**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1308, является инструментом реализации государственной политики в области развития общественного транспорта.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- обеспечение регулярного и бесперебойного движения городского электрического наземного транспорта и сохранение сложившейся маршрутной сети;

- обеспечение стабильной работы МУП «Майкопское троллейбусное управление».

Из 2 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2021 год, достигнуты 2 показателя.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения   
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2021 года |
| 2020 год | 2021 год | |
| план | факт |
| «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп»  на 2018-2023 годы | | | | | | |
| 1 | Доля нового городского электрического транспорта от общего количества транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом | % | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 100 %  На 2021 год приобретение новых троллейбусов не планировалось, в связи с этим целевой показатель остался на запланированном уровне. |
| 2 | Число поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании «Город Майкоп» | ед. | 16,4 | 20,0 | 20,0 | 100 % |

Расчет целевых показателей муниципальной программы

1) Целевой показатель «Доля нового городского электрического транспорта от общего количества транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом» в 2021 году запланирован в объеме 27,5%, что соответствует уровню 2020 года, в связи с тем, что в 2021 году приобретение новых троллейбусов не планировалось.

2) Целевой показатель «Число поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании «Город Майкоп»:

Чг = Пг / Чг, где:

Чг - Число поездок;

Пг - Планируемое число пассажиров, перевезённых городским электрическим наземным транспортом;

Чг - Численность жителей, проживающих на территории муниципального образования «Город Майкоп»

Чг = 3300,1 / 164,6 = 20,0 – плановое значение показателя;

Чг = 3239,5/ 161,9 = 20,0 – фактическое значение показателя.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения   
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2021 год | | | |
| План | Факт | | % исполнения |
| «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» | | | | | | |
| 1. | Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения | Отдел городской инфраструктуры; Комитет по управлению имуществом; МУП «МТУ» |  |  | |  |
| 1.1. | Приобретение новых троллейбусов | Отдел городской инфраструктуры; Комитет по управлению имуществом; МУП «МТУ» |  |  | |  |
| 1.1.1. | Количество приобретённых троллейбусов | Отдел городской инфраструктуры; Комитет по управлению имуществом; МУП «МТУ» | - | - | |  |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  | | | | |
| 1.2. | Проведение капитально-восстановительного ремонта с модернизацией троллейбусов за счет установки энергосберегающего оборудования | МУП «МТУ» |  |  | |  |
| 1.2.1. | Количество проведённого капитально-восстановительного ремонта с модернизацией троллейбусов за счет установки энергосберегающего оборудования, (ед) | МУП «МТУ» | - | - | | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  | | | |
| 1.3 | Проведение обследования пассажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» |  | |  |  |
| 1.3.1 | Количество проведенных обследований пассажиропотоков на городском общественном транспорте в год | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» | - | | - |  |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  | | | | |
| 1.4 | Оказания услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом на территории города Майкопа | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» |  |  | |  |
| 1.4.1 | Пассажирооборот городского электрического наземного транспорта в городе Майкопе (тыс. пасс. км) | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» | 10362,4 | 10180,7 | | 98,2 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  | | | | |
| 2. | Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» |  |  | |  |
| 2.1. | Предоставление субсидии на возмещение затрат МУП МТУ в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров для обеспечения стабильной работы городского электротранспорта по маршрутам с наполняемостью транспортных средств не превышающий 20% от предельной вместимости | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» |  |  | |  |
| 2.1.1 | Пассажирооборот городского электрического наземного транспорта в г. Майкопе (тыс. пасс. км.) |  |  |  | |  |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  | | | | |
| 2.2 | Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа городским электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» |  |  | |  |
| 2.2.1 | Число перевезённых пассажиров городским электрическим наземным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в г. Майкопе, (тыс. пасс.) | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» | 3300,1 | 3239,5 | | 98,2 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  | | | | |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2021 год, оказали воздействие следующие факторы:

- ограничения, введенные правительством Республики Адыгея по осуществлению пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на  01 января 2021 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» | Всего: | 45619,2 | 38290,6 | 37930,3 | 99,1 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - |  |
| Участник:  Комитет по управлению имуществом; Муниципальное унитарное предприятие «Майкопское троллейбусное управление» |  |  |  |  |
| «Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения» | Всего: | 45619,2 | 38290,6 | 37930,3 | 99,1 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник:  Муниципальное унитарное предприятие «Майкопское троллейбусное управление» |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - |  |
| Участник:  Муниципальное унитарное предприятие «Майкопское троллейбусное управление» |  |  |  |  |

В течение 2021 года в муниципальную программу вносились изменения:

- постановлением Администрации от 29.03.2021 № 291 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 №1308 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» внесены изменения в бюджетные ассигнования муниципальной программы, в целях приведения муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2021;

- постановлением Администрации от 29.12.2021 № 1456 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 №1308 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» внесены изменения в бюджетные ассигнования муниципальной программы по состоянию на 31.12.2021 года, в целях приведения муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью.

1. **Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы**

**Степень достижения планового значения показателя (индикатора)**

**СДм/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф**,где

СДм/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

СДм.ппз1 = 27,5/27,5 = 1

СДм.ппз2  = 20,0 / 20,0 = 1

**Степень реализации целевых показателей муниципальной программы**

**СРм/п = ∑ СДп/ппз /М**, где

СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы

СРм/п = (1+1) / 2 = 1

**2.Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события.**

**ОДкс = КСф/КСп,** где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события;

Ксп – плановое значение контрольного события

ОДкс1 = 10180,7 / 10362,4 = 0,98

ОДкс2 = 3239,5 / 3300,1 = 0,98

**3.Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия.**

**СРм = ∑ОДкс/N**, где

СРм – степень реализации основного мероприятия программы

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

N – число контрольных событий.

СРм1= 0,98/1 = 0,98 > 95 % = 1, считается выполненным

СРм2= 0,98/1 = 0,98 > 95 % = 1, считается выполненным

**4.Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе.**

**СРом=Ммв/М**, где

СРом-степень реализации основных мероприятий;

Ммв- количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М- общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = (1+1)/2 = 1

**5.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

**ССуз = Зф / Зп**, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

ССуз = 37930,3/ 38290,6 = 0,99

**6.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.**

**Эифр = СРом / ССуз**, где

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРом-степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эифр = 1/0,99 = 1

**7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

**ЭРмп = СРм/п \* Эифр**, где

ЭРм/п – эффективность реализации муниципальной программы;

СРм/п – степень реализации целевых показателей;

Эифр- эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 0,99 \* 1 = 0,99 = 1

Эффективность реализации программы признается высокоэффективной.

С 2022 года муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» с целями и задачами способствующими достижению долгосрочных целей и задач развития, экономических и социальных комплексов Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» продолжит свою реализацию.

Ведущий специалист Отдела

городской инфраструктуры А.А. Муков