

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2023

№ 494

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2022 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 2022 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 Острякова В.А.

Глава Администрации
города Таганрога

М.В. Солоницин

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году муниципальной программы города Таганрога
«Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

1. Контрольные результаты, достигнутые в 2022 году

В целях создания условий 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 2022 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;

заключены муниципальные контракты на осуществление перевозок пассажиров и багажа трамваями;

приобретен подвижной состав для осуществления перевозок пассажиров и багажа.

2. Результат реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий программы

Достижению результатов в 2022 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 с 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 2022 году осуществлено строительство 35,5 км трамвайных путей маршрутов трамвая № 1, 2, 4-9, строительство контактной и кабельной сетей,

приобретено 40 единиц подвижного состава.

Сведения о выполнении основных мероприятий, 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 2022 году между министерством транспорта Ростовской области и муниципальным образованием «Город Таганрог» заключено Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по организации транспортного обслуживания населения в муниципальных образованиях, реализуемых в рамках концессионных соглашений.

Также в 2022 году между Администрацией города Таганрога и ООО «Синара – ГТР Таганрог» заключены муниципальные контракты на осуществление перевозок пассажиров и багажа трамваями по регулируемым тарифам.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования, осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2022 год составил 10 758 600 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 603 204 тыс. рублей;

местный бюджет – 36 396 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 7 119 000 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 10 758 600 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 603 204 тыс. рублей;

местный бюджет – 36 396 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 7 119 000 тыс. рублей.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2022 году Программы.

5. Сведения о достижении в 2022 году значений показателей Программы (подпрограмм)

Программой (подпрограммой) предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 – фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1 «Количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом» – плановое значение – 4 009 600 человек, фактическое значение – 4 210 887 человек.

Показатель 1.1 «Протяженность построенного трамвайного пути» – плановое значение – 35,5 км, фактическое значение – 35,5 км.

Показатель 1.2 «Построенная контактно-кабельная сеть» – плановое значение – 35,5 км, фактическое значение – 35,5 км.

Показатель 1.3 «Количество приобретенного подвижного состава» – плановое значение – 40 единиц, фактическое значение – 40 единиц.

Сведения о достижении значений показателей Программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 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 – 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы (подпрограмм) составляет 1,0, 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 основных мероприятий составляет 1,0, 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 и равна 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации финансируемых основных мероприятий.

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:

$10\,758\,600 \text{ тыс. рублей} / 10\,758\,600 \text{ тыс. рублей} = 1.$

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:

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

Условия софинансирования расходных обязательств полностью выполнены в 2022 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 2022 году муниципальной
программы города Таганрога
«Создание и использование
трамвайной сети в городе Таганроге»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге »	Администрация города Таганрога, управление транспорта Администрации города Таганрога, УЖКХ г. Таганрога, Комитет по управлению имуществом г. Таганрога, МКУ «Благоустройство»	25.05.2051	25.05.2021	25.05.2051	Ожидаемые результаты отражены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий	-
2	Основное мероприятие 1.1. Реализация концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации)	Администрация города Таганрога, управление транспорта Администрации города Таганрога, УЖКХ г. Таганрога, Комитет по управлению имуществом г. Таганрога, МКУ «Благоустройство»	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	строительство 35,5 км трамвайных путей маршрутов трамвая, строительство контактной и кабельной сетей,	осуществлено строительство 35,5 км трамвайных путей маршрутов трамвая № 1, 2, 4-9,	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трамвайной сети в городе Таганроге					приобретение 40 единиц подвижного состава	строительство контактной и кабельной сетей, приобретено 40 единиц подвижного состава	

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2022 году муниципальной
программы города Таганрога
«Создание и использование
трамвайной сети в городе Таганроге»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге» за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»	всего	10 758 600	3 639 600	10 758 600
	местный бюджет	36 396	36 396	36 396
	областной бюджет	3 603 204	3 603 204	3 603 204
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	7 119 000	0,0	7 119 000
Подпрограмма «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»	всего	10 758 600	3 639 600	10 758 600
	местный бюджет	36 396	36 396	36 396
	областной бюджет	3 603 204	3 603 204	3 603 204
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	7 119 000	0,0	7 119 000

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.1. Реализация концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети в городе Таганроге	всего	10 758 600	3 639 600	10 758 600
	местный бюджет	36 396	36 396	36 396
	областной бюджет	3 603 204	3 603 204	3 603 204
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	7 119 000	0,0	7 119 000

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2022 году муниципальной
программы города Таганрога
«Создание и использование
трамвайной сети в городе Таганроге»

СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2022 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	Значения показателей программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			Отчетный год			
			2021	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»						
1	Показатель 1. Количество перевезенных пассажиров, городским электротранспортом	чел.	3 540 000	4009600	4210887	-
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 построенного трамвайного пути	км одиночного пути	10	35,5	35,5	-
3	Показатель 1.2. Построенная контактно-кабельная сеть	км	10	35,5	35,5	-
4	Показатель 1.3. Количество приобретенного подвижного состава	единицы	10	40	40	-