**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»**

Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2015 № 819, 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;

- приобретение пяти единиц новых троллейбусов;

- обеспечение стабильной работы МУП.

Из 4 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2017 год, достигнуто 3 показателя.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 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) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»** |
| 1. | Доля существующих маршрутов от числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | Выполнение 100% |
| 2. | Количество единиц транспорта (троллейбусов), приобретённых для осуществления пассажирских перевозок | шт. | 5 | 5 | 0 | Показатель не исполнен.Контракт на приобретение и поставку новых троллейбусов был своевременно заключён с поставщиком (АО «Тролза»), произведена предоплата 30%, срок поставки техники ноябрь 2017 года. В связи с возникшими производственными проблемами (несвоевременная поставка комплектующих, обязательства перед другими заказчиками), срок поставки троллейбусов перенесён на апрель 2018 года |
| 3.  | Количество пассажиров, перевезённых городским электрическим транспортом имеющих право на использование социального проездного билета длительного пользования | тыс. чел. | - | 1409,6 | 1025,5 | Выполнение 73%Увеличение количества зарегистрированного личного транспорта по сравнению с 2016 годам на 11,8%, в том числе легкового транспорта физических лиц на 13,9%;Снижение общего пассажиропотока на 4,2%; Снижение пассажиропотока в городском электрическом транспорте на 7,2% |
| 4. | Количество поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании «Город Майкоп» | ед. | - | 21,4 | 19,8 | Выполнение 93% Увеличение количества зарегистрированного личного транспорта по сравнению с 2016 годам на 11,8%, в том числе легкового транспорта физических лиц на 13,9%Снижение общего пассажиропотока на 4,2%; Снижение пассажиропотока в городском электрическом транспорте на 7,2% |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

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

Основное мероприятие «Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании «Город Майкоп» выполнено на 100 %:

- по мероприятию обследование пассажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки (% выполнения составил 100%) Отделом городской инфраструктуры с привлечением сотрудников МУП «МТУ», студентов проведено обследование пассажиропотоков по автобусным и троллейбусным маршрутам.

Основное мероприятие «Приобретение новых троллейбусов в целях повышения качества обслуживания пассажиров на маршрутах городского электротранспорта» не выполнено.

- по мероприятию приобретение новых троллейбусов (% выполнения составил 0%). Контракт на приобретение и поставку новых троллейбусов был своевременно заключён с поставщиком (АО «Тролза»), произведена предоплата 30%, срок поставки техники ноябрь 2017 года. В связи с возникшими производственными проблемами (несвоевременная поставка комплектующих, обязательства перед другими заказчиками), срок поставки троллейбусов перенесён на апрель 2018 года.

Основное мероприятие «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» выполнено на 100%.

- по мероприятию предоставление субсидии МУП «Майкопское троллейбусное управление» на возмещение недополученных доходов (процент выполнения составил 100%) перевезено пассажиров 3308,0 тыс. человек, предоставлено субсидии на возмещение недополученных доходов в рамках денежных средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Город Майкоп» на эти цели;

- по мероприятию предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с перевозкой пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком транспортом общего пользования (процент выполнения составил 100%) предоставлено субсидии на возмещение части затрат в полном объёме согласно предоставленных отчётных документов юридическим лицом обслуживающего маршрут с низким пассажиропотоком.

Основное мероприятие «Обеспечение регулярности движения электротранспорта на городских маршрутах с наполняемостью транспортных средств, не превышающей 20% от предельной вместимости, обеспечивающих перевозку пассажиров по социальным проездным билетам» выполнено на 100%.

