

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2024

№ 722

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2023 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 2023 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 городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Первый заместитель главы
Администрации города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ

о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога
«Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

1. Контрольные результаты, достигнутые в 2023 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 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по созданию трамвайной сети в соответствии с Программой;

созданы условия для использования трамвайной сети;

заключены муниципальные контракты на осуществление перевозок пассажиров и багажа трамваями.

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

Достижению результатов в 2023 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» .

В рамках подпрограммы «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

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

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки (приемка 1 Этапа).

Произведено создание и реконструкция муниципального имущества:

1) трамвайных путей (завод «Красный котельщик» – кольцо в районе пер. Добролюбовского); разворотное кольцо вдоль ул. Ленина

у пер. Каркасного в районе завода «Красный котельщик» – по ул. Ленина в сторону ул. Дзержинского до пересечения с ул. Дзержинского – по ул. Дзержинского до пересечения с ул. Фрунзе – по ул. Фрунзе – пер. Тургеневский – ул. Александровская – пер. Некрасовский – ул. Карла Либкнехта, с устройством кольца по пер. Добролюбовскому – ул. Розы Люксембург в сторону пересечения с пер. Некрасовским;

2) тяговых подстанций ТП-1, пер. Гоголевский, 8; тяговая подстанция ТП-8, пер. Некрасовский, 45-4; тяговая подстанция ТП-12, ул. Ленина, 226-1;

3) ремонт и модернизация здания диспетчерского пункта (ул. Розы Люксембург, 10);

4) трамвайных путей (ж/д вокзал – ул. Дзержинского), разворотное кольцо у ж/д вокзала в границах ул. Щаденко, ул. Москатова, ул. Турубаровых – далее в южном направлении, до ул. Морозова – по ул. Морозова – ул. Дзержинского до пересечения ул. Дзержинского и ул. Ленина;

5) трамвайных путей (завод «Прибой» – пер. Смирновский), кольцо вдоль ул. Большая Бульварная – по ул. Большая Бульварная – пер. Сквозной – ул. Октябрьская – в сторону ул. 2-я Советская – пересекая Северную Площадь в направлении Большого Проспекта – по Большому Проспекту – ул. Кузнечная до пересечения с пер. Смирновским, 10;

6) трамвайных путей (аэропорт в районе Площади Авиаторов – пер. Смирновский), кольцо рядом с Площадью Авиаторов – от аэропорта по ул. Инструментальной (в районе пересечения с пер. Красногвардейским, трамвайная линия уходит правее перекрестка) – пер. Смирновский до пересечения с ул. Фрунзе;

7) трамвайных путей (ул. Карла Либкнехта от пер. Смирновского до пер. Добролюбовского) от пер. Смирновского – по ул. Карла Либкнехта – до пер. Добролюбовского;

8) реконструкция трамвайного депо, пер. Смирновский, 52;

9) тяговых подстанций ТП-3, ул. Морозова, 3-1; тяговая подстанция ТП-4, ул. Кузнечная, 142-1; тяговая подстанция ТП-11, ул. Плотникова, 87; тяговая подстанция ТП-9, ул. Инструментальная, 19-5.

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 2023 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 2023 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 «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2023 год составил 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

местный бюджет 0,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2023 году Программы.

5. Сведения о достижении в 2023 году значений показателей Программы (подпрограмм)

Программой (подпрограммой) предусмотрено 4 показателя,

Показатель 1 «Количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом» – плановое значение – 4 009 600 человек, фактическое значение – 7 905755 человек.

Показатель 1.1 «Протяженность построенного трамвайного пути» в 2023 году – плановое значение – 0 км, фактическое значение – 0 км.

Показатель 1.2 «Построенная контактная сеть» – плановое значение 0 км, фактическое значение – 0 км.

Показатель 1.3 «Количество приобретенного подвижного состава» – плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 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 – 1,97;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы (подпрограмм) составляет 1(4/4), 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 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

3. В связи с тем, что в 2023 году финансирование программы не предусмотрено, бюджетная эффективность не рассчитывается (1).

