

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2026

№ 809

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 02.06.2021 № 956, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам экономики Шеховцова О.А.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ

о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога
«Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 02.06.2021 № 956 (далее – муниципальная программа), основных мероприятий в соответствии с концессионным соглашением от 25.05.2021 № 50/д, заключенным Администрацией города Таганрога и ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Таганрог».

В целях реализации условий для сохранения экологически чистого транспорта в городе, повышения безопасности функционирования городского электротранспорта, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено бесперебойное функционирование трамвайной сети, достигнут высокий уровень эксплуатации модернизированного инфраструктурного объекта и подвижного состава, сохранение количества социально значимых маршрутов.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы мероприятий (результатов).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирование трамвайной сети» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании, реализуемые в рамках концессионных соглашений в 2025–2027 годах реализации» выполнено.

По состоянию на 31 декабря 2025 года заключено и реализовано Соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии на выплаты Концессионеру Эксплуатационного платежа.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирование трамвайной сети» предусмотрено выполнение 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек, достигнуто в установленные сроки – 2 контрольные точки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние низкий пассажиропоток.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2025 год составил 475 010,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 469 961,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 5 048,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 20.12.2024 № 48 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 475 010,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 475 010,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 469 961,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 5 048,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 474 708,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 469 961,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 4 747,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 301,3 тыс. рублей, из них:

301,3 тыс. рублей – неисполнение принятых бюджетных обязательств, в связи с согласованием дополнительного пакета документов на выплаты эксплуатационного платежа Концессионеру.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 2 показателя, по которым фактические значения меньше плановых показателей.

Показатель 1 «Количество пассажиров, перевезенных городским наземным электротранспортом». Плановое значение – 9 200 000 человек, фактическое – 9 013 687 человек.

Отклонение от установленного плана обусловлено снижением уровня пассажиропотока.

Показатели комплекса процессных мероприятий 1 «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»:

Показатель 1.1. «Количество пассажиров, перевезенных трамваями». Плановое значение – 9 200 000 человек, фактическое – 9 013 687 человек.

Сведения о достижении значений показателей, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность программы определяется на основании следующих показателей:

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период:

$$УД_{мп.} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде;

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 98 (98/1).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 99 (средневзвешенное значение уровней достижения структурных элементов (49+50)).

Уровень достижения муниципальной программы УДмп за 2025 год составляет 99 ($0,5 \cdot 98 + 0,5 \cdot 99$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде.

Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОП_{мп}) рассчитывается по формуле:

$$\text{ОП}_{\text{мп}} = 0,7 \cdot \text{ОП}_{\text{пмп}} + 0,3 \cdot \text{ОП}$$

где:

ОП_{пмп} - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ;

ОП_{псэ} - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпмп) за 2025 год составляет -2,4 (-2,4/1).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпсэ за 2025 год составляет -2,4 (-2,4/1).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПмп) за 2025 год составляет -2,4 ($0,7 \cdot (-2,4) + 0,3 \cdot (-2,4)$).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 1$$

где:

ФинУг – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев. Удельный вес критерия составляет 0,17.

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается из следующих показателей:

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 77 ($((0,1+0,17+0,16+0,17+0) \cdot 100)$).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{мп}} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{мп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭ}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 87 ($0,8 \cdot 99 + 0,1 \cdot (-2,4) + 0,1 \cdot 77$) в связи с чем

реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для повышения уровня пассажиропотока планируется проведение работы по улучшению транспортной работы, увеличению количества выпуска подвижного состава на линии.

Принимая во внимание, что основное мероприятие муниципальной программы выполнено, значения целевых показателей соответствуют запланированным, Управление транспорта г. Таганрога считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы
города Таганрога «Создание и
использование трамвайной сети
в городе Таганроге»

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы
города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Эксплуатация модернизированного инфраструктурного объекта и подвижного состава»								
<i>Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено бесперебойного функционирование трамвайной сети»</i>								
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании, реализуемые в рамках концессионных соглашений»	24.11.2025	28.10.2025	ед.	9	9	Управление транспорта г. Таганрога (начальник)	X
1.2.	<i>Контрольная точка 1.1. Заключено Соглашение между главным распорядителем средств</i>	14.02.2025	14.02.2025			по состоянию на 31 декабря 2025 из областного бюджета было выделено 469 961,7 тыс. руб.	Управление транспорта г. Таганрога (начальник)	X

	<i>областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии на выплаты Концессионеру Эксплуатационного платежа</i>							
1.3.	<i>Контрольная точка 1.2 Реализовано Соглашение по выплатам Концессионеру Эксплуатационного платежа: за 1 квартал 2025 года за 2 квартал 2025 года за 3 квартал 2025 года</i>	25.05.2025 24.08.2025 24.11.2025	25.04.2025 30.07.2025 28.10.2025	X	X	в 2025 году было выплачено за три квартала 2025 года по Соглашению по выплатам Концессионеру Эксплуатационного платежа	Управление транспорта г. Таганрога (начальник)	X

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы
города Таганрога «Создание и
использование трамвайной сети
в городе Таганроге»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств, %
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная (комплексная) программа	Всего	475 010,1	475 010,1	474 708,8	99,9%
	Местный бюджет	5 048,4	5 048,4	4 747,1	94%
	Областной бюджет	469 961,7	469 961,7	469 961,7	100%
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Эксплуатация модернизированного инфраструктурного объекта и подвижного состава»	Всего	475 010,1	475 010,1	474 708,8	99,9%
	Местный бюджет	5 048,4	5 048,4	4 747,1	94%
	Областной бюджет	469 961,7	469 961,7	469 961,7	100%
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение № 3
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы
города Таганрога «Создание и
использование трамвайной сети
в городе Таганроге»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей, структурных элементов муниципальной программы города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге» с обоснованием отклонений по показателям

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста*	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная (комплексная) программа «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»									X
Показатели муниципальной программы									X
1.1.	Количество пассажиров, перевезенных городским наземным электротранспортом	чел	динамический наследуемый	возрастающий	9 237 418	9 200 000	9 013 687	-2,4	низкий пассажиропоток
Показатели структурных элементов муниципальной программы									X
Комплекс процессных мероприятий «Эксплуатация модернизированного инфраструктурного объекта и подвижного состава»									
<i>Задача 1 Обеспечено бесперебойное функционирование трамвайной сети</i>									
1.1.1	Количество пассажиров, перевезенных трамваями	чел	динамический наследуемый	возрастающий	9 237 418	9 200 000	9 013 687	-2,4	низкий пассажиропоток