

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2011

№ 1084

Об утверждении отчета о ходе реализации в 2010 году долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 гг.», утвержденной постановлением Администрации г. Таганрога от 13.09.2010 № 3894 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2013 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 № 3789 «О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах» и руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Город Таганрог», **Администрация города Таганрога постановляет:**

1. Утвердить Отчет о ходе реализации в 2010 г. долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 гг.», утвержденной постановлением Администрации г. Таганрога от 13.09.2010 № 3894 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2013 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Таганрога Ревко С.А.

**Мэр города Таганрога**

**Н.Д. Федянин**

Приложение  
к постановлению Администрации г. Таганрога  
от 11.04.2011 № 1084

**Отчет о ходе реализации в 2010 году долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 годы»**

**I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 гг.» по состоянию на 01 января 2011 года**

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатели результативности долгосрочной целевой программы					Объемы ассигнований (тыс. рублей)										Степень выполнения мероприятий
							Уточненный план ассигнований на 2010 год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) в 2010 г. (тыс. рублей)					
							Наименование показателя результативности мероприятий	Единица измерения	План	Факт	Отклонение процентов	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	
<b>1. Приобретение материалов для проведения ремонта трамвайного пути</b>																	
1.1	Приобретении рельсов Т-62	рельсы	Тн.	63,14	—		2817,623	—	—	2817,623	—	845,287	—	—	845,287	—	30%
1.2	Приобретение рельсов Р-65	рельсы	Тн.	23,8	23,8	—	482,343	—	—	482,343	—	482,343	—	—	482,343	—	100%
1.3	Приобретение шпал	шпалы	Шт.	625	625	—	490,625	—	—	490,625	—	490,625	—	—	490,625	—	100%
1.4	Приобретение щебня	щебень	Тн.	847	847	—	464,749	—	—	464,749	—	464,749	—	—	464,749	—	100%
1.5	Приобретение провода контактного МФ-85	провод	Км.	1,97	1,97	—	437,537	—	—	437,537	—	437,537	—	—	437,537	—	100%
Итого по разделу							4692,877	—	—	4692,877	—	2720,541	—	—	2720,541	—	58%
<b>2. Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники</b>																	
2.1	Закупка коммунальной техники: — экскаватор — бульдозер ЭО-2621 ВЗ	Экскаватор  Экскаватор	шт.	1  1	1  1	—	4210,428	2947,300	—	1263,128	—	4210,428	2947,300	—	1263,128	—	100%

	на базе трактора «Белорус» 82.1 (1ед.); -экскаватор ЕК-18-20 (1ед.)																
	Итого по разделу						4210,428	2947,300	–	1263,128	–	4210,428	2947,300	–	1263,128		100%
<b>3. Возмещение затрат или недополученных доходов</b>																	
3.1	Возмещение затрат или недополученных доходов	Субсидии	тыс. руб.	10108,602	10108,602	–	10108,602	–	–	10108,602	–	10108,602	–	–	10108,602	–	100%
	Итого по разделу						10108,602	–	–	10108,602	–	10108,602	–	–	10108,602		100%
	<b>Итого</b>						19011,907	–	2947,300	16064,607	–	17039,571	2947,300	–	14092,271	–	89,63%

## **II. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 гг.»**

Долгосрочной целевой программой «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013гг.» предусмотрено ежегодное выделение бюджетных средств на ряд мер, направленных на совершенствование организации движения городского электротранспорта, повышение качества обслуживания пассажиров, безопасности перевозок.

На реализацию программы на период с 2010 г. по 2013 г. предусмотрено 73655,307 тыс.руб., в том числе:

- из федерального бюджета – 2947,300 тыс. руб.;
- из местного бюджета 70708,007 тыс. руб.

На реализацию программы в 2010 г. предусмотрено 19011,907 тыс. руб., в том числе:

- из федерального бюджета 2947,300 тыс. руб.;
- из местного бюджета 16064,607 тыс. руб.

Фактически в 2010 г. выделенные средства израсходованы на 89,63%.

Исполнителем программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога.

По исполнению программы Управлением жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога проводилась работа:

- по приобретению материалов для ремонта трамвайного пути и контактно-кабельной сети,
- по приобретению коммунальной техники,
- по предоставлению субсидий МУП «ТТУ».

## **III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета всех уровней и внебюджетных источников**

Уточненный план расходов по долгосрочной целевой программе «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 гг.», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 20.01.2011 №157, в 2010 г. составил 19011,907 тыс. руб.

Исполнение расходов бюджета города Таганрога составило 17039,571 тыс. руб. Выполнение мероприятий программы составило – 89,63%.

Средства бюджета города использовались по целевому назначению на выполнение мероприятий программы.

