документации с выполнением инженерных изысканий и прохождением государственной экспертизы в целях строительства объекта капитального строительства: «Троллейбусная линия от шоссе Бызовское по проспектам Запсибовцев, Авиаторов, Мира и ул. Косыгина и тяговая трансформаторная подстанция в Новоильинском районе города Новокузнецка»	тыс. руб.	6 309,6	7 335,2	13 644,8

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	2022 г.	2023г.	Всего
1	2	3	4	5	6
	Всего:	тыс. руб.	6 309,6	7 335,2	13 644,8

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

4.3.3. Система управления подпрограммой 3

Реализацию подпрограммы 3 осуществляют Управление при участии МБУ «ЕЦОПП». Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Управление. Для обеспечения мониторинга, анализа и контроля за ходом реализации подпрограммы 3 Управление организует ведение отчетности не реже двух раз в течение отчетного периода.

Отчет о реализации основного мероприятия 3.3 «Региональный проект «Чистый воздух», в части строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа, МБУ «ЕЦОПП» предоставляет в Управление по итогам первого полугодия текущего финансового года в срок до 1 июля текущего финансового года и по итогам отчетного года – в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.

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 тарифам. Уровень тарифов и наличие льгот по оплате проезда в пассажирском транспорте не обеспечивает необходимого роста доходности перевозок.

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 49 462 557,1 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015г. – 839138,1 тыс.руб.;
- в 2016г.-843 905,4тыс.руб.;
- в 2017г. -871 347,4тыс.руб.;
- в 2018г.-792545,4тыс. руб.;
- в 2019г. -940 127,8тыс.руб.;
- в 2020г. –3 336 022,0тыс.руб.;
- в 2021г.-5 075 393,3тыс.руб.;
- в 2022г. -5 595 163,7тыс.руб.;
- в 2023г.– 5 564 140,9тыс.руб.;
- в 2024г.– 5 103 737,3 тыс.руб.;
- в 2025г. –4 844 831,7 тыс.руб.;
- в 2026г. –5 006 204,1 тыс.руб.;
- в 2027г. –2 685 000,0 тыс.руб.;
- в 2028г. –2 750 000,0 тыс.руб.;
- в 2029г.-2 600 000,0тыс.руб.;
- в 2030г. –2 615 000,0тыс.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 2030года 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 7 единиц;

- приобретение трамвайных вагонов в количестве 23 единиц;

- приобретение спецтехники для обслуживания электротранспорта в количестве 7 штук;

- выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортомсохранить 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 844руб. на 1 машино-час;
- охват не менее 64,5 % населения города услугами связи;
- обновление подвижного состава ГЭТ в количестве 30единиц;
- увеличение количества реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта до 18единиц;
- приобретение экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 70 единиц;
- разработка проектно-сметной документации для осуществления строительства объектов электротранспорта в рамках регионального проекта «Чистый воздух» в количестве 1 единицы;
- 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 2015-2023г.г., приведены в форме №6 приложения №6 к программе.

7. Система управления программой

Контроль за реализацией подпрограмм и отдельного мероприятия программы осуществляет Управление.

Реализацию подпрограммы 2 осуществляют Управление, при участии МКУ «ЦДС».

Реализацию подпрограммы 3 осуществляют Управление, при участии МБУ «ЕЦОПП».

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.

Участник программы – МКУ «ЦДС» несет ответственность за обеспечение организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам наземного городского и (или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования, а также обеспечение за функционирование автоматизированной навигационно-информационной системы диспетчерского управления и мониторинга наземного пассажирского транспорта.

Участник программы – МБУ «ЕЦОПП» несет ответственность за обеспечение реализации полномочий Управления в части строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа.

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

Отчеты о реализации программы Управление предоставляет в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка и

директору программы по итогам первого полугодия текущего финансового года в срок до 1 августа текущего финансового года и по итогам отчетного года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

