**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями**

**в границах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха(Якутия) на 2023-2027 годы»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Общий объем финансирования МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха(Якутия) на 2023-2027 годы» на 2023 год составил 38 364 573,77 руб.

В рамках реализации программы в отчетном году разработаны технические задания и проведены конкурсы по регулируемым тарифам посредством заключения муниципальным заказчиком муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Пассажирские перевозки в течение года осуществлялись в установленном порядке по регулируемым и нерегулируемым тарифам, в т. ч.:

В период с 01.01.2023 по 30.06.2023 МУП «Чароит» по междугороднему маршруту № 203 г. Мирный- п. Светлый (договор № 653/17 от 08.11.2017) и пригородному маршруту № 101 г. Мирный – с. Арылах (договор № 653/17 от 08.11.2017) осуществлял пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам, то есть пассажирские перевозки осуществлялись за счет средств, поступающих от продажи билетов.

По прочим маршрутам, а также с 01.07.2024 по маршрутам № 203 г. Мирный- п. Светлый и № 101 г. Мирный – с. Арылах осуществляются регулярные перевозки по регулируемым тарифам – это регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке. На осуществление данных пассажирских перевозок из средств бюджета выделяется компенсация убытков пассажирскому перевозчику, в т.ч. по маршрутам:

- № 101 г. Мирный-с. Арылах (МУП «Чароит») – **5 172 096,00 руб.,** в том числе: 599 808,00 руб. по договору 55/23 от 10.07.2023 и 4 572 288,00 руб. по муниципальному контракту № 01163000002230002000001 от 21.07.23;

- № 203 г. Мирный-п. Светлый (МУП «Чароит») – **1 371 971,4 руб.,** в том числе: 314 598,60 руб. по договору 54/23 от 10.07.2023 и 1 057 372,80 руб. по муниципальному контракту № 01163000002230001990001 от 21.07.23;

- № 103 Мирный-с. Тас-Юрях (МУП «Чароит») – **1 961 945,44 руб.,** в том числе: 659 342,32 руб. по муниципальному контракту №01163000002220005060001 от 11.01.2023, 225 141,28 руб. по договору от 26.04.2023 и 1 077 461,84 руб. по муниципальному контракту №01163000002230001400001 от 25.05.2023;

- № 201 г. Мирный-п. Чернышевский (МУП «Чароит») – **2 651 972,40 руб.,** в том числе: 830 415,60 руб. по муниципальному контракту № 01163000002220005030001 от 11.01.2023, 1 821 556,80 руб. по муниципальному контракту № 01163000002230001000001 от 02.05.2023;

- № 204 г. Мирный-с. Сюльдюкар (МУП «Чароит») – **365 490,00 руб**., в том числе: 321 631,20 руб. по муниципальному контракту № 01163000002220005020001 от 11.01.2023 и 43 858,80 по муниципальному контракту № 01163000002230001990001 от 31.06.2023;

- № 301 «Айхал-Полярный» (МУП «УППМХ») – **2 105 377,04 руб**., в том числе: 1 027 915,20 руб. по муниципальному контракту № 001163000002220005040001 от 11.01.2023 и 1 077 461,84 руб. по муниципальному контракту № 01163000002230001400001 от 25.06.2023.

Перевезено за 2023 год **104 107 чел**., в том числе:

- № 101 г. Мирный-с. Арылах – 99 286 чел.;

- № 203 г. Мирный-п. Светлый – 1500 чел.;

- № 103 Мирный-с. Тас-Юрях – 377 чел.;

- № 201 г. Мирный-п. Чернышевский – 2060 чел.;

- № 204 г. Мирный-с. Сюльдюкар – 53 чел.;

- № 301 «Айхал-Полярный» - 831 чел.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление районной Администрации от 03.03.2023 № 243 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 23.11.2022 № 1644 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2023-2027 годы» | Во исполнение решения сессии МРСД от 21.12.2022 IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий программы (строка 7 паспорта программы и Раздел 3) и значения целевых показателей (Раздела 4) |
| 2 | Постановление районной Администрации от 06.04.2023 № 429 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 23.11.2022 № 1644 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2023-2027 годы» | Во исполнение решения сессии МРСД от 22.03.2023 IV-№ 43-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии МРСД от 21.12.2022 IV 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий программы (строка 7 паспорта программы и Раздел 3) и значения целевых показателей (Раздела 4) |
| 3 | Постановление районной Администрации от 26.09.2023 № 1323 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 23.11.2022 № 1644 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) на 2023-2027 годы» | В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в связи с заменой абзаца 6 подраздела 2.2. |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями**