По результатам проведенного аукциона на приобретение рельсов Т-62 с ИП Тищенко Д.Г. заключен муниципальный контракт №10 от 02.08.2010 г. ИП Тищенко Д.Г. данный муниципальный контракт не исполнен.

В связи с этим в Арбитражный суд Ростовской области направлено исковое заявление.

Предмет искового заявления:

- о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту,
- о возврате аванса,
- о расторжении контракта.

Арбитражным судом Ростовской области принято решение:

Расторгнуть муниципальный контракт №10 от 02.08.2010, заключенный между УЖКХ г. Таганрога и ИП Тищенко Д.Г.

Взыскать с ИП Тищенко Д.Г. в пользу УЖКХ г. Таганрога задолженность в сумме 845286,75 руб., неустойку в сумме 96808,04 руб.

Взыскать с ИП в доход федерального бюджета 25841,90 руб. государственной пошлины.

#### IV. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы

Реализация программы носит системный и динамичный характер. Расходы на развитие городского электротранспорта ежегодно практически равные.

В связи с ненадлежащим исполнением ИП Тищенко Д.Г. муниципального контракта №10 от 02.08.2010 г. не приобретены рельсы Т-62, необходимые для выполнения капитального ремонта трамвайных путей.

#### V. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 гг.», представлена в приложении №1 к отчету о ходе реализации в 2010 г. долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 гг.».

#### VI. Сведения о соответствии фактических показателей реализации программы. Оценка эффективности результатов реализации программы

Важнейшими показателями реализации мероприятий, предусмотренных программой, является увеличение выручки от перевозки пассажиров (реализации билетной продукции), уменьшение общих затрат на организацию пассажирских перевозок, увеличение текущих платежей в бюджет, увеличение среднесписочной численности работников, увеличение среднемесячной зарплаты работников.

Важнейшие показатели результативности программы представлены в приложении №2 к отчету о ходе реализации в 2010 г. долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 гг.»

**Заместитель Главы Администрации – управляющий делами А.В.Наврат**

Приложение №1 к отчету о ходе реализации в 2010 г. долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 гг.»

Информация о ходе и полноте выполнения в 2010 году городской целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 гг.»

№ п/п	Наименование программного мероприятия	Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
<b>1. Приобретение материалов для проведения ремонта трамвайного пути</b>		
1	Приобретение рельсов Р-65 23,8 тонн)	Использованы для ремонта трамвайного пути на участках: – ул. М.Горького / ул. Ленина (переезд); – ул. Морозова (опоры №№143-144); – ул. Б.Бульварная (опоры №№138-145; ); – ул. Дзержинского (опоры №№37-42; 78); – ул. К.Либкнехта (опоры №№19-20).
2	Приобретение шпал (625шт.)	Использованы для ремонта трамвайного пути на участках: – Б.Проспект (опоры №№69-71; 76-77;); – ул. Морозова (опоры №№143-144); – ул. Чехова / пер. Смирновский; – пер. Сквозной (опора №126); – пер. Смирновский / ул. Кузнечная; – ул. Б.Бульварная (опоры №№138 -145); – ул. Дзержинского (опоры №№37-42; 82-83); – ул. Инструментальная (опора №206); – ул. К.Либкнехта (опоры №№19-20); – ул. Морозова (опора №133-134);

		– ул. Октябрьская и пер. Сквозной (опоры №№117-121)
3	Приобретение щебня (847 тонн)	Использованы для ремонта трамвайного пути на участках: – ул. К. Либкнехта (опоры №19-20; 49-50); – ул. Ленина / ул. Горького (пересечение); – ул. Ленина (опоры №№133-136); – ул. Инструментальная (опоры №№206; 245-246); – ул. Р. Люксембург (диспетчерская); – ул. Октябрьская (опора №90); – Большой Проспект (опоры №№69-71; 76-77); – ул. Дзержинского (опоры №36; 37-42; 82-83); – ул. Морозова (опора №№; 143-145); – ул. Чехова / пер. Смирновский; – пер. Сквозной (опора №126); – пер. Смирновский / ул. Кузнечная; – ул. Б. Бульварная (опоры №№138-145)
4	Приобретение провода контактного МФ-85 (1,97км)	Использованы для ремонта контактно-кабельной сети на участках: – ул. Инструментальная (опоры №254-256); – ул. Дзержинского (СТУ-ПМК); – ул. Инструментальная (опоры №№247-250); – ул. Инструментальная (опоры №№245-249) по ТАПО; – вокзал Таганрог-1 СТС; – ул. Дзержинского – ул. Ленина (троллейбусная опора №105)
<b>2. Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники</b>		
1	Приобретение коммунальной техники: – экскаватор – бульдозер ЭО-2621 В3 на базе трактора «Белорус» 82.1 (1ед.); – экскаватор ЕК-18-20 (1ед.)	В результате проведенного аукциона для муниципальных нужд г. Таганрога закуплены : – экскаватор – бульдозер ЭО-2621 В-3 (производство ОАО «Сарэкс» – г. Саранск); – экскаватор ЕК-18-20 (производство ООО «Тверской экскаватор» – г. Тверь)
<b>3. Возмещение затрат или недополученных доходов</b>		
1	Возмещение затрат или недополученных доходов	Согласно Отчету о расходовании субсидий бюджета муниципального образования «Город Таганрог» по МУП «ТТУ» в целях возмещения выпадающих затрат или недополученных доходов 10108, 602 тыс. руб. использованы: – на оплату потребленной электроэнергии ЮЗМО ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» – 8517,263 тыс. руб.; – на оплату приобретенных материалов, запчастей и др. для трамваев и троллейбусов – 1591,339 тыс. руб.