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

Первый заместитель Главы города



Е.А.Бедарев

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

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

№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.- 2022г.г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
1	2	3	4	5	6	7	8	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
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежеквартально	x	0	0	0	0	0
	В соответствии с согласованным финансированием				x	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
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежеквартально	x	100	x	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием				x	97,3	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.2.	Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом				98,5	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежеквартально	x	99,9	x	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием				x	97,5	x	x	x	x
1.3.	Количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта				x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	единиц	Отчетные данные	ежегодно	x	7	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	-	-	-	-	-
1.4.	Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд				x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	шт.	Отчетные данные	ежегодно	x	23	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	19	-	-	-	-
1.5.	Количество приобретенной спецтехники для электротранспорта				x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	шт.	Отчетные данные	Ежегодно	x	7	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	-	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
2.1.	Количество наличия фактов нарушения Управлением исполнительной и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций				0	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
	В соответствии с планом	руб. / машино-час	Расчетный метод	ежеквартально	x	775	775	844	844	844
	В соответствии с согласованным финансированием				x	730	844	844	844	844
2.3.	Процент охвата населения города услугами связи				42,45	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежегодно	x	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	В соответствии с согласованным финансированием				x	62,3	62,3	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
	В соответствии с планом	Единиц	Отчетные данные	ежегодно	x	30	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	-	-	-	-	-
3.2.	Количество реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта				x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	Единиц	Отчетные данные	ежегодно	x	10	5	3	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	10	4	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
3.3.	Количество приобретенного экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух»				x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	%	Отчетные данные	ежегодно	x	58	12	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	58	12	-	-	-
3.4.	Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления строительства объектов электротранспорта в рамках регионального проекта «Чистый воздух»;				x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	Единиц	Отчетные данные	ежегодно	x	x	1	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	x	-	1	-	-
3.5.	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
	В соответствии с планом	Единиц	Расчетный метод	ежегодно	x	40	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	66,7	-	-	-	-

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

(продолжение)

№целе вого индик атора пока- зател	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерени я	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов, показателей			
					2027г.	2028г.	2029г.	2030г.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
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.				x	x	x	x
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежеквартально	0	0	0	0
	В соответствии с согласованным финансированием				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				x	x	x	x
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежеквартально	x	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием				x	x	x	x
1.2.	Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом				-	-	-	-
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежеквартально	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				x	x	x	x

1.3.	Количество реконструированных или построенных объектов для электротранспорта							x	x	x	x	x
	В соответствии с планом		Единиц	Отчетные данные	ежегодно			-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием							-	-	-	-	-
1.4.	Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд							x	x	x	x	x
	В соответствии с планом		шт.	Отчетные данные	ежегодно			-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием							-	-	-	-	-
1.5.	Количество приобретенной спецтехники для электротранспорта							x	x	x	x	x
	В соответствии с планом		шт.	Отчетные данные	ежегодно			-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием							-	-	-	-	-
1.6.	Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом							x	x	x	x	x
	В соответствии с планом			Расчетный метод	ежеквартально			100	100	100	100	100
	В соответствии с согласованным финансированием							-	-	-	-	-
1.7.	Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом							x	x	x	x	x
	В соответствии с планом			Расчетный метод	ежеквартально			-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием							-	-	-	-	-
1.8.	Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту							x	x	x	x	x
	В соответствии с планом		%	Расчетный	ежеквартально			99,9	99,9	99,9	99,9	99,9

	В соответствии с согласованным финансированием		метод		-	-	-	-	-
1.9.	Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту				X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежеквартально	-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа»									
2.1.	Количество наличия фактов нарушения Управлением исполнительной и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций				X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	шт.	Отчетные данные	ежеквартально	-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				-	-	-	-	-
2.2.	Уровень доходности перевозчиков на единицу транспортной работы на перевозках по социальному заказу				X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	руб. / машино-час	Расчетный метод	ежеквартально	-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				-	-	-	-	-
2.3.	Процент охвата населения города услугами связи				X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	ежегодно	-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух»									
3.1.	Количество обновленного подвижного состава ГЭТ				X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	единиц	Отчетные данные	ежегодно	-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием				-	-	-	-	-

3.2.	Количество реконструированных, капитально отремонтированных и построенных объектов городского электрического транспорта					X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	Единиц	Отчетные данные	ежегодно		-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием					-	-	-	-	-
3.3.	Количество приобретенного экологически чистого ГЭТ для муниципальных нужд Новокузнецкого городского округа в рамках регионального проекта «Чистый воздух»					X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	%	Отчетные данные	ежегодно		-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием					-	-	-	-	-
3.4	Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления строительства объектов электротранспорта в рамках регионального проекта «Чистый воздух»;					X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	Единиц	Отчетные данные	ежегодно		X	X	X	X	X
	В соответствии с согласованным финансированием					X	X	X	X	
3.5.	Доля автобусов, работающих на газомоторном топливе, задействованных в регулярных перевозках по маршрутной сети Новокузнецкого городского округа по регулируемым тарифам					X	X	X	X	X
	В соответствии с планом	Единиц	Расчетный метод	ежегодно		-	-	-	-	-
						-	-	-	-	

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	%	$K = \frac{H_n}{N} \times 100$, 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; H _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	N - общая численность населения городского округа
1.1.	Доля выполнения машино-часов на перевозках по социальному заказу	%	$Пм = \frac{Мчф.}{Мчпл.} \times 100$, где Пм - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу; Мчф.- фактические машино-часы на перевозках по социальному заказу за отчетный период; Мчпл. - плановые машино-часы на перевозках по социальному заказу на отчетный период	

№ целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	4	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	%		$\text{Пр} = \text{Рфакт} / \text{Рплан} \times 100$, 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	%		$\text{Пм}^{\text{АТ}} = \text{Мчф.}^{\text{АТ}} / \text{Мчпл.}^{\text{АТ}} \times 100$ $\text{Пм}^{\text{АТ}}$ –выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом; $\text{Мчф.}^{\text{АТ}}$ – фактические машино-часы на перевозках по социальному заказу автомобильным транспортом за отчетный период; $\text{Мчпл.}^{\text{АТ}}$ – 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	%	$P_{\text{ГЭТ}}^{\text{ГЭТ}} = M_{\text{чф}}^{\text{ГЭТ}} / M_{\text{чпл}}^{\text{ГЭТ}} \times 100$, где $P_{\text{ГЭТ}}^{\text{ГЭТ}}$ - выполнение машино-часов на перевозках по социальному заказу электротранспортом; $M_{\text{чф}}^{\text{ГЭТ}}$ - фактические машино-часы на перевозках по социальному заказу электротранспортом за отчетный период; $M_{\text{чпл}}^{\text{ГЭТ}}$ - 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	%	$P_{\text{Р}}^{\text{АТ}} = R_{\text{факт}}^{\text{АТ}} / R_{\text{план}}^{\text{АТ}} \times 100$, где $P_{\text{Р}}^{\text{АТ}}$ - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту; $R_{\text{факт}}^{\text{АТ}}$ - фактическое количество выполненных рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту за отчетный период; $R_{\text{план}}^{\text{АТ}}$ - плановое количество рейсов, предусмотренных социальным заказом по автомобильному транспорту на отчетный период	
1.9.	Доля выполнения планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту	%	$P_{\text{Р}}^{\text{ГЭТ}} = R_{\text{факт}}^{\text{ГЭТ}} / R_{\text{план}}^{\text{ГЭТ}} \times 100$, где $P_{\text{Р}}^{\text{ГЭТ}}$ - выполнение планового количества рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту; $R_{\text{факт}}^{\text{ГЭТ}}$ - фактическое количество выполненных рейсов, предусмотренных социальным заказом по электротранспорту за отчетный период; $R_{\text{план}}^{\text{ГЭТ}}$ - 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	$Уд = Д / M_{\text{ч}}$, 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; $M_{\text{ч}}$ - 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 сотовой телефонии; U _и - количество абонентов услуг сотового 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	%	$Пд = A_{гмт} / A_{общ} \times 100$ Пд - доля автобусов на газомоторном топливе, действующих 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 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
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	
3.5	Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления строительства объектов электротранспорта в рамках регионального проекта «Чистый воздух»	единиц	На основании данных бухгалтерского учета Управления	
4.1.	Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов	%	$Псз = Scз / Soз \times 100$ 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	

Форма №3 «План действующих мероприятий программы»»

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия (исполнители), участник (участники) мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							№ целевого индикатора, показателя
				Всего 2015-2015-2030г.г.	2015-2022г.г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026 г.		
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»											
Цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения Новокузнецкого городского округа в пассажирских перевозках и услугах связи											
Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»											
Цель: обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта на перевозках по социальному заказу.											
Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку	Управление, победители конкурентных процедур	2015-2030 г.г.	Всего:	План по программе	31100457,3	7939682,6	3073132,6	3328999,7	3008254,2	3100388,2	1.1, 1.2, 1.6, 1.8
				Согласованное финансирование	13582550,8	6965663,4	2086115,8	899217,6	1838807,3	1792746,7	
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выпол- нения	Источ- никфин- ан- Сирова ния	Объем финансирования, тыс. рублей							№ целе- вого инд и- катора, пока- зателя	
				Всего 2015- 2030г.г.	2015- 2022г.г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
пассажиров автомобильным транспортом»			ОБ	План по программе	909966,9	351594,6	134075,1	141432,4	141432,4	141432,4		
				Согласованное финансирование	1010448,8	454382,6	131769,0	141432,4	141432,4	141432,4		
			МБ	План по программе	30190490,4	7588088,0	2939057,5	3187567,3	2866821,8	2958955,8		
				Согласованное финансирование	12572102,0	6511280,8	1954346,8	757785,2	1697374,9	1651314,3		
				План по программе	-	-	-	-	-	-		
Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа перевозку пассажиров электротранспо ртом»	Управление, победители конкурентных процедур	2015 – 2030 г.г.	Всего:	План по программе	11296630,0	4704897,2	1408988,9	1660284,4	1726695,8	1795763,7	1.1, 1.2,1.7, 1.9	
				Согласованное финансирование	4324972,7	3141083,1	711889,6	400000,0	72000,0	-		
		ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	
			План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2015-2030г.г.	2015-2022г.г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Согласованное финансирование	69309,3	53533,4	15775,9	-	-	-			
			МБ	План по программе	11296630,0	4704897,2	1408988,9	1660284,4	1726695,8	1795763,7			
		Согласованное финансирование		4255663,4	3087549,7	696113,7	400000,0	72000,0	-				
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-			
		Согласованное финансирование		-	-	-	-	-	-	-			
	Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта»	Управление	2015 – 2030 г.г.	Всего:	План по программе	362908,5	362908,5	-	-	-	-	1.3	
					Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-		-
		ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
Согласованное финансирование			-	-	-	-	-	-	-	-			
МБ		План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Согласованное финансирование	362908,5	362908,5	-	-	-	-	-	-			

