

Паспорт подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования"
муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации										
Наименование задачи	Отчетный (базовый) период	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год					
Задача 1 Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, тыс. руб.	-	15	15	0	0	0					
Задача 2 Повышение уровня качества и доступности транспортных услуг для населения: оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, создание безналичной оплаты проезда, тыс. руб	-	14,429	9,735	9,735	9,735	9,735					
Задача 3 Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, тыс. руб.	-	918	500	500	500	500					
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					Итого		
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год			
				Всего: в том числе	15,362	10,250	10,235	10,235		10,235	56,317
				Средства бюджета Московской области	0	0	0	0		0	0
				Средства федерального бюджета	0	0	0	0		0	0
				Средства бюджета городского округа	15,347	10,235	10,235	10,235		10,235	56,287
Внебюджетные источники	15	15	0	0	0	30					
Планируемые результаты реализации подпрограммы:			единица измерения:	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год			
Показатель 1 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года		%	63	65	65	65	65				

Показатель 2 Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа (муниципального района) на конец года	%	64.7	68.85	68.85	68.85	68.85
Показатель 3 Предоставление населению бесплатных маршрутов во время проведения выездных массовых мероприятий	авто-час	Фактическое количество поездок на перевозку пассажиров будет определяться по мере возникновения необходимости (при транспортном обеспечении мероприятий федерального, регионального и местного значения, проводимых на территории городского округа Химки Московской области)				
Показатель 4 Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования	%	4.53	3.23	2.05	0.98	0.00
Показатель 5 Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования	м/м	106,000	111,620	117240	122860	128480
Показатель 6 Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования	м/м	101,196	108,020	114840	121660	128480
Показатель 7 Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках	м/м	880	1095	1310	1520	1740
Показатель 8 Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%	%	50	60	60	60	60

**Планируемые результаты реализации подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования"
муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»**

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)				Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Средства бюджета городского округа	Внебюджетные средства	Средства Федерального бюджета	Средства бюджета Московской области				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1													
1	Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры	0	30	0	0	Показатель 1 Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования	%	5,17	4,53	3,23	2,05	0,98	0
						Показатель 2 Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования	м/м	95,191	106,000	111,620	117,240	122,860	128,480
						Показатель 3 Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования	м/м	95,191	101,196	108,020	114,840	121,660	128,480
						Показатель 4 Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках	м/м	500	880	1095	1310	1520	1740
Задача 2													
2	Повышение уровня качества и доступности транспортных услуг для населения: оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, создание безналичной оплаты проезда	53,369	0	0	0	Показатель 1 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	%	45	63	65	65	65	65
Задача 3													
3	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	2,918	0	0	0	Показатель 1 Предоставление населению бесплатных маршрутов во время проведения выездных массовых мероприятий	авто-час	246,35	Фактическое количество поездок на перевозку пассажиров будет определяться по мере возникновения необходимости (при транспортном обеспечении мероприятий федерального, регионального и местного значения, проводимых на территории городского округа Химки Московской области)				
						Показатель 2 Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа (муниципального района) на конец года	%	45	64,7	68,85	68,85	68,85	68,85
						Показатель 3 Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%	%	45	50	60	60	60	60

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»

№	Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Статистические источники получения информации	Периодичность представления
1	2	3	4	5	6
1	Показатель 1 Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования	%	Оценивается динамика изменения нехватки парковочных машино-мест на парковках общего пользования городского округа Химки Рассчитывается по формуле: $D = (N_n - N_o) / N_n * 100\%$, где: $N_n = N * S / 1000$, где: N - норматив градостроительства, соответствующий норме в 420 машиномест на 1000 жителей; S - количество жителей муниципального образования; No - Общее фактическое количество машиномест на территории муниципального образования.	Федеральная служба Государственной статистики Форма "Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям"; Сводная отчетность отдела транспорта и связи управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации "общее количество парковочных мест в г.о. Химки".	Ежеквартально
2	Показатель 2 Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования	м/м	Закладывается динамика планового изменения количества парковочных мест на парковках общего пользования. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: $N_n = N * S / 1000$, где: N - норматив градостроительства, соответствующий норме в 420 машиномест на 1000 жителей; S - количество жителей муниципального образования; No - Общее фактическое количество машиномест на территории муниципального образования.	Форма отчетности Федеральной службы Государственной статистики "Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям"	Ежеквартально
3	Показатель 3 Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования	м/м	Оценивается динамика изменения количества парковочных мест на парковках общего пользования. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: No = Общее фактическое количество машиномест на территории муниципального образования.	Сводная отчетность отдела транспорта и связи управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации "общее количество парковочных мест в г.о. Химки".	Ежеквартально
4	Показатель 4 Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках	м/м	Оценивается динамика изменения количества парковочных мест на перехватывающих парковках. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: Nпп = Общее фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках.	Сводная отчетность отдела транспорта и связи управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации "общее количество парковочных мест в г.о. Химки".	Ежеквартально