Заместитель Главы Администрации –  
управляющий делами

А.В.Наврат

Приложение №2 к Отчету о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 гг.»

Информация об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013 гг.»

Наименование показателей результативности (целевых мероприятий)	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты предусмотренные программой, всего, в т.ч. по годам реализации					Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в т.ч. по годам реализации				
		всего	2010	2011	2012	2013	всего	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение выручки от перевозки пассажиров (реализации билетной продукции) – за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей	%	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0		-10			
Уменьшение общих затрат на организацию пассажирских перевозок	%	9,0	1,0	3,0	5,0	6,0		2,6			
Увеличение текущих платежей в бюджет	%	35,0	11,0	12,0	12,0	12,5		6,3			
Увеличение среднесписочной численности работников	%	58,3	17,9	18,6	21,8	22,3		0,8			
Увеличение среднемесячной зарплаты работников	%	38,7	11,6	12,2	14,9	15,5		-21,3			

В г. Таганроге МУП «ТТУ» – единственное предприятие, которое осуществляет перевозки пассажиров трамваями (72 ед.) на 9 маршрутах, троллейбусами (34 ед.) на 7 маршрутах.

По итогам работы за 2010 г. объем транспортных услуг по МУП «ТТУ» в целом выполнен на 898,8 млн.пас.км., что составляет 106,8% к 2009 г., в том числе:

– троллейбусами – на 116,8% (объем транспортных услуг составил 212,3 млн.пас.км., 2009 г. – 183,4 млн.пас.км.);

– трамваями – на 104% (объем транспортных услуг составил 686,0 млн.пас.км, в 2009 г. – 659,9 млн.пас.км.

Потребность в перевозках в настоящее время удовлетворяется в полном объеме.

Основной целью программы «Развитие городского электротранспорта в г. Таганроге в 2011-2013 гг.» является развитие и восстановление городского электротранспорта как наиболее перспективного и экологически чистого вида транспорта.

В перечень мероприятий программы включены только первоочередные в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными муниципальными правовыми актами о бюджете на текущий финансовый год.

Программные мероприятия в 2011 г. выполнены на 89,63%.

Реализация мероприятий косвенно повлияла на достижение ожидаемых результатов, предусмотренных программой.

В отчетном периоде в результате освоения выделенных средств из бюджета города Таганрога на 2010 год:

- выполнены работы по капитальному ремонту 947 м.о.п. трамвайного пути,
- выполнены работы по ремонту контактно-кабельной сети трамваев и троллейбусов,

- с целью обеспечения безопасного и плавного движения трамвайных вагонов с установленными скоростями выполнен ремонт не только на трамвайных путях, находящихся в одном уровне с проезжей частью дороги, но и в местах пересечений автомобильных дорог с трамвайными путями;

- выполнялись регулярные (по расписанию), безопасные и качественные пассажирские перевозки электротранспортом;

- увеличен пассажиропоток по сравнению с 2009 г.;

- осуществлялась социальная задача по перевозке пассажиров 12 льготных категорий;

- с целью укомплектования кадров предприятие велась работа по обучению безработных граждан профессии «водитель трамвая», «водитель троллейбуса» с последующим трудоустройством в МУП «ТТУ» (в подвижном составе размещена информация с приглашением на работу в МУП «ТТУ»);

- приобретались запасные части для ремонтов и поддержания в исправном состоянии подвижного состава.

В соответствии с Соглашением о направлении в бюджет муниципального образования «Город Таганрог» Ростовской области в 2010 году субсидий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств Фонда софинансирования расходов №69-Г от 25 августа 2010г. приобретены пассажирские троллейбусы большой вместимости (3 ед.) и коммунальная техника (2 ед.).

Троллейбусы в настоящее время уже начали эксплуатироваться.

Ежедневно комфортабельные и чистые троллейбусы выходят на линию, успешно осуществляют пассажирские перевозки на 7 маршрутах (для информации: в 2007 г. приобретено 4 трамвая, 4 троллейбуса, в 2009 г. приобретено 5 троллейбусов).