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выпол- нения	Источ- никфин ан- Сирова ния	Объем финансирования, тыс. рублей							№ целе- вого инд и- катора, пока- зателя	
				5	6 Всего 2015- 2030г.г.	7 2015- 2022г.г.	8 2023г.	9 2024г.	10 2025г.	11 2026 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электро транспо рта»	Управление		Иные источни ки	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-		
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-		
		Всего:	2015 – 2030 г.г.	Всего:	План по программе	298159,4	298159,4	-	-	-	-	1.4
					Согласованное финансирование	381977,9	381977,9	-	-	-	-	
					План по программе	-	-	-	-	-	-	
		ФБ		ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
					План по программе	-	-	-	-	-	-	
					Согласованное финансирование	238247,5	238247,5	-	-	-	-	
		ОБ		ОБ	Согласованное финансирование	340291,7	340291,7	-	-	-	-	
					План по программе	59911,9	59911,9	-	-	-	-	
					Согласованное финансирование	41686,2	41686,2	-	-	-	-	
		Иные		Иные	План по программе	-	-	-	-	-	-	
Согласованное финансирование	-				-	-	-	-	-			
План по программе	-				-	-	-	-	-			

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							№ целевого индикатора, показателя			
				5	Всего 2015-2030г.г.	2015-2022г.г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта»	Управление	2015 – 2030 г.г	источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-				
				Всего:	План по программе	23300,0	23300,0	-	-	-		-	1.5	
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	23300,0	23300,0	-	-	-	-	-	-		
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выпол- нения	Источ- никфин- ан- Сирова ния	Объем финансирования, тыс. рублей							№ целе- вого инд и- катора, пока- зателя		
				1	2	3	4	5	6	7		8	9
Всего по действующим мероприятиям подпрограммы 1:													12
Федеральный бюджет (ФБ)					План по программе	43081455,2	13328947, 7	4482121,5	4989284,1	4734950,0	4896151,9	х	
					Согласованное финансирование	18289501,4	10488724, 4	2798005,4	1299217,6	1910807,3	1792746,7		
					План по программе	-	-	-	-	-	-		
Областной бюджет (ОБ)					Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-		
					План по программе	1148214,4	589842,1	134075,1	141432,4	141432,4	141432,4		
					Согласованное финансирование	1420049,8	848207,7	147544,9	141432,4	141432,4	141432,4		
Местный бюджет (МБ)					План по программе	41933240,8	12739105, 6	4348046,4	4847851,7	4593517,6	4754719,5		
					Согласованное финансирование	16869451,6	9640516,7	2650460,5	1157785,2	1769374,9	1651314,3		
Иные источники					План по программе	-	-	-	-	-	-		
					Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-		
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления по созданию условий для организации и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа»													

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименования отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							№ целевого индикатора, показателя затея
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 2.3 «Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»	Управление	2015 – 2026г.г.									2.3
Всего по действующим мероприятиям подпрограммы 2:				План по программе	867919,1	430712,6	102819,4	114453,2	109881,7	110052,2	x
				Согласованное финансирование	794568,2	415732,3	86215,1	99847,6	96386,6	96386,6	
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						№ целевого индикатора, показателя
				Всего 2015-2030г.г.	2015-2022г.г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026 г.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
и улучшение инженерной инфраструктуры			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	
Основное мероприятие 3.2 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, с увеличением количества работающего на газомоторном топливе»	Управление	2019-2026г.г.	Всего:	План по программе	964747,4	964747,4	-	-	-	3.5
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	
			ФБ	План по программе	927290,2	927290,2	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	
			ОБ	План по программе	37457,2	37457,2	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименования отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники 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
Основное мероприятие 3.3. Региональный проект «Чистый воздух»	Управление	2021-2026г.г.	Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	3.2,3.3, 3.4,
				План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
			Всего:	План по программе	3721923,2	2756996,1	964927,1	-	-	-	
				Согласованное финансирование	3480842,7	2912703,5	568139,2	-	-	-	
			ФБ	План по программе	3721923,2	2756996,1	964927,1	-	-	-	
				Согласованное финансирование	3480842,7	2912703,5	568139,2	-	-	-	
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники 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
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
		Всего:		План по программе	44952,2	30 679,3	14272,9	-	-	-	
				Согласованное финансирование	813 659,5	30 679,3	782 980,2	-	-	-	
				План по программе	44952,2	30 679,3	14272,9	-	-	-	
		ФБ		Согласованное финансирование	813 659,5	30 679,3	782 980,2	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
		ОБ		План по программе	-	-	-	-	-	-	
Согласованное финансирование	-			-	-	-	-	-			
План по программе	-			-	-	-	-	-			

