**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы»**

Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1308, в редакции постановления Администрации от 30.12.2019 № 1655 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» 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 2019 год, достигнут 1 показатель.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 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 | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2019 года  |
| 2018 год | 2019 год |
| План | Факт |
| «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» |
| 1. | Доля нового городского электрического транспорта от общего количества транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом | % | 27,5 | - | - | На 2019 год приобретение новых троллейбусов не планировалось |
| 2. | Доля проведенного капитально-восстановительного ремонта  | % | - | 8 | - | Показатель не был выполнен в связи с отсутствием финасирования |
| 3. | Число поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании «Город Майкоп» | ед. | 20,9 | 21,6 | 21,8 | 100,9%Росту данного показателя способствовало увеличение частоты движения троллейбусов |

Расчет целевых показателей муниципальной программы

Целевой показатель «Доля нового городского электрического транспорта от общего количества транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом» в 2019 году запланирован не был.

Целевой показатель «Доля проведенного капитально-восстановительного ремонта» первоначально был запланирован в размере 8% при запланированном финансировании 2013,8 тыс. рублей. В течение 2019 года из объема финансирования исключены бюджетные ассигнования на проведение капитально-восстановительных работ, в связи с чем целевой показатель не выполнен.

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 = 3518,5 / 162,9 = 21,6 – плановое значение показателя;

Чг = 3570,4 / 163,7 = 21,8 – 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 2019 год |
| План | Факт | % исполнения |
| «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 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 | В течении 2019 года бюджетные ассигнации на проведение капитально-восстановительные работы были отозваны, но целевые показатели небыли пересмотрены. |
|  | 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 | нет |
|  | 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» | - | - | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | 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.) |  | 11048,1 | 11211,0 | 101,5 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Протяженность маршрутов в километрах увеличилась в связи с увеличением частоты движения троллейбусов, что положительно повлияло на численность пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом (рост численности), при этом показатель соотношения числа перевезенных пассажиров к протяженности маршрутов снизился. |
|  | 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» | 3518,5 | 3570,4 | 101,5 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Увеличению числа перевезенных пассажиров способствовало повышение регулярности и частоты движения городского электрического транспорта, сокращение интервала ожидания транспортного средства, повышение уровня безопасности и уровня комфорта перевозки пассажиров, в том числе маломобильных групп населения, в связи с обновлением подвижного состава, увеличение числа льготных проездных билетов, перенос существующих и открытие новых остановочных пунктов.  |
|  | 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 2019 год, оказали воздействие следующие факторы:

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 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 2019 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» | Всего: | 23 000,0 | 45695,1 | 45695,1 | 100,0 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 23 000,0 | 45695,1 | 45695,1 | 100,0 |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - |  |
| Участник:Комитет по управлению имуществом; Муниципальное унитарное предприятие «Майкопское троллейбусное управление» | 23 000,0 | 45695,1 | 45695,1 | 100,0 |
| Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам | Всего: | 23 000,0 | 45695,1 | 45695,1 | 100,0 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 23 000,0 | 45695,1 | 45695,1 | 100,0 |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - |  |
| Участник:Муниципальное унитарное предприятие «Майкопское троллейбусное управление» | 23 000,0 | 45695,1 | 45695,1 | 100,0 |

В течение 2019 года в муниципальную программу четырежды вносились изменения:

- постановлением Администрации от 27.03.2019 № 403 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» внесены изменения в бюджетные ассигнования муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 года;

- постановлением Администрации от 16.08.2019 № 992 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» внесены изменения в бюджетные ассигнования муниципальной программы;

- постановлением Администрации от 25.10.2019 № 1314 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» внесены изменения в бюджетные ассигнования муниципальной программы;

- постановлением Администрации от 30.12.2019 № 1655 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» внесены изменения в бюджетные ассигнования муниципальной программы по состоянию на 31.12.2019 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.ппз = 21,8 / 21,6 = 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 = (0+1) / 2 = 0,5

**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 = 11211 / 11048,1 = 1,01

ОДкс2 = 3570,4 / 3518,5 = 1,01

**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 = 1,01 + 1,01 / 2 = 1,01 > 95 %=1

**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 = 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 = 45695,1 / 45695,1 = 1

**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 / 1 = 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 = 0,5 \* 1 = 0,5

Эффективность реализации программы признается не эффективной, но ее 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 2019 году была утверждена муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 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