

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2011

№ 841

Об утверждении отчета о ходе реализации в 2011 году долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации г. Таганрога от 13.09.2010 № 3894

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», руководствуясь ст. 41 Устава муниципального образования «Город Таганрог», **постановляю:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2011 году долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010 - 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации г. Таганрога от 13.09.2010 № 3894 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 города
Таганрога от 11.03.2012 № 841

ОТЧЕТ

о ходе реализации в 2011 году долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2014 годы»

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2014 годы» по состоянию на 01 января 2012 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатели результативности долгосрочной целевой программы					Объемы ассигнований (тыс. рублей)										Степень выполнения мероприятия					
												Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей)						Исполнено (кассовые расходы) в 2011 г. (тыс. рублей)				
												Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники
Наименование показателя результативности мероприятий	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (процентов)																		
	Всего по программе			24571,331	24571,331	0	24571,331	-	-	24571,331	-	24571,321	-	-	24571,321	-	99,9%					
1	Закупка коммунальной техники: фреза дорожная	Фреза дорожная	шт.	1	1	-	6369,0	-	-	6369,0	-	6369,0	-	-	6369,0	-	100%					
2	Возмещение затрат или недополученных доходов	Субсидии	тыс. руб.	24571,331	24571,331	-	18202,331	-	-	18202,331	-	18202,321	-	-	18202,321	-	99,9%					
	Итого						24571,331	-	-	24571,331	-	24571,321	-	-	24571,321		99,9%					

II. Сведения о результатах реализации в 2011 году долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2014 годы»

Долгосрочной целевой программой «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2014 годы» (далее – Программа) предусмотрено ежегодное выделение бюджетных средств на ряд мер, направленных на совершенствование организации движения городского электротранспорта, повышение качества обслуживания пассажиров, безопасности перевозок.

На реализацию Программы в 2011 г. было предусмотрено выделение 24571,331 тыс. руб. – все из местного бюджета.

Фактически в 2011 г. выделенные средства израсходованы на 100%.

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

Во исполнение Программы Управлением жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога проводилась работа по предоставлению субсидий МУП «ТТУ» на оплату потребленной электроэнергии для организации пассажирских перевозок электротранспортом.

III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2011 году

Уточненный план расходов по долгосрочной целевой программе «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2014 годы» - в 2011 году составил 24571,331 тыс. руб.

Исполнение расходов бюджета города Таганрога составило 24571,321 тыс. руб. Выполнение мероприятий Программы составило 99,9%.

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

По результатам проведенного аукциона на приобретение дорожной фрезы для нужд города закуплена дорожная фреза.

Средства субсидий израсходованы на погашение оплаты потребленной электроэнергии.

IV. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы в 2011 году

Реализация Программы носит системный и динамичный характер. Расходы на развитие городского электротранспорта ежегодно возрастают.

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 2010-2014 годы» представлена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование программного мероприятия	Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
1	Приобретение коммунальной техники: фреза дорожная	В результате проведенного аукциона для муниципальных нужд г. Таганрога закуплена дорожная фреза стоимостью 6369,0 тыс. руб.

2	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, средства в размере 18202,321 тыс. руб. использованы на оплату потребленной электроэнергии ЮЗМО ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
---	--	--

VI. Сведения о соответствии фактических показателей реализации программы ожидаемым. 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. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы в 2011 году дана в следующей таблице:

Наименование показателей результативности (целевых мероприятий)	Единица измерения	План	Факт	Результат (+; -)
1	2	3	4	5
Увеличение выручки от перевозки пассажиров (реализации билетной продукции) - за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей	%	10,0	+2,1	-7,9
Уменьшение общих затрат на организацию пассажирских перевозок	%	2,0	+0,1	-1,9
Увеличение текущих платежей в бюджет	%	11,5	+2,4	-9,3
Увеличение среднесписочной численности работников	%	18,0	-8,6	-26,6
Увеличение среднемесячной зарплаты работников	%	12,1	+0,4	-11,7

В г. Таганроге МУП «ТТУ» - единственное предприятие, которое ежедневно осуществляет перевозки пассажиров электротранспортом: трамваями (70 ед.) на 9 маршрутах, троллейбусами (33 ед.) на 7 маршрутах.

По итогам работы за 2011 г. объем транспортных услуг по МУП «ТТУ» в целом выполнен на 851,2 млн пасс/км, что составляет 94,8% к 2010 г., в том числе:

троллейбусами – на 89,8% (объем транспортных услуг составил 190,6 млн пасс/км, 2010 г. – 212,3 млн пасс/км);

трамваями - на 96,3% (объем транспортных услуг составил 660,6 млн пасс/км, в 2010 г. – 686,0 млн пасс/км.

Потребность в перевозках в настоящее время практически удовлетворяется в полном объеме, нареканий и замечаний от пассажиров по данному вопросу не поступало.

Основной целью Программы «Развитие городского электротранспорта в г. Таганроге в 2011-2014 годы» 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 году выполнены на 100%.

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

В отчетном периоде в результате освоения выделенных средств из бюджета города Таганрога на 2011 год:

выполнялись по расписанию, безопасные и качественные пассажирские перевозки электротранспортом;

осуществлялась социальная задача по перевозке пассажиров 12 льготных категорий;

с целью укомплектования кадров предприятием велась работа по обучению безработных граждан профессиям «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.

**Заместитель Главы Администрации –
управляющий делами**

А.В. Наврат