Объем финансирования, тыс. рублей											
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выпол- нения	Источ- никфин- ан- Сирова ния	5	Всего 2015- 2030г.г.	2015- 2022г.г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026 г.	№ целе- вого инд и- катора, пока- зателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
			Иные источни ки	План по программе	-	-	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-
Всего по действующим мероприятиям подпрограммы 3:				План по программе	5471642,8	4492442,8	979200,0	-	-	-	х
Федеральный бюджет (ФБ)				Согласованное финансирование	4294502,2	2943382,8	1351119,4	-	-	-	
				План по программе	5434185,6	4454985,6	979200,0	-	-	-	
Областной бюджет (ОБ)				Согласованное финансирование	4294502,2	2943382,8	1351119,4	-	-	-	
				План по программе	37457,2	37457,2	-	-	-	-	
Местный бюджет (МБ)				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	-	-	

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия				Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выпол- нения	Источ- никфин- ан- Сирова ния	Объем финансирования, тыс. рублей						№ целе- вого инд и- катора, пока- зателя
							Всего 2015- 2030г.г.	2015- 2022г.г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Иные источники				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-			
				План по программе	-	-	-	-	-	-			
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-			
Всего по действующим мероприятиям программы:				План по программе	49421017,1	18252103, 1	5564140,9	5103737,3	4844831,7	5006204,1	1		
				Согласованное финансирование	23378571,9	13847839, 6	4235339,9	1399065,2	2007193,9	1889133,3			
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	5434185,6	4454985,6	979200,0	-	-	-			
				Согласованное финансирование	4294502,2	2943382,8	1351119,4	-	-	-			
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	1185671,6	627299,3	134075,1	141432,4	141432,4	141432,4			
				Согласованное финансирование	1420049,8	848207,7	147544,9	141432,4	141432,4	141432,4			
Местный бюджет (МБ)				План по программе	42801159,9	13169818, 2	4450865,8	4962304,9	4703399,3	4864771,7			

Объем финансирования, тыс. рублей											
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выпол- нения	Источ- никфин- ан- Сирова ния								№ целе- вого инд- и- катора, пока- зателя
				Всего 2015- 2015- 2030г.г.	2015- 2022г.г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные источники				Согласованное финансирование	17664019,9	10056249, 1	2736675,6	1257632,8	1865761,5	1747700,9	
				План по программе	-	-	-	-	-		
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-		

Форма №3 «План действующих мероприятий программы»
(продолжение)

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия, подпрограммы, отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей						№ целевого индикатора, показателя
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»										
Цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения потребности населения Новокузнецкого городского округа в пассажирских перевозках и услугах связи.										
Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»										
Цель: обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования пассажирского транспорта на перевозках по социальному заказу.										
Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом»	Управление, победители конкурентных процедур	2015-2030 г.г.	Всего:	План по программе	2685000,0	2750000,0	2600000,0	2615000,0	1.1, 1.2, 1.6, 1.8	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-		
			ФБ	План по программе	-	-	-	-		
				Согласованное финансирование	-	-	-	-		
			ОБ	План по программе	-	-	-	-		
				Согласованное финансирование	-	-	-	-		

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименования отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	5	Объем финансирования, тыс. рублей				№ целевого индикатора, показателя
					2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом»	Управление, победители конкурентных процедур	2015 – 2030 г.г.	МБ	План по программе	2685000,0	2750000,0	2600000,0	2615000,0	1.1, 1.2, 1.7, 1.9
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
		ФБ	План по программе	-	-	-	-		
			Согласованное финансирование	-	-	-	-		
			План по программе	-	-	-	-		
			Согласованное финансирование	-	-	-	-		
		ОБ	План по программе	-	-	-	-		
			Согласованное финансирование	-	-	-	-		
			План по программе	-	-	-	-		
			Согласованное финансирование	-	-	-	-		