**в границах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха(Якутия) на 2023-2027 годы»**

*(наименование муниципальной программы)*

**за 2023 год**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |  |
| **1** | **Заключение муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам и договоров на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам** | Всего | **17 019 084,98** | **14 672 145,60** | **2 346 939,38** |  | Оплата производится за фактически выполненные рейсы |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **17 019 084,98** | **14 672 145,60** | **2 346 939,38** |  | Оплата производится за фактически выполненные рейсы |
| Другие источники | - | - |  |  |  |
| **2**. | **Приобретение автотранспорта с целью обновления парка пассажирских перевозок, осуществляемых муниципальными предприятиями** | Всего | **21 345 488,79** | - | **21 345 488,79** | **21 345 488,79** | Исполнение МК перенесен на 2024 год |
| Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | - |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **21 345 488,79** | - | **21 345 488,79** | **21 345 488,79** | Исполнение МК перенесен на 2024 год |
| Другие источники | - | - |  |  |  |
| **3.** | **Приобретение бланков строгой отчетности, выдаваемых организатором пассажирских перевозок перевозчикам, работающим на маршрутах регулярных перевозок** | Всего | - | - |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
| Государственный бюджет | - | - |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - |  |  |  |  |
| Другие источники | - | - |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **38 364 573,77** | **14 672 145,60** | **23 692 428,17** | **21 345 488,79** |  |
| **Федеральный бюджет** | **~~-~~** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** | **~~-~~** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **38 364 573,77** | **14 672 145,60** | **23 692 428,17** | **21 345 488,79** |  |
| **Другие источники** | **~~-~~** |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

**за 2023г.**

| **№ п/п** | **Наименование целевого  показателя** | **Единица  измерения** | **Значение целевого индикатора** | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. | Пассажирооборот по маршрутам регулярных перевозок: | тыс. пасс. | 108,723 | 99,286 |  |
| - пригородным | тыс. пасс. | 103,959 | 94,465 | увеличение доли нетрудоспособного населения |
| - междугородним | тыс. пасс. | 4,764 | 4,821 | по данным отчетов перевозчиков |
| 2. | Количество действующих маршрутов на направлениях:  - пригородных | маршрутов | 1 | 1 |  |
| - междугородних | маршрутов | 5 | 5 |  |
| 3. | Доля новых приобретенных транспортных средств в общем количестве подвижного состава муниципального предприятия, осуществляющего меж поселенческие пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам | процент приобретенных новых транспортных средств от общего количества а/т, используемого на маршрутах | 60 | 0 | Остался на уровне базисного периода. Приобретение 4 автобусов, запланированных в 2023 году перенесено на 2024 год. Подрядчик в установленные МК сроки не смог выполнить обязательство по контракту |
| 4. | Количество опубликованной информации о реализации программы на официальном сайте МО «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия) [www.алмазный-край.рф](http://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/). | публикаций | 2 | 2 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | | ***7*** |
| 1. | Пассажирооборот по маршрутам регулярных перевозок:  - пригородным | тыс. пасс. | X | Х - кол-во перевезенных пассажиров=99,286 | стат. отчетность | | Анализ документов |
| - пригородным | тыс. пасс. | Х1 | Х1 кол-во перевезенных пассажиров =94,465 |
| - междугородним | тыс. пасс. | X2+X3+X4+X5+X6 | Х2…Х6 – количество перевезенных пассажиров: Х2=1,500; Х3= 0,377; Х4=2,060; Х5= 0,053; Х6=0,831 |
| 2. | Количество действующих маршрутов на направлениях:  - пригородных | маршрутов |  |  | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район»» РС(Я) | | Анализ документов |
| - междугородних | маршрутов |  |
| 3. | Доля новых приобретенных транспортных средств в общем количестве подвижного состава муниципального предприятия, осуществляющего меж поселенческие пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам | процент приобретенных новых транспортных средств от общего количества а/т, используемого на маршрутах | Хх100/Y  0 ед. х 100/7  = 0 | Х – количество приобретенных транспортных средств за период действия муниципальной программы = 0;  Y – количество транспортных средств, задействованных на маршрутах = 7 | Договор на приобретение транспортного средства | | Анализ документа |
| 4. | Количество опубликованной информации о реализации программы на официальном сайте МО «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия) [www.алмазный-край.рф](http://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/). | публикаций |  | Публикация информационных материалов по реализации муниципальной программы | Количество опубликованной информации | | Подсчет количества опубликованного информационного материала:  -информационные справки;  -уведомления;  -статьи о реализации МП |

**Курирующий заместитель Главы Администрации района** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оюров И.А.

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Координатор:** Мобилизационное управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заболотный Р.Н.

*(подпись) (Ф.И.О.)*

Исполнитель: Трифонов Ю.В.. телефон: 3-68-92