Уровень реализации муниципальной программы в целом равен:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 1$, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы в 2023 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

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

Заместитель начальника общего отдела
Администрации города Таганрога

С.Ю. Михайличенко

Приложение № 1
к отчету о реализации
в 2023 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 2023год.

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок окончания реализа ции	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации /реализации не в полном объеме
				начала реализа ции	окончания реализа ции	запланирован ные	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	X	X	X	X	X	

2	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	25.05.2051	01.01.2023	31.12.2023	Ожидаемые результаты отражены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий	
3	Мероприятие 1.1.1.Строительство трамвайных путей (завод «Красный котельщик» – кольцо в районе пер. Добролюбовского)	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	31.12.2023	01.01.2023	I кв.2023	создание и реконструкция муниципального имущества	Исполнено	
4	Мероприятие 1.1.2. Строительство и реконструкция тяговых подстанций ТП-1, пер. Гоголевский, 8; тяговая подстанция ТП-8, пер. Некрасовский, 45-4; тяговая подстанция ТП-12, ул. Ленина, 226-1	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	31.12.2023	01.01.2023	I кв.2023	создание и реконструкция муниципального имущества	Исполнено	
5	Мероприятие 1.1.3. Ремонт и модернизация здания диспетчерского пункта (ул. Розы	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	31.12.2023	01.01.2023	I кв.2023	создание и реконструкция муниципального имущества	Исполнено	

	Люксембург, 10)							
6	Мероприятие 1.1.4. Приобретение 10 трамваев	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	31.12.2023	01.01.2023	I кв.2023	создание и реконструкция муниципального имущества	Исполнено	
7	Мероприятие 1.1.5. Приобретение 40 трамваев	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	создание и реконструкция муниципального имущества	Исполнено	
8	Мероприятие 1.1.6. Строительство трамвайных путей (ж/д вокзал - ул. Дзержинского до пересечения с ул. Ленина)	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	создание и реконструкция муниципального имущества	Исполнено	
9	Мероприятие 1.1.7. Строительство трамвайных путей (завод «Прибой»– пер. Смирновский)	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	создание и реконструкция муниципального имущества	Исполнено	
10	Мероприятие 1.1.8. Строительство трамвайных путей в районе Площади Авиаторов – пер. Смирновский	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	создание и реконструкция муниципального имущества	Исполнено	
11	Мероприятие 1.1.9. Строительство трамвайных путей ул. Карла	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	создание и реконструкция муниципального имущества	Исполнено	

	Либкнехта от пер. Смирновского до пер. Добролюбовского	управления транспорта						
12	Мероприятие 1.1.10. Реконструкция трамвайного депо, пер. Смирновский, 52	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	создание и реконструкция муниципального имущества	Исполнено	
13	Мероприятие 1.1.11. Реконструкция тяговых подстанций ТП-3, ул. Морозова, 3-1; ТП-4, ул. Кузнечная, 142-1; ТП11, ул. Плотникова, 87; ТП-9, ул. Инструментальная, 19-5	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	создание и реконструкция муниципального имущества	Исполнено	
14	Контрольное событие 1. Приемка 1 Этапа	Заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам транспорта – начальник управления транспорта	I кв.2023	01.01.2023	31.12.2023		Исполнено	

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2023 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 2023 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	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,0	0,00
Подпрограмма «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»	Всего	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,00	0,0	0,00

<p>Основное мероприятие 1.1. Реализация концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети в городе Таганроге</p>	Всего	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,00	0,0	0,00

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2023 году муниципальной
программы города Таганрога
«Создание и использование
трамвайной сети в городе
Таганроге»

СВЕДЕНИЯ
о достижении в 2023 году значений показателей муниципальной программы
«Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»

№	Наименование основного мероприятия подпрограммы, номер и наименование показателя	Едини ца измере ния	Значения показателей программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			Отчетный год			
			2022	План	Факт	
Муниципальная программа города Таганрога «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»						
1	Показатель 1. Количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом	чел.	4 210 887	4 009 600	7 905 755	
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 одиначн о го пути	35,5	0	0	
3	Показатель 1.2. Построенная контактная сеть	км	35,5	0	0	
4	Показатель 1.3. Количество приобретенного подвижного состава	едини цы	40	0	0	