5	Показатель 5 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года	%	Оценивается динамика увеличения доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года на территории муниципального образования. Рассчитывается по формуле: $\Delta T = 1 - T_k / T_o$, где: Тк – количество поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт. Т - общее количество оплаченных пассажирами поездок	Форма отчетности использования ООО "Единая транспортная карта"	Ежеквартально
6	Показатель 6 Предоставление населению бесплатных маршрутов во время проведения выездных массовых мероприятий	авто-час	Оценивается фактическое время предоставления населению бесплатных маршрутов во время проведения выездных массовых мероприятий. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: $N_{пп} = \text{количество часов предоставления населению бесплатных маршрутов во время проведения выездных массовых мероприятий}$.	Форма КС-2 к муниципальному контракту. Акт о приемке выполненных работ.	Ежеквартально
7	Показатель 7 Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа (муниципального района) на конец года	%	Оценивается динамика увеличения муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года. Рассчитывается по формуле: $\Delta P = 1 - P_k / P_o$, где: Рк – количество маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам . Р - количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа. По состоянию на начало реализации муниципальной программы в городском округе Химки 20 муниципальных маршрутов, из них 11 по регулируемым тарифам.	Форма "Реестр маршрутов регулярных перевозок проходящих по территории городского округа Химки" отдела транспорта и связи управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации городского округа Химки Московской области.	Ежеквартально
8	Показатель 8 Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%	%	Оценивается динамика увеличения доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%. Рассчитывается по формуле: $\Delta Z = Z_u / Z_o * 100$, где: Zu – количество перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%. Zo - общее количество перевозчиков муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа.	Форма "Реестр маршрутов регулярных перевозок проходящих по территории городского округа Химки" отдела транспорта и связи управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации городского округа Химки Московской области.	Ежеквартально

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки».

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"	Всего	—	Всего: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	56,317 15,362 10,250 10,235 10,235	—
	Средства городского округа Химки	—	Всего: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	56,287 15,347 10,235 10,235 10,235	—
	Внебюджетные источники	—	Всего: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	30 15 15 0 0	—
Основное мероприятие "Организация парковок на территории городского округа Химки"	Всего	Расчет выполнен на основании сметной документации	Всего: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	30 15 15 0 0	—
	Средства городского округа Химки	—	Всего: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	0 0 0 0 0	—
	Внебюджетные источники	Расчет выполнен на основании сметной документации	Всего: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	30 15 15 0 0	—

Мероприятие 1 Организация машиномест на парковках общего пользования	Всего		Всего:	0	
		—	2017 г.	0	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Внебюджетные средства		Всего:	0	
		—	2017 г.	0	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
Мероприятие 2 Организация машиномест на перехватывающих парковках	Всего		Всего:	0	
		—	2017 г.	0	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства городского округа Химки		Всего:	0	
		—	2017 г.	0	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
Мероприятие 3 Увеличение парковочных мест	Всего		Всего:	30	
		Расчет выполнен на основании сметной документации	2017 г.	15	
			2018 г.	15	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Средства городского округа Химки		Всего:	0	
		—	2017 г.	0	
			2018 г.	0	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
	Внебюджетные источники		Всего:	30	
		Расчет выполнен на основании сметной документации	2017 г.	15	
			2018 г.	15	—
			2019 г.	0	
			2020 г.	0	
			2021 г.	0	
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке	Всего		Всего:	56,287	
		—	2017 г.	15,347	
			2018 г.	10,235	—
			2019 г.	10,235	
			2020 г.	10,235	
			2021 г.	10,235	