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	5	Объем финансирования, тыс. рублей				№ целевого индикатора, показателя
					2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта»	Управление		Иные источники	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
		Всего:	План по программе	-	-	-	-	1.3	
			Согласованное финансирование	-	-	-	-		
		ФБ	План по программе	-	-	-	-		
			Согласованное финансирование	-	-	-	-		
		ОБ	План по программе	-	-	-	-		
			Согласованное финансирование	-	-	-	-		
		МБ	План по программе	-	-	-	-		
			Согласованное финансирование	-	-	-	-		
		Иные источники	План по программе	-	-	-	-		
			Согласованное финансирование	-	-	-	-		

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	5	Объем финансирования, тыс. рублей				№ целевого индикатора, показателя
					2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта»	Управление	2015 – 2030 г.г.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	1.4
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			МБ	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
Основное мероприятие 1.5	Управление	2015 – 2030	Всего:	План по программе	-	-	-	-	1.5

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования		Объем финансирования, тыс. рублей				№ целевого индикатора, показателя		
					2027г.	2028г.	2029г.	2030г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
«Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта»		г.г.		Согласованное финансирование	-	-	-	-			
				ФБ	План по программе	-	-	-		-	
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-		-	
				План по программе	-	-	-	-		-	
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-		-	
				План по программе	-	-	-	-		-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-		-	
				План по программе	-	-	-	-		-	
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-		-	-
				Согласованное финансирование	-	-	-	-		-	-
Всего по действующим мероприятиям подпрограммы 1:				2685000,0	2750000,0	2600000,0	2615000,0	x			
				Согласованное финансирование	-	-	-	-			

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выпол- нения	Источ- ники нан- сирова ния		Объем финансирования, тыс. рублей				№ целевого инди- катора, показателя
					2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федеральный бюджет (ФБ)				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
Местный бюджет (МБ)				План по программе	2685000,0	2750000,0	2600000,0	2615000,0	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
Иные источники				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционали- за- ции по реализации муниципальной	Управление	2015 – 2026 г.г.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	2.1
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					№ целевого индикатора, показателя
				2027г.	2028г.	2029г.	2030г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
программы»			ОБ	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			МБ	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			Всего:	План по программе	-	-	-	-	2.2
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
ОБ	План по программе	-	-	-	-				
	Согласованное финансирование	-	-	-	-				

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия, подпрограммы, отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования		Объем финансирования, тыс. рублей				№ целевого индикатора, показателя
					2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ние маршрутной сети»			МБ	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
Основное мероприятие 2.3«Координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»	Управление	2015 – 2026 г.г.	Без финансирования				2.3		
Всего по действующим мероприятиям подпрограммы 2:				План по программе	-	-	-	-	X
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
Федеральный бюджет (ФБ)									

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выпол- нения	Источ- ники нан- сиро- ва ния	5	Объем финансирования, тыс. рублей				№ целевого инди- катора, показателя
					2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет (ОБ)				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
Местный бюджет (МБ)				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
Иные источники				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
Основное мероприятие 3.1 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорт и улучшение	Управление	2020г.	Всего	План по программе	-	-	-	-	3.1
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
	ФБ			Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
	ОБ			План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	5	Объем финансирования, тыс. рублей				№ целевого индикатора, показателя
					2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
инженерной инфраструктуры			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
Основное мероприятие 3.2 «Обновление подвижного состава общественного транспорта, с увеличением количества работающего на газомоторном топливе»	Управление	2019-2026г.г.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	3.5
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выпол- нения	Источ- ники нан- сиро- ва ния	5	Объем финансирования, тыс. рублей				№ целевого инди- катора, показателя
					2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 3.3 Региональный проект «Чистый воздух»	Управление	2021- 2026г.г		Согласованное финансирование	-	-	-	-	3.2, 3.3, 3.4
				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
			Всего:	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
			МБ	План по программе	-	-	-	-	

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выпол- нения	Источ- ник фи- нанси- рова- ния	Объем финансирования, тыс. рублей					№ целевого инди- катора, показателя		
				2027г.	2028г.	2029г.	2030г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				Согласованное финансирование	-	-	-	-			
			Иные источн ики	План по программе	-	-	-	-			
				Согласованное финансирование	-	-	-	-			
	МБУ «ЕЦОПП»	2021 - 2026г.г .	Всего:	План по программе	-	-	-	-			
Согласованное финансирование				-	-	-	-				
ФБ			План по программе	-	-	-	-				
			Согласованное финансирование	-	-	-	-				
ОБ			План по программе	-	-	-	-				
			Согласованное финансирование	-	-	-	-				
МБ			План по программе	-	-	-	-				
			Согласованное финансирование	-	-	-	-				

