

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2013

№ 680 _____

г. Таганрог

Об утверждении отчета о ходе работ в 2012 году по долгосрочной целевой программе «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010 – 2015 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 статьей 41 Устава муниципального образования «Город Таганрог», **постановляю:**

1. Утвердить отчет о ходе работ в 2012 году по долгосрочной целевой программе «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010 - 2015 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 (Агеева М.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Владыкина Е.В.

**Первый заместитель Главы
Администрации города Таганрога**

О.Н.Деменев

ОТЧЕТ

о ходе работ в 2012 году по долгосрочной целевой программе «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2015 годы»

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2015 годы» по состоянию на 01 января 2013 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатели результативности долгосрочной целевой программы (тыс. рублей)					Объемы ассигнований (тыс. рублей)										Степень выполнения мероприятия
							Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) в 2012 году (тыс. рублей)					
		наименование показателя результативности мероприятий	единица измерения	план	факт	отклонение (процент)	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	прочие источники	
	Всего по программе			98106,9	98106,9	-	98106,9	-	75000,0	23106,9	-	98106,9	-	75000,0	23106,9	-	100
1	Закупка подвижного состава трамвая с низким полом	Трамвай с низким полом – 5 шт.	шт.	75000,0	75000,0	-	75000,0	-	75000,0	-	-	75000,0	-	75000,0	-	-	100%
2	Возмещение затрат или недополученных доходов	Субсидии	тыс. руб.	23106,9	23106,9	-	23106,9	-	-	23106,9	-	23106,9	-	-	23106,9	-	100%

2. Сведения о результатах реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2015 годы»

Долгосрочной целевой программой «Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2015 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 2012 году было предусмотрено 98106,9 тыс. руб., в том числе:

75000,0 тыс. руб. – из областного бюджета;

23106,9 тыс. руб. - из местного бюджета.

Фактически в 2012 году 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 закупке подвижного трамвая с низким полом в количестве 5 единиц и предоставлению субсидий МУП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Субсидии МУП «ТТУ» израсходованы:

на оплату теплоэнергии – 2 300,00 тыс. рублей,

оплату потребленной электроэнергии для организации пассажирских перевозок электротранспортом – 20 126,900 тыс. рублей,

приобретение системы «ГЛОНАСС» - 680, 00 тыс. рублей.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2012 году

Уточненный план расходов по Программе в 2012 году составил 98106,9 тыс. руб.

Исполнение расходов бюджета города Таганрога составило 98106,9 тыс. руб. Выполнение мероприятий Программы составило 100 %.

Средства областного и местного бюджетов использовались по целевому назначению на выполнение мероприятий Программы.

По результатам проведенного аукциона для нужд города закуплено 5 трамваев с низким полом.

Средства субсидий израсходованы на оплату теплоэнергии, потребленной электроэнергии для организации пассажирских перевозок электротранспортом, на приобретение системы «ГЛОНАСС».

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы в 2012 году

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

5. 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 2010-2015 годы» представлена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование программного мероприятия	Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
1	Приобретение подвижного состава трамваев с низким полом	В результате проведенного аукциона для муниципальных нужд г. Таганрога закуплен подвижной состав трамваев с низким полом в количестве 5 ед.
2	Возмещение затрат или недополученных доходов	Согласно отчету о расходовании субсидий бюджета муниципального образования «Город Таганрог» по МУП «ГТУ» в целях возмещения выпадающих затрат или недополученных доходов средства в размере 23106,9 тыс. руб. использованы на: оплату теплоэнергии – 2300,0 тыс. руб., оплату потребленной электроэнергии для организации пассажирских перевозок электротранспортом – 20126,9 тыс. руб., - приобретение системы «ГЛОНАСС» - 680,0 тыс. руб.

6. 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 2012 году дана в следующей таблице:

Наименование показателей результативности (целевые индикаторы)	Единица измерения	План	Факт	Результат (+; -)
Увеличение выручки от перевозки пассажиров (реализации билетной продукции) за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей	%	10,0	-4,9	-14,9
Уменьшение общих затрат на организацию пассажирских перевозок	%	3,0	+2,3	-5,3
Увеличение текущих платежей в бюджет	%	12,0	0	-12
Увеличение среднесписочной численности работников	%	18,0	-5,8	-23,8
Увеличение среднемесячной зарплаты работников	%	12,1	+9,8	-2,3

В г. Таганроге МУП «ГТУ» - единственное предприятие, которое ежедневно осуществляет перевозки пассажиров электротранспортом: трамваями на 9 маршрутах, троллейбусами на 7 маршрутах.

По итогам работы за 2012 год объем транспортных услуг по МУП «ТТУ» в целом выполнен на 767,1 млн пасс/км, что составляет 90,1% к 2011 г., в том числе:

троллейбусами – на 80,3% (объем транспортных услуг составил 153,1 млн пасс/км, 2011 г. – 190,7 млн пасс/км);

трамваями - на 92,9% (объем транспортных услуг составил 613,9 млн пасс/км, в 2011 г. – 660,6 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 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 2012 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 2012 год:

выполнялись безопасные и качественные пассажирские перевозки электротранспортом в соответствии с расписанием;

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»).

Заместитель Главы Администрации
города Таганрога –
управляющий делами

А.Б. Забежайло