Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 -2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» |
| Отчетный год | 2018 |
| Непосредственныеисполнители | Заведующий отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» Виричева Светлана Вячеславовна, тел. 76-36-52 |
|  | Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно - коммунальным комплексом МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» Конюхова Елена Николаевна, тел. 76-36-51эл. адрес: ortokk@mail.ru |
| Дата составления отчета | 01.03.2019 г. |

Начальник МУ «Управление

жилищно-коммунального

хозяйства»

администрации МОГО «Ухта» Д. В. Кувшинов

Первый заместитель руководителя

администрации МОГО «Ухта» П.П. Артемьев

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 2014- 2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы».

Цель Программы - Обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах.

Основные результаты, достигнутые за отчетный год:

**В области воздушного транспорта**

На территории МОГО «Ухта» к труднодоступным населенным пунктам отнесены с. Кедвавом и д. Поромес. Для осуществления перевозок жителей указанных населённых пунктов в 2018 году были заключены:

* договор № 7.2/У/180675 от 30.05.2018г. с АО «Комиавиатранс» на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным авиационным маршрутам в МОГО «Ухта»;
* соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми № 5-18 от 29.05.2018г. о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету МОГО «Ухта» на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми (далее - Соглашение). Суммы субсидии по Соглашению составили из республиканского бюджета Республики Коми – 3 663,8 тыс. руб., из бюджета МОГО «Ухта» - 192,83 тыс. руб.

На основании Соглашения постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31.05.2017г. № 2174 утвержден порядок возмещения из бюджета МОГО «Ухта» выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта», а также был заключен договор с перевозчиком АО «Комиавиатранс».

**В области автомобильного транспорта**

С целью повышения ценовой доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта по перевозке пассажиров на дачных автобусных маршрутах было принято решение Совета МОГО «Ухта» от 26 апреля 2018 № 260 «О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО «Ухта» в 2018 году». Стоимость проезда на дачных автобусных маршрутах осталась на уровне 2017г. (12,00 рублей).

**В области дорожного хозяйства**

В 2018 году обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках заключенных муниципальных контрактов было произведено обследование, изыскания, проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, что позволило достигнуть запланированных показателей целевых индикаторов Программы.

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели, и сгруппирован по 2 задачам.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения задач:

* развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры;
* создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа.

В 2018 году в рамках данной Программы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Строительство дорожной сети».

В рамках этого основного мероприятия выполнены следующие работы:

* заключен договор № 488/у от 26.06.2018г. с АУ РК «Управление госэкспертизы РК» на оказание услуг по проверке сметной стоимости по объекту «Устройство пешеходного моста через р. Чибью в парке КиО г. Ухты», подписан акт об оказании услуг № 675 от 12.07.2018г.;
* работы по мероприятию «Устройство тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков» выполнены в рамках следующих контрактов (договоров): муниципальный контракт № 0107300001218000289-0065801-01 от 07.05.2018г.; договор № 05/2018 от 09.07.2018г.; договор № 07/2018 от 24.09.2018г., акт приемки законченного строительства объекта подписан 05.10.2018г.

2. Основное мероприятие «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения».

В рамках данного основного мероприятия выполнены следующие работы:

* отремонтировано дорожное покрытие на площади 43 470,59 кв.м. В ходе исполнения контрактов, заключенных между МКП «Ухтаспецавтодор» и ООО СПК «Темп-Дорстрой», в III и IV квартале были отремонтированы такие объекты как: ул. Севастопольская, ул. Чибьюская, ул. Юбилейная, ул. Советская, ул. Октябрьская, пр-д Строителей, ул. Горького, 3-я Нагорная, ул. Первомайская, ул. 30 лет Октября, пр. Ленина, ул. Тимирязева, УДС пгт Ярега (ул. Космонавтов, ул. Первомайская, ул. Строительная, ул. Лермонтова, ул. Октябрьская);
* в зимний период проведены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета МОГО «Ухта» и Республиканского бюджета Республики Коми;
* выполнены работы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства: произведена уборка территорий от случайного мусора, сгребание и вывоз снега, проведены работы по поддержке объектов внешнего благоустройства в нормативном состоянии.

3. Основное мероприятие «Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа».

В рамках данного основного мероприятия осуществлено:

* заключение муниципального контракта № 0107300001218000166-0055930-01 от 10.04.2018г. на выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО «Ухта» с проведением научного исследования с МБУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта». Акты выполненных работ приняты в полном объеме;
* выполнены работы по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта». По результатам электронного аукциона заключены муниципальные контракты:
1. ООО «АВТОЛАЙН» № 0107300001218000411-0055930-02 от 09.07.2018г. Приняты акты выполненных работ по осуществлению перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулируемым автобусным маршрутам.
2. ООО «УАТП» 0107300001218000412-0055930-01 от 22.06.2018г. на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта». Приняты акты выполненных работ по осуществлению перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулируемым автобусным маршрутам.
3. В течение 2018 года продолжена реализация работ по трехлетним муниципальным контрактам, заключенным в 2017г., на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта» и заключены новые муниципальные контракты:
* ООО «УАТП» № 03-10 от 31.01.2018г., № 03-225 от 01.04.2018г., № 03-260 от 01.11.2018г.;
* ООО «ТРАНССЕРВИС» № 03-226 от 01.04.2018г.;
* изготовлены документы бланков строгой отчетности – в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен муниципальный контракт на поставку продукции (бланки строгой отчетности (карты маршрутов, свидетельства) № 03-17 от 12.03.2018г. Работы приняты в полном объеме;
* в соответствии с Решением Совета МОГО «Ухта» от 26.04.2018г. № 260 «О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО «Ухта» в 2018 году» и постановлением администрации МОГО «Ухта» от 18.07.2017 № 2705 «Об утверждении Порядка организации перевозок отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах и Порядка возмещения из бюджета МОГО «Ухта» недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах» заключены договоры о предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидии на возмещение недополученных доходов, при осуществлении перевозки отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в границах МОГО «Ухта» в 2018 году с ООО «ТРАНССЕРВИС» и ООО «УАТП». На основании данных документов предоставлены субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам с 01 мая по 31 августа 2018г. Акты выполненных работ приняты в полном объеме. Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта» – 14 863 человека.
* заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми. Заключен договор с АО «Комиавиатранс». Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» – 27.

Из 7 целевых индикаторов планируемого значения не достигли 2 индикатора:

 – «Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта»» в связи со снижением спроса населения.

 – «Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов» в связи с отсутствием финансирования.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программе за 2018 год отражены в таблице 6 приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 -2020 годы» (далее – Годовой отчет).

Из 3 основных мероприятий Программы полностью реализовано 2 основных мероприятия: «Строительство дорожной сети» и «Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа». Сведения о степени выполнения основных мероприятий по Программе за 2018 год приведены в таблице 7 приложения к Годовому отчету.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета,**

**республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта»**

**и средств от приносящей доход деятельности.**

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2018 год, составили 243 844 941,16 рублей, из них:

* за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 6 981 775,37 рублей;
* за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 236 863 165,79 рублей.

По итогам 2018 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 240 569 769,93 руб. или 98,7% к установленному плану.

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

По результатам проведения предварительной оценки эффективности Программы за 2018 год Программа признана умеренно эффективной с итоговой оценкой 78,34%. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В 2018 году в Программу 4 раза вносились изменения.

Подробная информация о внесенных изменениях в Программу на 2018 год приведена в таблице 9 приложения к Годовому отчету.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу.**

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий на 2019 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы».

Приложение

Таблица 1

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2018 год

| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии  | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице 1 приложения № 2 к Методическим указаниям с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***8,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе".Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовое управление | нет | **0** | **0,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***4*** | ***16,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в таблице 5 приложения № 2 к Методическим указаниям". | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниямОтвет "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовое управление | да | **1** | **4,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий.Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовое управление | нет | **0** | **0,00%** |
|   | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |   | ***Х*** | ***2,06*** | ***34,34%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий  | Изучение таблицы 7 приложения № 2 к Методическим указаниям.Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий. | Управление экономического развития | 0,67 | 0,67 | 11,11% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение таблицы 6 приложения № 2 к Методическим указаниям.Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). | Управление экономического развития | 0,71 | 0,71 | 11,90% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение таблицы 8 и таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1. | Финансовое управление | 0,68 | 0,68 | 11,33% |
| а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий). | 0,67 | X | X |
| б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | 0,98 | X | X |
|   |   | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **14,06** | **78,34%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годового отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год** | **Умеренно эффективна** |

Таблица 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2018 год по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017 год | 2018 год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры |
| 1.1 | Наличие разработанной проектно-сметной документации | да/нет | да | да | да | Значение целевого индикатора достигнуто. ПСД разработана по объекту пешеходный мост через р. Чибью в парке КиО г. Ухты  |
| 1.2 | Общая протяженность объектов дорожной сети | метр | - | 480 | 480 | Значение целевого индикатора достигнуто. Выполнены работы по устройству тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков |
| 1.3 | Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры | кв.м. | 85 073,88 | 40 352,0 | 43 470,59 | Значение целевого индикатора достигнуто.  |
| 1.4 | Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов | ед. | 0 | 0 | 0 | Значение целевого индикатора 0, т.к. без финансирования реализовать индикатор невозможно. |
| 1.5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | 63,0 | 67,87 | Значение целевого индикатора достигнуто. По показателю наблюдается положительная динамика.  |
| Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа |
| 2.1 | Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" | ед. | 27 | 27 | 27 | Значение целевого индикатора достигнуто.  |
| 2.2 | Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта" | человек | 23 628 | 24 000 | 14 863 | Значение целевого индикатора не достигнуто. Перевозки осуществляются с мая по сентябрь, спрос жителей по получению проездных билетов оказался ниже ожидаемого |

