Приложение 1

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение пассажирских перевозок

транспортом общего пользования

в городе Красноярске» на 2018 год

и плановый период 2019–2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый  результат  (краткое  описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями Муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение качества пассажирских перевозок» | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Управление  и контроль  за работой пассажирского транспорта общего пользования | департамент транспорта | 01.01.2018 | 31.12.2020 | приведение наполняемости подвижного состава общественного транспорта  к нормативной  величине;  сокращение среднего интервала движения на общественном транспорте;  сокращение времени ожидания  на остановочных пунктах;  повышение  эффективности бюджетного  планирования | нерегулярность движения транспорта;  снижение  объемов  перевозок;  снижение качества обслуживания пассажиров;  увеличение количества жалоб граждан на неудовлетворительную работу транспорта | влияет на показатели:  количество перевезенных пассажиров;  количество подвижного состава, выходящего  на линию; выполнение планового количества рейсов; количество посещений информационного сайта  в день;  доля обработанных в сall-центре звонков граждан  к общему количеству звонков; количество обследований пассажиропотока по марш-рутам |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  Оснащение остановочных пунктов информационными указателями | департамент транспорта | 01.01.2018 | 31.12.2020 | снижение жалоб населения | отсутствие  информированности населения о работе общественного транспорта, увеличение  количества  жалоб на  работу транспорта | влияет на показатель:  доля остановочных пунктов, оснащенных маршрутными указателями |
| 4 | Подпрограмма 2 «Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков» | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.  Возмещение  недополученных доходов  по маршрутам муниципальной программы перевозок городским пассажирским транспортом общего пользования | департамент транспорта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение всех жителей города Красноярска равными возможностями транспортного обслуживания | отсутствие транспортного сообщения (либо нерегулярное сообщение) в отдельных микрорайонах города вследствие сокращения режима работы маршрутов вплоть до их закрытия | влияет на показатель:  доля транспортных средств,  работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города,  в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Возмещение  части затрат на выполнение работ, связанных  с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотока | департамент транспорта | 01.01.2019 | 31.12.2020 | обеспечение всех жителей города Красноярска равными возможностями транспортного обслуживания | отсутствие транспортного сообщения (либо нерегулярное сообщение) в от-дельных микрорайонах  города вследствие сокращения режима работы маршрутов вплоть до их закрытия | влияет на показатель:  доля транспортных средств,  работающих по маршрутам муниципальной про-граммы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города,  в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах |
| 7 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления | департамент транспорта | 01.01.2018 | 31.12.2020 | эффективная реализация Муниципальной программы | неэффективная реализация Муниципальной программы, недости-жение запланированных целевых индикаторов Муниципальной программы | влияет на показатель:  уровень исполнения расходов, направленных  на обеспечение  текущей деятельности |
| 9 | Отдельное  мероприятие 1. Обустройство территории специализированного автомобильного парка в целях обслуживания автомобильного транспорта,  аккредитованного для перевозки гостей  и участников XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года  в г. Красно-ярске | департамент транспорта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | предоставление специализированного автомобильного парка для организации транспортного обслуживания в период XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года  в г. Красноярске; улучшение оснащенности производственной базы муниципального предприятия электротранспорта | невозможность организации транспортного  обслуживания  в период  XXIX Всемирной зимней универсиа-  ды 2019 года  в г. Красно-ярске | специализированный автомобильный парк, аккредитованный для перевозки гостей  и участников XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года  в г. Красноярске» |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение пассажирских перевозок