пассажиров"	Средства городского округа Химки	—	Всего: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	56,287 15,347 10,235 10,235 10,235 10,235	—
Мероприятие 1 Предоставление транспортных услуг населению городским наземным электрическим транспортом	Всего	—	Всего: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	53,369 14,429 9,735 9,735 9,735 9,735	—
	Средства городского округа Химки	Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия (Оф) определяется как разница между прогнозируемыми доходами и расходами по маршрутам: Оф = Д – Р, где: Д – сумма доходов по маршрутам определяются с учетом прогнозируемых доходов от перевозки платных пассажиров по тарифам, утверждаемым Правительством Московской области (Дсобі), и прогнозных объемов финансирования из бюджета Московской области выпадающих доходов, возникающих от перевозки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве (Дкомп).	Всего: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	53,369 14,429 9,735 9,735 9,735 9,735	—
Мероприятие 2 Предоставление транспортных услуг населению городским наземным автомобильным транспортом	Всего	—	Всего: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	0 0 0 0 0	—
	Средства городского округа Химки	Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия (Оф) определяется как разница между прогнозируемыми доходами и расходами по маршрутам: Оф = Д – Р, где: Д – сумма доходов по маршрутам определяются с учетом прогнозируемых доходов от перевозки платных пассажиров по тарифам, утверждаемым Правительством Московской области	Всего: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	0 0 0 0 0	—
Мероприятие 1 Организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров	Всего	—	Всего: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.	2,918 918 500 500 500	—
	Средства городского округа Химки	Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа рассчитывается по следующей формуле:	Всего: 2017 г.	2,918 918	

	<p> $C1ч = Себ + Рен + Страх \times Кпас$, где С1ч - Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа; Себ – себестоимость транспортных услуг; Рен – рентабельность; Страх – страховой сбор на 1 пассажира; Кпас- количество перевозимых пассажиров. </p>	<p> 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. </p>	<p> 500 500 500 500 </p>	<p>—</p>
--	---	---	---	----------

Перечень мероприятий подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования"

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры	2017-2021	Итого	30	15	15	0	0	0	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0			
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0			
			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0			
			Внебюджетные источники	30	15	15	0	0			
Основное мероприятие 1 "Организация парковок на территории городского округа Химки"											
1.1.1	Мероприятие 1 Организация машиномест на парковках общего пользования	2017-2021	Итого	0	0	0	0	0	0	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	Сокращение дефицита парковочных мест в городском округе Химки
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0			
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0			
			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0			
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0			
1.1.2	Мероприятие 2 Организация машиномест на перехватывающих парковках	2017-2021	Итого	0	0	0	0	0	0	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	Увеличение машиномест на перехватывающих парковках
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0			
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0			
			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0			
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0			
1.1.2	Мероприятие 3 Увеличение парковочных мест	2017-2021	Итого	30	15	15	0	0	0	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	Увеличение машиномест на перехватывающих парковках
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0			
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0			
			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0			
			Внебюджетные источники	30	15	15	0	0			
	Задача 2 Повышение уровня качества и доступности		Итого	53,369	14,429	9,735	9,735	9,735	9,735		
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0		

2.	транспортных услуг для населения: оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, создание безналичной оплаты проезда	2017-2021	Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	
			Средства бюджета городского округа	53,369	14,429	9,735	9,735	9,735	9,735		
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0		
Основное мероприятие 2 "Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров"											
2.1.1.	Мероприятие 1 Предоставление транспортных услуг населению электрическим транспортом	2017-2021	Итого	53,369	14,429	9,735	9,735	9,735	9,735	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	Предоставление маршрутов электрическим транспортом - 6 шт.
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	53,369	14,429	9,735	9,735	9,735	9,735		
2.1.2.	Мероприятие 2 Предоставление транспортных услуг населению автомобильным транспортом	2017-2021	Итого	0	0	0	0	0	0	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	Предоставление маршрутов автомобильным транспортом - 7 шт.
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0	0		
3	Задача 3 Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	2017-2021	Итого	2,918	918	500	500	500	500	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	2,918	918	500	500	500	500		
3.1.1	Мероприятие 1 Организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров	2017-2021	Итого	2,918	918	500	500	500	500	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации	Популяризация общественной жизни города среди жителей городского округа Химки путем участия в общественно-массовых мероприятиях.
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	2,918	918	500	500	500	500		
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		2017-2021	Всего:	56,317	15,362	10,250	10,235	10,235	10,235		
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	56,287	15,347	10,235	10,235	10,235	10,235		

	Внебюджетные источники	30	15	15	0	0	0
--	------------------------	----	----	----	---	---	---