Наименование цели программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	5	Объем финансирования, тыс. рублей				№ целевого индикатора, показателя
					2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федеральный бюджет (ФБ)			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
Областной бюджет (ОБ)				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
Местный бюджет (МБ)				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
Иные источники				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей					№ целевого индикатора, показателя
				2027г.	2028г.	2029г.	2030г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по действующим мероприятиям программы:				План по программе	2685000,0	2750000,0	2600000,0	2615000,0	1
Федеральный бюджет (ФБ)				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
Областной бюджет (ОБ)				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
Местный бюджет (МБ)				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	2685000,0	2750000,0	2600000,0	2615000,0	
Иные источники				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	
				План по программе	-	-	-	-	

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

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

Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельного мероприятия	Исполнитель	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам		
		ГРБС	РзПр	ЦСР	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»	Управление, победители конкурентных процедур, МКУ «ЦДС», МБУ «ЕЦОПП» всего, в том числе:	934	0408	-	1399065,2	2007193,9	1889133,3
		934	0705	-	-	-	-
		934	1004	-	-	-	-
Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»	Управление, победители конкурентных процедур, всего, в том числе:	934	0408	09100	1299217,6	1910807,3	1792746,7
Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом»	Управление, победители конкурентных процедур, всего	934	0408	09101	757785,2	1697374,9	1651314,3
		934	0408	09101 71620	141432,4	141432,4	141432,4
Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом»	Управление, победители конкурентных процедур, всего	934	0408	09102	400000,0	72000,0	-
		934	0408	09102 71620	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта»	Управление, всего	934	0408	09103 10400	-	-	-
Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта»	Управление, всего	934	0408	09104 10400	-	-	-
		934	0408	09104 71600	-	-	-
		934	0408	09104 S1600	-	-	-
Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта»	Управление, всего	934	0408	09105 10400	-	-	-
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности и предоставления транспортных услуг и услуг связи населению Новокузнецкого городского округа»	Управление, МКУ «ЦДС» всего	934	0408	09200	99847,6	96386,6	96386,6
		934	0705	09200	-	-	-
		934	1004	09200	-	-	-
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы»	Управление, всего	934	0408	09201 10020	16511,0	16168,0	16168,0
		934	0408	09201 10100	-	-	-
		934	0408	09201 10190	-	-	-
		934	0705	09201 10020	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети»	Управление, МКУ «ЦДС» всего	934	0408	09202 11080	82436,6	80218,6	80218,6
		934	0705	09202 11080	-	-	-
		934	1004	09202 11080	-	-	-
Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух»	Исполнитель Управление, МБУ «ЕЦОПП» всего	934	0408	093G4 51081	-	-	-
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	-	-	-
	МБУ «ЕЦОПП»	934	0408	093G4 51081	-	-	-

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

Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий, отдельного мероприятия	Исполнитель	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс.рублей), в том числе по годам				
		ГРБС	РзПр	ЦСР	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	Итого на период 2020-2030г.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, МКУ «ЦДС», МБУ «ЕЦОПП» всего, в том числе:	934	0408	-	-	-	-	-	5 295 392,4
		934	0705	-	-	-	-	-	-
		934	1004	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 «Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу»	Управление, победители конкурентных процедур , всего, в том числе:	934	0408	09100	-	-	-	-	5 002 771,6
Основное мероприятие 1.1 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом»	Управление, победители конкурентных процедур, всего	934	0408	09101 10390	-	-	-	-	4 106 474,4
		934	0408	0910171 620	-	-	-	-	424 297,2

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Основное мероприятие 1.2 «Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом»	Управление, победители конкурентных процедур, всего	934	0408	09102 10400		-	-	-	472 000,0
		934	0408	09102 71620		-	-	-	-
		934	0408	09103 10400		-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3 «Реконструкция и строительство объектов электротранспорта»	Управление, всего	934	0408	09104 10400		-	-	-	-
		934	0408	09104 71600		-	-	-	-
		934	0408	09104 S1600		-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта»	Управление, всего	934	0408	09105 10400		-	-	-	-
		934	0408	09105 10400		-	-	-	-
		934	0408	09105 10400		-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5 «Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта»	Исполнитель Управление, МКУ «ЦДС» всего	934	0408	09200		-	-	-	292 620,8
		934	0705	09200		-	-	-	-
		934	1004	09200		-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы»	Управление, всего	934	0408	09201 10020		-	-	-	48 847,0
		934	0408	09201 10100		-	-	-	900,0
		934	0705	09201 10020		-	-	-	-
		934	0408	09201 10190		-	-	-	-
		934	0408	09201 10190		-	-	-	-
		934	0408	09201 10190		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Основное мероприятие 2.2 «Рациональная организация транспортного обслуживания с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети»	Управление, МКУ «ЦДС» всего	934	0408	09202 11080		-	-	-	242 873,8
		934	0705	0920211 080		-	-	-	-
		934	1004	0920211 080		-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Федеральный проект «Чистый воздух»	Исполнитель Управление, всего	934	0408	093G4 51081		-	-	-	-
	МБУ «ЕЦОПП»	934	0408	093G4 51081		-	-	-	-
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		-	-	-	-
	МБУ «ЕЦОПП»	934	0408	093G4 51081		-	-	-	-