Таблица 7

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» в 2018 году

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограмм, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактические |
| начало | окончание | начало | окончание | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Строительство дорожной сети | МУ УКС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличена протяженность дорожной сети на 5%, ежегодно при наличии финансирования | Выполнено. В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по устройству тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков и работы по проверке сметной стоимости по мероприятию «Устройство пешеходного моста через р. Чибью в парке КиО г. Ухты». | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение площади дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на 3% ежегодно. | Выполнено не в полном объеме. Отремонтированы объекты: ул. Севастопольская, ул. Чибьюская, ул. Юбилейная, ул. Советская, ул. Октябрьская, проезд Строителей, ул. Горького, 3-я Нагорная, ул. Первомайская, УДС пгт Ярега. Выполнены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог, выполнены работы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства. | не выполнены мероприятия 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.9 в связи с отсутствием заключенных муниципальных контрактов |
| Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа |
| 3 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Охват 100% населенных пунктов МОГО «Ухта» транспортным обслуживанием. | Выполнено. АО «Комиавиатранс» выполнило 27 рейсов в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта». Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа на внутримуниципальных регулярных маршрутах МОГО «Ухта». Предоставлены субсидии перевозчикам (кроме такси), оказывающим перевозки пассажиров и багажа по временным (дачным) маршрутам. | нет |

 Таблица 8

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО "Ухта" и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта” "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" в 2018 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | кассовое исполнение на 31 декабря 2018 г. | фактическое исполнение на 31 декабря 2018 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" |   | ВСЕГО  | 152 071 451,37 | 243 844 941,16 | 240 569 769,93 | 238 367 125,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 6 981 775,37 | 4 685 896,77 | 5 073 409,30 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 152 071 451,37 | 236 863 165,79 | 235 883 873,16 | 233 293 716,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО  | 1 865 141,37 | 1 847 141,37 | 1 684 601,96 | 1 684 601,96 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 1 865 141,37 | 1 847 141,37 | 1 684 601,96 | 1 684 601,96 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "УЖКХ" | ВСЕГО  | 150 206 310,00 | 241 997 799,79 | 238 885 167,97 | 236 682 523,34 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 6 981 775,37 | 4 685 896,77 | 5 073 409,30 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 150 206 310,00 | 235 016 024,42 | 234 199 271,20 | 231 609 114,04 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО  | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет РК | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО "Ухта" | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры |
| 1.1. | Строительство улично-дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО  | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет РК | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО "Ухта" | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| 1.1. | Строительство дорожной сети  | МУ УКС | ВСЕГО  | 1 865 141,37 | 1 847 141,37 | 1 684 601,96 | 1 684 601,96 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 1 865 141,37 | 1 847 141,37 | 1 684 601,96 | 1 684 601,96 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети  | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО  | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет РК | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО "Ухта" | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| 1.2. | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения  | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО  | 148 261 278,00 | 236 521 166,41 | 234 053 245,91 | 231 463 088,75 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 3 317 965,37 | 1 634 488,55 | 1 634 488,55 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 148 261 278,00 | 233 203 201,04 | 232 418 757,36 | 229 828 600,20 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа |
| 2.1 | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО  | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| бюджет РК | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО "Ухта" | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| МУ "УЖКХ" | ВСЕГО  | 1 945 032,00 | 5 476 633,38 | 4 831 922,06 | 5 219 434,59 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 3 663 810,00 | 3 051 408,22 | 3 438 920,75 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 1 945 032,00 | 1 812 823,38 | 1 780 513,84 | 1 780 513,84 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» изменениях по состоянию на 31.12.2018 г.

| № п/п | Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 24.04.2018 г. № 909 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072» | Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». Объем финансирования программы составил 152 071 451,37 руб. |
| 2 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 21.08.2018 г. № 1810 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072» | Внесение изменений в связи с:2. Перераспределением лимитов в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020гг.».3. Перераспределением лимитов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.».4. Увеличением лимитов за счет средств Дорожного фонда МОГО «Ухта».5. Поступлением субсидий из бюджета Республики Коми на реализацию мероприятия по перевозке пассажиров и багажа в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта», содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения.Произошло изменение лимитов на сумму -134 550,55 руб., объем финансирования программы составил 151 936 900,82 руб. |
| 3 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 03.10.2018 г. № 2152 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072» | Внесение изменений в связи с:1. Перераспределением лимитов на содержание МУ «УКС».2. Перераспределением лимитов на субсидию МКП «Горзеленхоз» (МП «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020гг.») и увеличение субсидии МКП «УХТАСПЕЦАВТОДОР».3. Восстановлением лимитов по мероприятию «Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет экономии.Произошло изменение лимитов на сумму -1 618 000,00 руб., объем финансирования программы составил 150 318 900,82 руб. |
| 4 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.01.2019 г. № 181 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072» | Внесение изменений в связи с:1. Вводом нового мероприятия «Устройство пешеходного моста через р. Чибью в парке КиО г. Ухты».2. Перераспределением и увеличение лимитов субсидии МКП «УХТАСПЕЦАВТОДОР».3. Перераспределением лимитов в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020гг» на ремонт проездов к дворовым территориям.4. Увеличением суммы субсидии из республиканского бюджета Республики Коми и суммы софинансирования из бюджета МОГО «Ухта» по мероприятию «Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты».Произошло изменение лимитов на сумму + 93 526 040,34 руб., итоговый объем финансирования программы составил 243 844 941,16 руб. |