- по мероприятию субсидия на возмещение затрат МУП «МТУ» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров для обеспечения стабильной работы городского электрического транспорта по маршрутам с наполняемостью транспортных средств, не превышающей 20% от предельной вместимости (процент выполнения 100%) предоставлено субсидии на возмещение затрат в полном объёме в рамках выделенных денежных средств.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 64862,7 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2017 г. освоено 39953,0 тыс. рублей, остаток составил 24909,7 тыс. рублей. Указанный остаток денежных средств перенесён на 2018 год с целью реализации невыполненного мероприятия приобретение новых троллейбусов.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»** |
| 1. | **Основное мероприятие «Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения».** |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие не финансировалось | **Средний % выполнения по мероприятию – 100 %** |
| 1.1. | *Проведение обследования пассажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки* | Отдел городской инфраструктуры, МУП «МТУ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не требует финансирования и выполнено в полном объёме.  | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Мероприятие не требует финансирования и выполнено в полном объёме |
| 2 | **Основное мероприятие «Приобретение новых троллейбусов в целях повышения качества обслуживания пассажиров на маршрутах городского электротранспорта** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2017 |  |  | **Средний % выполнения мероприятия 30%** |
| 2.1. | *Приобретение новых троллейбусов* | Отдел городской инфраструктуры, Комитет по управлению имуществом | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2017 | - | Планируется приобретение 5-ти новых троллейбусов на сумму 35 150 000,00 из них:РБ – 28 120 000,00 рублейМБ – 7 030 000,00 рублей | % выполнения мероприятия 30%Контракт на приобретение и поставку новых троллейбусов был своевременно заключён с поставщиком (АО «Тролза»), произведена предоплата 30% - 10 545 000,00 рублей, срок поставки техники ноябрь 2017 года. В связи с возникшими производственными проблемами (несвоевременная поставка комплектующих, обязательства перед другими заказчиками), срок поставки троллейбусов перенесён на апрель 2018 годаМероприятие перенесено на 2018 год |
| 3 | **Основное мероприятие «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам»** |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017- |  | **Средний процент выполнения 100%** |
| 3.1 | *Предоставление субсидии МУП «Майкопское троллейбусное управление» на возмещение недополученных доходов* | Администрация муниципального образования «Город Майкоп»МУП «МТУ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017- | Администрация муниципального образования «Город Майкоп»23 363 074, 00 рублей | % выполнения мероприятия 100%Администрация муниципального образования «Город Майкоп»23 202 964,00 рублейВозмещение произведено в полном объеме в соответствии с представленными документами, подтверждающими оказание услуг. |
| 3.2 | *Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с перевозкой пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком транспортом общего пользования* | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017- | Администрация муниципального образования «Город Майкоп»744 000 рублей | % выполнения мероприятия 100%Администрация муниципального образования «Город Майкоп»599 400,00 рублейСубсидии предоставлены в полном объеме в соответствии с представленными документами, подтверждающими оказание услуг.  |
| 4 | **Основное мероприятие «Обеспечение регулярности движения электротранспорта на городских маршрутах с наполняемостью транспортных средств не превышающей 20% от предельной вместимости, обеспечивающих перевозку пассажиров по социальным проездным билетам** | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» отдел городской инфраструктуры, МУП «МТУ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017- |  | **Средний процент выполнения 100%** |
| 4.1 | *Субсидия на возмещение**затрат МУП «МТУ» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров для обеспечения стабильной работы городского электрического транспорта по маршрутам с наполняемостью транспортных средств не превышающей 20% от предельной вместимости* | Администрация муниципального образования «Город МайкопМУП «МТУ»» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017- | Администрация муниципального образования «Город Майкоп»5 605 600 рублей, из них:РБ – 5 600 000 рублей;МБ – 5 600 рублей | % выполнения мероприятия 100%Администрация муниципального образования «Город Майкоп»5 605 600 рублей |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | * 1. Мероприятие не финансировалось;
	2. Срок выполнения мероприятия перенесён на 2018 год, несвоевременная поставка комплектующих, обязательства перед другими заказчиками
	3. Нет
	4. Нет

4.1 Нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*  | - |

 \* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\* В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

* 1. Мероприятие не финансировалось, но выполнено в полном объёме

 % выполнения по мероприятию 100$ \%$

**Средний процент выполнения основного мероприятия** 100%

* 1. Согласно контракта осуществлена предоплата 30% за поставку товара

% выполнения по мероприятию = $\frac{10 545 000,0\*100}{35 150 000,0}=30 \%$

**Средний процент выполнения основного мероприятия 2** 30%

3.1 процент выполнения по мероприятию = $\frac{23 202 964,0}{23 363074,0}=99,3 \%$

