**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 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;

- приобретение пяти единиц новых троллейбусов;

- обеспечение стабильной работы МУП «Майкопское троллейбусное управление» .

Из 2 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2018 год, достигнуто 2 показателя.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 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 2018 года  |
| 2017 год | 2018 год |
| План | Факт |
| «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» |
| 1. | Доля нового городского электрического транспорта от общего количества транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом | % | - | 27,5 | 27,5 | 100 % |
| 2. | Число поездок в городском электрическом транспорте приходящихся в среднем в год на 1-го жителя, проживающего в муниципальном образовании «Город Майкоп» | ед. | 19,8 | 18,5 | 20,4 | 110,3 %Увеличение данного показателя обусловлено увеличением числа пассажиров, перевезенных городским электрическим наземным транспортом (увеличение на 9,7 %).  |

Расчет целевых показателей муниципальной программы

Целевой показатель «Доля нового городского электрического транспорта от общего количества транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом»:

Днт = Кнт / Ктобщ x 100%, где:

Днт – доля нового городского электрического транспорта от общего количества транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом;

Кнт – количество новых троллейбусов;

Ктобщ – среднее количество транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом.

Днт = 5 / 18 х 100% = 27,8 – плановое значение показателя;

Днт = 5 / 18 х 100% = 27,8 – фактическое значение показателя.

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 = 3076,5 / 166,7 х 100% = 18,5 – плановое значение показателя;

Чг = 3374,1 / 165,3 х 100% = 20,4 – 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 2018 год |
| План | Факт | % исполнения |
| «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 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» | 5 | 5 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 1.2. | Проведение обследования пассажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество проведённых обследований пассажиропотоков на городском общественном транспорте в год | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» | 1 | 1 | 100,0 |
|  | 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 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» |  |  |  |
| 2.1.1. | Число перевезённых пассажиров городским электрическим наземным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в г. Майкопе, (тыс. пасс.) | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» | 3076,5 | 3374,1 | 109,7 |
|  | 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 |  |
| 2.2. | Субсидия на возмещение затрат МТУ «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 | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» |  |  |  |
| 2.2.1. | Пассажирооборот городского электрического наземного транспорта в г. Майкопе (тыс. пасс. км.) | Отдел городской инфраструктуры; МУП «МТУ» | 11540,3 | 10725 | 92,9 |
|  | 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 |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2018 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 2018 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 2018 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» | Всего: | 15 744,0 | 51 479,0 | 51 479,0 | 100,0 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 15 744,0 | 51 479,0 | 51 479,0 | 100,0 |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - |  |
| Участник:Комитет по управлению имуществом; Муниципальное унитарное предприятие «Майкопское троллейбусное управление» | 15 744,0 | 51 479,0 | 51 479,0 | 100,0 |
| Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения | Всего: | - | 24 704,0 | 24 704,0 | 100,0 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | - | 24 704,0 | 24 704,0 | 100,0 |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник:Комитет по управлению имуществом; Муниципальное унитарное предприятие «Майкопское троллейбусное управление» | - | 24 704,0 | 24 704,0 | 100,0 |
| Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам | Всего: | 15 000,0 | 26 775,0 | 26 775,0 | 100,0 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 15 000,0 | 26 775,0 | 26 775,0 | 100,0 |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - |  |
| Участник:Муниципальное унитарное предприятие «Майкопское троллейбусное управление» | 15 000,0 | 26 775,0 | 26 775,0 | 100,0 |
| Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров городским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | Всего: | 744,0 | - | - | - |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 744,0 | - | - | - |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - | - |
| Участник:Муниципальное унитарное предприятие «Майкопское троллейбусное управление» | 744,0 | - | - | - |

В течение 2018 года в муниципальную программу трижды вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.03.2018 № 314 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» были внесены изменения в объемы финансирования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы по состоянию на 01.01.2018 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 11.07.2018 № 837 «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 2018-2020 годы» были внесены изменения в объёмы финансирования на 2018 год, откорректированы целевые показатели и контрольные события муниципальной программы;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2018 №1618 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» были внесены изменения в объемы финансирования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы по состоянию на 31.12.2018 года.

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

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

**СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф**,где

СДп/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.

СДп.ппз1 = 27,5/27,5 = 1

СДп.ппз2 = 20,4/18,5 = 1,1 = 1

**Степень реализации 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 = 5/5 = 1

ОДкс2 = 1/1 = 1

ОДкс3 = 3374,1/3076,5 = 1,1

ОДкс4 = 10725/11540,3 = 0,93

**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+1)/2 = 1

СРм2 = (1,1+0,93)/2 = 1,01 > 0,95% = 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 = 2/2 = 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 = 51479,0/51479,0 = 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 = 1\*1 = 1

Эффективность реализации программы признается высоко эффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

В 2018 году была утверждена муниципальная программа «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 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