транспортом общего пользования

в городе Красноярске» на 2018 год

и плановый период 2019–2020 годов

СВЕДЕНИЯ  
о целевых индикаторах и показателях результативности Муниципальной программы,  
подпрограмм Муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | Вес показателя  результативности | Источник  информации | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности | Значение показателей | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1. Пассажирооборот на городском пассажирском транспорте | млн.  пас. км | Х | расчетный показатель по результатам обследования | ежеквартально | 1 204,9 | 1 229,0 | 1 229,0 | 1 229,0 |
| 2 | Целевой индикатор 2. Скорость  сообщения городского транспорта общего пользования | км/ч | Х | по данным АСНДУ | ежеквартально | 19,9 | 19,9 | 20,3 | 20,3 |
| 3 | Целевой индикатор 3. Объем бюджетных ассигнований на одного пассажира в сопоставимых ценах  2013 года | руб. | Х | расчетный  показатель | ежеквартально | 1,90 | 2,24 | 2,13 | 2,05 |
| 4 | Подпрограмма 1 «Повышение качества пассажирских перевозок» | | | | | | | | |
| 5 | Показатель 1. Количество перевезенных пассажиров | млн. пас. | 0,20 | расчетный  показатель по результатам обследования | ежеквартально | 209,9 | 214,1 | 214,1 | 214,1 |
| 6 | Показатель 2. Количество подвижного состава, выходящего на линию | ед. | 0,10 | отраслевой мониторинг | ежеквартально | 916 | 916 | 898 | 898 |
| 7 | Показатель 3. Выполнение планового количества рейсов | % | 0,10 | отраслевой мониторинг | ежеквартально | 96,4 | 96,5 | 96,6 | 96,6 |
| 8 | Показатель 4. Количество посещений информационного сайта в день | тыс. просмотров | 0,10 | данные счетчика информационного  сайта | ежеквартально | 387,0 | 437,0 | 533,0 | 533,0 |
| 9 | Показатель 5. Доля обработанных  в сall-центре звонков граждан к общему количеству звонков | % | 0,05 | данные счетчика IP АТС, данные оператора связи | ежеквартально | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Показатель 6. Количество обследований пассажиропотока по маршрутам | раз | 0,10 | отраслевой мониторинг | ежеквартально | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 11 | Показатель 7. Доля остановочных пунктов, оснащенных маршрутными указателями | % | 0,10 | отраслевой мониторинг | ежеквартально | 98 | 98 | 98 | 99 |
| 12 | Подпрограмма 2 «Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков» | | | | | | | | |
| 13 | Показатель 1. Доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города,  в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах | % | 0,20 | отраслевой мониторинг | ежеквартально | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 14 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
| 15 | Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности | % | 0,05 | отраслевой мониторинг | по итогам года | не менее 97 | не менее 97 | не менее 97 | не менее 97 |
| 16 | Отдельное мероприятие 1. Обустройство территории специализированного автомобильного парка в целях обслуживания автомобильного транспорта, аккредитованного для перевозки гостей и участников XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске | | | | | | | | |
| 17 | Показатель 1. Специализированный автомобильный парк, аккредитованный для перевозки гостей и участников XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске | ед. | X | отчетность  департамента транспорта | по итогам года | 0 | 1 | 0 | 0» |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 4

к муниципальной программе

«Обеспечение пассажирских перевозок

транспортом общего пользования

в городе Красноярске» на 2018 год

и плановый период 2019–2020 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям Муниципальной программы

| №  п/п | Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответст-венный  исполнитель, соисполнители | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы,  тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого  на период |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» на 2018 год  и плановый  период 2019–  2020 годов | всего, в том числе: | 913 | X | X | Х | 921 998,76 | 678 605,93 | 678 605,93 | 2 279 210,62 |
| департамент транспорта, всего | 913 | 04 00 | 0700000000 | Х | 921 998,76 | 678 605,93 | 678 605,93 | 2 279 210,62 |
| 2 | Подпро-  грамма 1 | «Повышение качества пассажирских  перевозок» | всего, в том числе: | 913 | 04 12 | 0710000000 | Х | 48 046,44 | 45 822,71 | 45 822,71 | 139 691,86 |
| департамент транспорта, всего | 913 | 04 12 | 0710000000 | Х | 48 046,44 | 45 822,71 | 45 822,71 | 139 691,86 |
| 3 | Основное мероприя-  тие 1.1 | Управление  и контроль  за работой  пассажирского транспорта общего пользования | всего | 913 | 04 12 | 0710070010 |  | 46 545,24 | 45 682,71 | 45 682,71 | 137 910,66 |
| департамент транспорта | 913 | 04 12 | 0710070010 | 111 | 30 750,21 | 30 071,21 | 30 071,21 | 90 892,63 |
| 913 | 04 12 | 0710070010 | 119 | 9 286,56 | 9 081,50 | 9 081,50 | 27 449,56 |
| 913 | 04 12 | 0710070010 | 112 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 21,60 |
| 913 | 04 12 | 0710070010 | 244 | 6 428,47 | 6 450,00 | 6 450,00 | 19 328,47 |
| 913 | 04 12 | 0710070010 | 852 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| 913 | 04 12 | 0710070010 | 853 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 98,40 |
| 4 | Основное мероприя-  тие 1.2 | Оснащение остановочных пунктов инфор-мационными указателями | департамент транспорта, всего | 913 | 04 12 | 0710070020 | 244 | 1 501,20 | 140,00 | 140,00 | 1 781,20 |
| 5 | Подпрограмма 2 | «Выполнение муниципальных программ пассажирских  перевозок  по маршрутам  с небольшой интенсивностью пассажиропотоков» | всего, в том числе: | 913 | 04 08 | 0720000000 | Х | 651 700,00 | 611 750,00 | 611 750,00 | 1 875 200,00 |
| департамент транспорта, всего | 913 | 04 08 | 0720000000 | Х | 651 700,00 | 611 750,00 | 611 750,00 | 1 875 200,00 |
| 6 | Основное мерприя-  тие 2.1 | Возмещение недополучен-ных доходов  по маршрутам муниципальной программы перевозок городским пассажир-ским транспортом общего пользования | департамент транспорта, всего | 913 | 04 08 | 0720070030 | 811 | 651 700,00 | 0,00 | 0,00 | 651 700,00 |
| 7 | Основное мероприя-  тие 2.2 | Возмещение части затрат  на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам ре-гулярных пере-возок с неболь-шой интенсив-ностью пасса-жиропотока | департамент транспорта, всего | 913 | 04 08 | 0720070040 | 811 | 0,00 | 611 750,00 | 611 750,00 | 1 223 500,00 |
| 8 | Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | 913 | 04 08 | 0730000000 | Х | 22 052,32 | 21 033,22 | 21 033,22 | 64 118,76 |
| департамент транспорта, всего | 913 | 04 08 | 0730000000 | Х | 22 052,32 | 21 033,22 | 21 033,22 | 64 118,76 |
| 9 | Основное мероприя-  тие 3.1 | Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления | всего | 913 | 04 08 | 0730000210 |  | 22 052,32 | 21 033,22 | 21 033,22 | 64 118,76 |
| департамент транспорта | 913 | 04 08 | 0730000210 | 121 | 14 933,20 | 14 358,93 | 14 358,93 | 43 651,06 |
| 913 | 04 08 | 0730000210 | 129 | 4 509,83 | 4 336,40 | 4 336,40 | 13 182,63 |
| 913 | 04 08 | 0730000210 | 122 | 199,78 | 199,78 | 199,78 | 599,34 |
| 913 | 04 08 | 0730000210 | 244 | 2 405,51 | 2 134,11 | 2 134,11 | 6 673,73 |
| 913 | 04 08 | 0730000210 | 852 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
| 913 | 04 08 | 0730000210 | 853 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
| 10 | Отдельное мероприятие 1 | Обустройство территории специализированного автомобильного парка в целях обслуживания автомобильного транспорта, аккредитованного для перевозки гостей  и участников XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года  в г. Красно-ярске | всего, в том числе: | 913 | 04 08 | 0790000000 | Х | 200 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200 200,00 |
| 913 | 04 08 | 07900S3830 | 466 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 913 | 04 08 | 0790073830 | 466 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00» |