Приложение №5 к муниципальной программе Новокузнецкого городского округа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»

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

№ п/п	Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидий из бюджета, наименование объекта муниципальной собственности / Источники расходов	Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)		Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам						
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответствующих лет реализации проекта	начало	ввод (завершение)		Всего	2015г.-2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»											
1.	Основное мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава для электротранспорта»											
	Всего, в том числе	264719,4	264719,4	2020г.	2020г.	План по программе	264719,4	264719,4	-	-	-	-
	Федеральный бюджет					Согласованное финансирование	264671,3	264671,3	-	-	-	-
						План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Областной бюджет					План по программе	238247,5	238247,5	-	-	-	-	-
Местный бюджет					Согласованное финансирование	238204,1	238204,1	-	-	-	-	-
Иные источники					План по программе	26471,9	26471,9	-	-	-	-	-
В т.ч. расходы на ПСД					Согласованное финансирование	26467,1	26467,1	-	-	-	-	-
					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	-	-	-	-	-
					План по программе	-	-	-	-	-	-	-
					Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет					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	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	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 электропобортов и улучшение инженерной инфраструктуры», Основное мероприятие 3.3 Региональный проект «Чистый воздух»												
3.	Строительство трамвайного кольца в районе привокзальной площади											
	Всего, в том числе	24 369,8	24 369,8	2022г.	2023г.	План по программе	24 369,8	24 369,8	-	-	-	-
	Федеральный бюджет					Согласованное финансирование	24 369,8	24 369,8	-	-	-	-
	Областной бюджет					План по программе	24 369,8	24 369,8	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Иные источники					План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Вт.ч. расходы на ПСД					План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
4.	Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Троллейбусная линия от шоссе Бызовское по проспектам Записиловцев, Авиаторов, Мира и ул.Косыгина и тяговая трансформаторная подстанция в Новоильинском районе города Новокузнецка»											
	Всего, в том числе	419830,6	419830,6	2022г.	2024г.	План по программе	419830,6	6309,6	413521,0	-	-	-
						Согласованное финансирование	419830,6	6309,6	413521,0	-	-	-
	Федеральный бюджет					План по программе	419830,6	6309,6	413521,0	-	-	-
						Согласованное финансирование	419830,6	6309,6	413521,0	-	-	-
	Областной бюджет					План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Иные источники					План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Вт.ч. расходы на ПСД	13644,8	13644,8	2022г.	2024г.	План по программе	20582,5	6309,6	14272,9	-	-	-
						Согласованное финансирование	13644,8	6309,6	7335,2	-	-	-
5.	Приобретение подвижного состава общественного транспорта (трамваев и троллейбусов)											
	Всего, в том числе	2798820,0	2798820,0	2021г.	2023г.	План по программе	2798820,0	2262920,0	535900,0	-	-	-
						Согласованное финансирование	2769998,9	2408229,2	361769,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Федеральный бюджет					План по программе	2798820,0	2262920,0	535900,0	-	-	-
	Областной бюджет					Согласованное финансирование	2769998,9	2408229,2	361769,7	-	-	-
	Иные источники					План по программе	-	-	-	-	-	-
	Вт.ч. расходы на ПСД					Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
						План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
						План по программе	-	-	-	-	-	-
						Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
						План по программе	-	-	-	-	-	-
						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 2015-2023г.г.»

Наименование программы, подпрограммы		Объем финансирования за период 2015-2023г.г., тыс.руб.				Показатели программы и их значения, достигнутые за период 2015-2023г.г.		
Номер основного и отдельного мероприятия	Наименование основного и отдельного мероприятия	Источники финансирования	Объем планового финансирования, тыс.руб.	Объем фактического финансирования, тыс.руб.	Номер показателя программы	Наименование показателя программы	Единица измерения	Достигнутое значение показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа «Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории Новокузнецкого городского округа»								
отдельное мероприятие	«Финансовое оздоровление сферы управления транспортом Новокузнецкого городского округа»	Всего:	41540,0	75054,1	4.1	Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов	%	100
		Федеральный бюджет:						
		Областной бюджет:						
		Местный бюджет	41540,0	75054,1				
		Иные источники:						
Итого по завершенным мероприятиям программы:		Всего:	41540,0	75054,1	x	X	x	x
		Федеральный бюджет:						
		Областной бюджет:						
		Местный бюджет:	41540,0	75054,1				
		Иные источники:						