

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022

№ 929

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2021 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 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 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 транспорта – начальника управления транспорта Бочана С.С.

Глава Администрации
города Таганрога

М.В. Солоницин

ОТЧЕТ

о реализации в 2021 году муниципальной программы города Таганрога
«Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

1. Контрольные результаты, достигнутые в 2021 году

Целями муниципальной программы города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге» (далее – Программа) являются удовлетворение потребностей и повышение качества транспортного обслуживания населения города Таганрога, обеспечение и развитие устойчивого и безопасного функционирования городского электрического транспорта, сохранение экологически чистого транспорта в городе и повышение качества транспортного обслуживания населения города Таганрога.

Для обеспечения развития и функционирования транспортной системы г. Таганрога, развития системы городского пассажирского транспорта и повышения качества пассажирских перевозок, повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 02.06.2021 № 956, ответственным исполнителем и участниками Программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнены мероприятия по созданию трамвайной сети в соответствии с плановыми показателями Программы;
- созданы условия для использования трамвайной сети;
- заключен муниципальный контракт на осуществление перевозок пассажиров и багажа трамваями;
- приобретен подвижной состав для осуществления перевозок пассажиров и багажа.

2. Результат реализации основного мероприятия Программы подведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий Программы в 2021 году

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий в соответствии с концессионным соглашением от 25.05.2021 № 50/д, заключенным Администрацией города Таганрога и ООО «Синара –

Городские транспортные решения Таганрог» с привлечением областных средств.

В рамках подпрограммы «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге» предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Реализация концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети в городе Таганроге» выполнено.

В 2021 году осуществлено строительство 10 км трамвайных путей маршрута трамвая № 3 (завод «Красный котельщик» – кольцо в районе пер. Добролюбовский), строительство контактной и кабельной сетей, приобретено 10 трамвайных вагонов.

Сведения о выполнении основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий Программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации Программы «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге», является финансирование основных мероприятий.

В 2021 году между министерством транспорта Ростовской области и муниципальным образованием «Город Таганрог» было заключено Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по организации транспортного обслуживания населения в муниципальных образованиях, реализуемых в рамках концессионных соглашений.

Также в 2021 году Администрацией города Таганрога и ООО «Синара – ГТР Таганрог» был заключен муниципальный контракт на осуществление перевозок пассажиров и багажа трамваями по регулируемым тарифам.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2021 год составил 2 740 000 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 594 000,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6 000,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 140 000,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 2 740 000,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 594 000,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6 000,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 140 000,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2021 году Программы.

5. Сведения о достижении в 2021 году значений показателей Программы (подпрограмм)

Программой (подпрограммой) предусмотрено 4 показателя, по 1 из которых фактическое значение соответствует плановым, по 3 – фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом» – плановое значение – 3 540 000 человек, фактическое значение – 3 867 362 человек.

Показатель 1.1 «Протяженность строительства трамвайных путей» – плановое значение – 10 км, фактическое значение – 10,2 км.

Показатель 1.2 «Строительство контактно-кабельной сети» – плановое значение 10 км, фактическое значение – 10,2 км.

Показатель 1.3 «Количество подвижного состава» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Сведения о достижении значений показателей Программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчету о реализации Программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы (подпрограммы):

степень достижения целевого показателя 1 – 1,09;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы (подпрограмм) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основного мероприятия составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$2\,740\,000,0$ тыс. рублей / $2\,740\,000,0$ тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

$1/1 = 1,0$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы является высокой.

Уровень реализации Программы в целом определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

$1,02 \times 0,5 + 1,02 \times 0,3 + 1,00 \times 0,2 = 1$, в связи с чем уровень реализации Программы является высоким.

Условия софинансирования расходных обязательств были полностью выполнены в 2021 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Реализация задач в области создания трамвайной сети в городе Таганроге будет производиться в рамках действующей Программы.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1
к отчету о реализации
в 2021 году муниципальной
программы города Таганрога
«Создание и использование
трамвайной сети в городе
Таганроге»

СВЕДЕНИЯ
о подпрограмме, основных мероприятиях муниципальной программы города Таганрога
«Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия	Срок		Связь программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»					
Цель подпрограммы 1 «Развитие системы городского пассажирского электротранспорта»					
Задача подпрограммы 1 «Модернизация инфраструктурных объектов и подвижного состава, в целях повышения качества безопасных пассажирских перевозок городским электротранспортом»					
1	Основное мероприятие 1.1. Реализация концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети в городе Таганроге	Администрация города Таганрога, Управление транспорта Администрации города Таганрога, УЖКХ г. Таганрога, Комитет по управлению имуществом г. Таганрога	01.01.2021	31.12.2050	1.1. Строительство трамвайного пути. 1.2. Строительство контактно- кабельной сети. 1.3. Количество приобретенного подвижного состава

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2021 году муниципальной
программы города Таганрога
«Создание и использование
трамвайной сети в городе
Таганроге»

СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2021 году значений показателей муниципальной программы
«Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, номер и наименование показателя	Единица измерения	Фактический срок			Значения показателей		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			начала реализации	окончания реализации	Плановый срок окончания реализации	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»								
1	Показатель 1. Количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом	чел.	01.01.2021	31.12.2050	31.12.2050	3540000	3867362	
Подпрограмма 1 «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»								
Основное мероприятие 1.1.								
Реализация концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети в городе Таганроге								
2	Показатель 1.1. Протяженность строительства трамвайных путей	км одиночного пути	01.01.2021	31.12.2050	31.12.2050	10	10	
3	Показатель 1.2. Строительство контактно-кабельной сети	км	01.01.2021	31.12.2050	31.12.2050	10	10	
4	Показатель 1.3. Количество подвижного состава	единицы	01.01.2021	31.12.2050	31.12.2050	10	10	

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2021 году муниципальной
программы города Таганрога
«Создание и использование
трамвайной сети в городе
Таганроге»

СВЕДЕНИЯ

об использовании в 2021 году федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактический расход (тыс. руб.)
1	2	3	4
Муниципальная программа «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»	Всего	2 740 000,0	2 740 000,0
	Местный бюджет	6 000,0	6 000,0
	Областной бюджет	594 000,0	594 000,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	2 140 000,0	2 140 000,0
Подпрограмма «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»	Всего	2 740 000,0	2 740 000,0
	Местный бюджет	6 000,0	6 000,0
	Областной бюджет	594 000,0	594 000,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	2 140 000,0	2 140 000,0