Приложение 4

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 5

к муниципальной программе

«Обеспечение пассажирских

перевозок транспортом

общего пользования в городе

Красноярске» на 2018 год

и плановый период

2019–2020 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

планируемых объемов финансирования Муниципальной программы

по источникам финансирования

| № п/п | Источники  финансирования | Объем финансирования,  тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по Муниципальной программе | 2 279 210,62 | 921 998,76 | 678 605,93 | 678 605,93 |
| 2 | По источникам финансирования: | | | | |
| 3 | 1. Бюджет города | 2 079 210,62 | 721 998,76 | 678 605,93 | 678 605,93 |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма 1,  всего | 139 691,86 | 48 046,44 | 45 822,71 | 45 822,71 |
| 8 | По источникам финансирования: | | | | |
| 9 | 1. Бюджет города | 139 691,86 | 48 046,44 | 45 822,71 | 45 822,71 |
| 10 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Подпрограмма 2,  всего | 1 875 200,00 | 651 700,00 | 611 750,00 | 611 750,00 |
| 14 | По источникам финансирования: | | | | |
| 15 | 1. Бюджет города | 1 875 200,00 | 651 700,00 | 611 750,00 | 611 750,00 |
| 16 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Подпрограмма 3,  всего | 64 118,76 | 22 052,32 | 21 033,22 | 21 033,22 |
| 20 | По источникам финансирования: | | | | |
| 21 | 1. Бюджет города | 63 913,86 | 22 052,32 | 21 033,22 | 21 033,22 |
| 22 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |
| 25 | Отдельное мероприятие 1, всего | 200 200,00 | 200 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | По источникам финансирования: | | | | |
| 27 | 1. Бюджет города | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 2. Краевой бюджет | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

Приложение 5

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 4а

к муниципальной программе

«Обеспечение пассажирских

перевозок транспортом

общего пользования в городе

Красноярске» на 2018 год

и плановый период

2019–2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства на 2018 год

(за счет всех источников финансирования)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Объем капитальных вложений на 2018 год,  тыс. рублей | | | | |
| всего | в том числе: | | | |
| бюджет города | краевой бюджет | федеральный  бюджет | внебюджетные  источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого | 200 200,00 | 200,00 | 200 000,00 | - | - |
| 2 | Департамент транспорта | 200 200,00 | 200,00 | 200 000,00 | - | - |
| 3 | Периметр безопасности, КПП  и благоустройство территории специализированного автотранспортного парка по обслуживанию аккредитованного автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей универсиады (техническое перевооружение) | 200 200,00 | 200,00 | 200 000,00 | - | - |
| 4 | из них  расходы  на ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | -» |