**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 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 2020 год, достигнут 1 показатель.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 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 2020 года |
| 2019 год | план | факт |
| «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп»на2018-2022 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 2020 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. | 20,9 | 22,8 | 16,4 | 71,9Общественный транспорт на территории муниципального образования «Город Майкоп» с 31.03.2020 не осуществлял перевозку пассажиров в полном объеме по 28.05.2020 |

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 2020 году запланирован в объеме 27,5%, что соответствует уровню 2019 года, в связи с тем, что в 2020 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 = 3690,4 / 162,0 = 22,8 – плановое значение показателя;

Чг = 2700/ 164,6 = 16,4 – фактическое значение показателя.

Снижение целевого показателя на 28,1% сложилось вследствие уменьшения числа перевезенных пассажиров. Снижение числа пассажиров городским электрическим транспортом, в свою очередь, обусловлено ограничениями, введенными Указом Главы Республики Адыгея от 30.03.2020 № 39 «О внесении изменения в Указ Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» на территории муниципального образования «Город Майкоп» (далее –Указ Главы Республики Адыгея) (п. 20; п. п.4б п. 23).

Во исполнении Указа, в целях введения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19), Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» изданы распоряжения, направленные на регулирование деятельности муниципального унитарного предприятия «Майкопское троллейбусное управление» муниципального образования «Город Майкоп» (далее – МУП «МТУ») по осуществлению пассажирских перевозок.

На основании решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусно инфекции (COVID – 19) на территории муниципального образования «Город Майкоп» от 31.03.2020 № 4 и в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.04.2020 № 761-р «О внесении изменения в распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.03.2020 № 752-р « О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Майкоп» с 31.03.2020 по 05.04.2020 приостановлена деятельность по осуществлению пассажирских перевозок МУП «МТУ».

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 22.04.2020 № 794-р «О дополнительных ограничениях в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Майкоп» в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19) с 06.04.2020 до особого распоряжения продлены ограничения по осуществлению пассажирских перевозок МУП «МТУ».

На основании решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) на территории муниципального образования «Город Майкоп» от 21.05.2020 № 9 и в соответсвии с распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.05.2020 № 883-р «О частичном возобновлении деятельности муниципального унитарного предприятия «Майкопское троллейбусное управление» муниципального образования «Город Майкоп» по перевозке пассажиров в г. Майкопе» с 22.05.2020 частично возобновлена деятельность по осуществлению пассажирских перевозок МУП «МТУ» и установлен режим работы троллейбусов по определенному графику.

На основании решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) на территории муниципального образования «Город Майкоп» от 27.05.2020 № 10 и в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.05.2020 № 895-р «О возобновлении деятельности муниципального унитарного предприятия «Майкопское троллейбусное управление» муниципального образования «Город Майкоп» по перевозке пассажиров в г. Майкопе городским наземным электрическим транспортом» с 28.05.2020 деятельность МУП «МТУ» по перевозке пассажиров в г. Майкопе возобновлена в полном объеме.

Таким образом, с 31.03.2020 по 28.05.2020 деятельность МУП «МТУ» по перевозке пассажиров фактически не осуществлялась.

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 2020 год |
| План | Факт | % исполнения |
| «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2022 годы» |
| 1. | Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения | Отдел городской инфраструктуры; Комитет па 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 проведённых 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» | 11587,7 | 8479,6 | 73,2 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Снижение показателя вызвано снижением количества перевезенных пассажиров и снижением расстояния совершенных перевозок.  |
|  | 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» | 3690,4 | 2700,0 | 73,2% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Снижение показателей вызвано введением ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), с 31.03.2020 по 21.05.2020 полное приостановление деятельности по перевозки пассажирских перевозок. с 22.05.2020 по 28.05.2020 частичное возобновление пассажирских перевозок.  |
|  | 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 2020 год, оказали воздействие следующие факторы:

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

- выделение дополнительного денежного обеспечения (поддержки) для обеспечения стабильной работы муниципального унитарного предприятия «Майкопское троллейбусное управление».

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 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 2020 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2022 годы» | Всего: | 21181,2 | 41422,7 | 40913,7 | 98,8 |
| 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: | 18681,2 | 30474,7 | 29965,7 | 98,3 |
| 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: | 2500,0 | 10948,0 | 10948,0 | 100 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - |  |
| Участник:Муниципальное унитарное предприятие «Майкопское троллейбусное управление» |  |  |  |  |

В течение 2020 года в муниципальную программу вносились изменения:

- постановлением Администрации от 30.04.2020 № 440 «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 2018-2022 годы» внесены изменения в бюджетные ассигнования муниципальной программы, в целях приведения муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2020 ;

- постановлением Администрации от 12.05.2020 № 447 «О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»» внесены изменения в бюджетные ассигнования муниципальной программы;

- постановлением Администрации от 25.12.2020 № 1432 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» внесены изменения в бюджетные ассигнования муниципальной программы, в целях приведения муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью, по состоянию на 31.12.2020 года

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  = 16,4 / 22,8 = 0,72

**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 = (0,72+1) / 2 = 0,86

**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 = 8479,6 / 11587,7 = 0,73

ОДкс2 = 2700,0 / 3690,4 = 0,73

**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= 0,73/1 = 0,73 < 95 % = 0, считается невыполненным

СРм2= 0,73/1 = 0,73 < 95 % = 0, считается невыполненным

**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 = (0+0)/2 = 0

**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 = 40913,7 / 41422,7 = 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 = 0/0,99 = 0

**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 = 0,86 \* 0 = 0

Эффективность реализации программы признается не эффективной. В связи с ограничениями, введенными в ряде сфер деятельности и введением дистанционного графика работы в ряде предприятий (учреждений, организаций) и учебы в образовательных организациях среднего и высшего образования, значительно уменьшился поток граждан, которые пользовались общественным транспортом.

 Однако, дальнейшее финансирование целесообразно, т.к. она является инструментом создания на территории муниципального образования «Город Майкоп» условий стабильной системы бесперебойного обслуживания населения пассажирским общественным транспортом, что влечет:

- повышение уровня транспортного обслуживания населения;

- обеспечение стабильной работы МУП «МТУ».

В 2020 году была утверждена муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», которая направлена на создание условий стабильной системы бесперебойного обслуживания населения муниципального образования «Город Майкоп» пассажирским общественным транспортом.

Руководитель

Отдела городской инфраструктуры О.А. Тарасенко