* 1. процент выполнения по мероприятию = $\frac{599429,0}{744000,0}=80,6 \%$

**Средний % выполнения основного мероприятия 3** = $\frac{99,3+80,5}{2}=89,9 \%$

4.1 процент выполнения по мероприятию = $\frac{5 605 600,0}{5 605 600,0}=100\%$

**Средний % выполнения основного мероприятия 4** -100%

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 | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года  | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **«Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»** | **Всего:** | **15 998 000,0** | **64 862 674,00** | **39 952 993,63** |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Администрация муниципального образования «Город Майкоп»Комитет по управлению имуществом, Муниципальное унитарное предприятие «Майкопское троллейбусное управление» | 15 998 000,0 | 64 862 674,00 | 39 952 993,63 |
| Приобретение новых троллейбусов (за счёт средств республиканского бюджета) | **Всего:** | **0,0** | **28 120 000,00** | **8 436 000,00** |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Администрация муниципального образования «Город Майкоп»Комитет по управлению имуществом | 0,0 | 28 120 000,00 | 8 436 000,00 |
| Приобретение новых троллейбусов (за счёт средств местного бюджета) | **Всего:** | **0,0** | **7 030 000,00** | **2 109 000,00** |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Администрация муниципального образования «Город Майкоп»Комитет по управлению имуществом | 0,0 | 7 030 000,00 | 2 109 000,00 |
| Предоставление субсидии МУП «Майкопское троллейбусное управление» на возмещение недополученных доходов | **Всего:** | **15 254 000,0** | **23 363 074,00** | **23 202 964,00** |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Администрация муниципального образования «Город Майкоп»МУП «МТУ» | 15 254 000,0 | 23 363 074,00 | 23 202 964,00 |
| Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с перевозкой пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком транспортом общего пользования | **Всего** | **744 000,0** | **744 000,0** | **599 429, 63** |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 744 000,0 | 744 000,0 | 599 429, 63 |
| Субсидия на возмещение затрат МУП «Майкопское троллейбусное управление» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров для обеспечения стабильной работы городского электротранспорта по маршрутам с наполняемостью транспортных средств, не превышающей 20% от предельной вместимости (за счёт средств республиканского бюджета) | **Всего:** | **0,0** | **5 600 000,00** | **5 600 000,00** |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Администрация муниципального образования «Город Майкоп»МУП «МТУ | 0,0 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| Субсидия на возмещение затрат МУП «Майкопское троллейбусное управление» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров для обеспечения стабильной работы городского электротранспорта по маршрутам с наполняемостью транспортных средств, не превышающей 20% от предельной вместимости (за счёт средств местного бюджета) | **Всего:** | **0,0** | **5 600,00**  | **5 600,00** |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Администрация муниципального образования «Город Майкоп»МУП «МТУ | 0,0 | 5 600,00  | 5 600,00 |

В течение 2017 финансового года в муниципальную программу четырежды вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.03.2017 № 350 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.07.2017 № 758 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2015 № 819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в связи с введением нового основного мероприятия «Приобретение новых троллейбусов в целях повышения качества обслуживания пассажиров на маршрутах городского электротранспорта» ;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.08.2017 № 861 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объёмы финансирования на 2017 год;

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2017 №1581 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» (п. 5.5 Порядка), проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = $\frac{3}{4}=0,75$

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = $\frac{39 952 674}{64 862 674}=0,61$

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = $\frac{0,75}{0,61}=1.2$

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

**(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)**

1. **Доля существующих маршрутов от числа запланированных:**

**СД п/ппз =**$\frac{100}{100}=1$

1. **Количество пассажиров, перевезённых городским электрическим транспортом имеющих право на использование социального проездного билета длительного пользования:**

**СД п/ппз =**$\frac{1025,5}{1409,6}=0,73$

1. **Количество поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании «Город Майкоп»:**

**СД п/ппз =**$\frac{19,8}{21,4}=0,93$

**Степень реализации программы:**

**СРп/п =** $\frac{1+0,73+0,93}{4}=0,7$

**Оценка эффективности реализации программы**

**ЭРп/п = 1,2 \* 0,7 = 0,84**

Эффективность реализации программы признается средней (умеренно эффективной) и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» требует дальнейшей реализации.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп»» муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1308 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

В связи с заявленными потребностями, которые были обозначены при формировании программы на 2016-2019 годы, необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.