**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие общественного пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2024 году.**

Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 02.11.2021 № 1161, является инструментом реализации государственной политики в области развития общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп».

Городской пассажирский транспорт общего пользования является важнейшим элементом транспортной системы, который обеспечивает ежедневное транспортное передвижение населения города.

В 2024 году в рамках муниципальной программы был проведен ряд мероприятий, направленных на выполнение стратегической цели:

- город, обладающий доступной, качественной и адресной системой социальной поддержки населения,

и решение стратегических задач:

- расширение перечня и качества предоставляемых социальных услуг с учетом потребности населения.

- создание условий для интеграции лиц с инвалидностью в общество.

- развитие системы социальной поддержки, характеризующейся адресностью и персонифицированностью предоставления социальных услуг при активном участии бизнеса и общества;

Муниципальная программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на:

- совершенствование маршрутной сети городского общественного транспорта;

- модернизацию и обновление парка городского общественного транспорта;

- повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице№1

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы | | | % исполнения |
| 2023 | 2024 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие общественного пассажирского транспорта в муниципальном  образовании «Город Майкоп» | | | | | | |
| 1. | Количество пассажиров, воспользовавшихся правом льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте. | чел. | 776880 | 739560 | 800940 | 108,3 |
| 2. | Выполнение расписания движения городского наземного электрического транспорта. | % | 97,9 | 96 | 97,7 | 101,8 |
| 3. | Количество введенных в эксплуатацию новых троллейбусов, в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения (нарастающим итогом). | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Прирост проверок по обследованию наземного электрического транспорта на соблюдение правил перевозки пассажиров (нарастающим итогом) | ед. | 4 | 7 | 7 | 100 |
| 5. | Доля новых приобретенных (или обновленных) автобусов для работы по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок к общему количеству автобусов средней вместимости по утвержденным реестрам на муниципальных маршрутах | % | 83,3 | 92 | 91,1 | 99,0 |

*Расчет целевых показателей муниципальной программы*

1. В соответствии с Методикой расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы расчет целевого показателя «Количество пассажиров, воспользовавшихся правом льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте» не производится.

Источником получения информации является отчетность МУП «Майкопское троллейбусное управление». В 2024 году, по предоставленным данным МУП «Майкопское троллейбусное управление», перевезено 800940 пассажиров льготной категории.

1. Целевой показатель «Выполнение расписания движения городского наземного электрического транспорта»

У=Кфакт/Кплан \* 100, где

У - выполнение расписания движения городского наземного электрического транспорта, %;

Кфакт - количество фактически выполненных рейсов городским наземным электрическим транспортом в текущем году, шт.;

Кплан - количество рейсов, предусмотренных расписанием движения троллейбусов в текущем году, шт.

У= 103533/105785\*100 = 97,9

3.Целевой показатель «Прирост проверок по обследованию наземного эклектического транспорта на соблюдение правил перевозки пассажиров (нарастающим итогом)» - расчет не производится. По факту в 2024 году проведено 3 визуальных проверки по соблюдению правил перевозки пассажиров, исполнение составляет – 7 единиц.

4.Целевой показатель «Доля новых приобретенных (или обновленных) автобусов для работы по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок к общему количеству автобусов средней вместимости по утвержденным реестрам на муниципальных маршрутах» рассчитывается:

Дн=Кн/Коб\*100, где

Дн - доля новых (или приобретенных) автобусов для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, %;

Кн. – количество новых (или приобретенных) автобусов, ед.;

Коб – общее количество автобусов средней вместимости по утвержденным реестрам на муниципальных маршрутах, обслуживаемых МУП «МТУ», ед.

Дн=41/45\*100=91,1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Сведения   
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

(обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)  за отчетный год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: «Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения» | Отдел городской инфраструктуры,  МУП «МТУ» |  |  |  |
| 1.1. | Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на территории города Майкопа | МУП «МТУ» |  |  |  |
| 1.1.1. | Величина пробега городского наземного эклектического транспорта, км. | МУП «МТУ» | 709 106,5 | 714518,6 | 100,8 |
| 2. | Приобретение новых троллейбусов | МУП «МТУ» |  |  |  |
| 2.1. | Количество приобретенных троллейбусов, ед. | МУП «МТУ» | 0 | 0 | - |
| 3. | Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Майкоп» | МУП «МТУ» |  |  |  |
| 3.1 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (обновление подвижного состава наземного общественного транспорта на территории муниципального образования  "Город Майкоп") | МУП «МТУ» |  |  |  |
| 3.2 | Количество приобретенных автобусов средней вместимости, ед | МУП «МТУ» | 30 | 21 | 70,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения) | п.3.2. – 9 планируемых в 2024 году автобуса приняты и оплачены в 2025 году. | | | |

*Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

МУП «Майкопское троллейбусное управление» оказывались и оказываются услуги по перевозке пассажиров и багажа. В целях повышения качества транспортного обслуживания населения, на территории муниципального образования «Город Майкоп» было приобретено 41 автобус средней вместимости категории М3, имеющих не менее 19 мест для сидения с общей вместимостью 50 и более человек, в том числе из них 21 единица транспорта приобретена в 2024 году, где источником финансового обеспечения расходов являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Однако, контракт на поставку 9 планируемых автобуса заключен 03.12.2024 № 239-2024. Согласно п.3.1 контракта, срок поставки автобусов до 20.12.2024г. Данные транспортные средства поступили в указанный срок и были приняты документом от 23.01.2025г., согласно контракту, и соответственно оплачены в 2025 году.

Кроме того нужно отметить, что МУП «Майкопское троллейбусное управление» в отчетном периоде был заключен контракт на «Оказание услуг по настройке и техническому обслуживанию информационных табло, предназначенных для установки в непосредственной близости к остановочным пунктам на территории МО «Город Майкоп». На данный момент на 10 остановочных пунктах установлены и подключены к питанию электронные табло, которые информируют население о номере маршрута, его наименовании и времени ожидания.

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица №3

тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного  мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования  «Город Майкоп» | | | Расходы за счёт средств  внебюджетных источников | | | Итого расходы на реализацию  муниципальной программы | | |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | %  исполне-ния\* | Уточнен-ный план | Кассовое исполне-ние | %  исполне-  ния\* | Уточненный план на 31  декабря  отчётного года | Кассовое  исполне-  ние | %  исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа | 392166,7 | 336845,2 | 85,9 | - |  |  | 392166,7 | 336845,2 | 85,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения» | 48825,7 | 48825,7 | 100 | - |  |  | 48825,7 | 48825,7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Обновление подвижного состава наземного общественного  пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Майкоп» | 343341,0 | 288019,5 | 83,9 |  |  |  | 343341,0 | 288019,5 | 83,9 |
| Исполнение использования бюджетных ассигнований по основному мероприятию составило 83,9%, вследствие того, что Контракт № 239-2024 на поставку 9 общественных пассажирских автобуса заключен 03.12.2024 г. Вместе с тем, согласно п. 3.1 данного контракта, срок поставки автобусов был до 20.12.2024г., где сроки приема транспортных средств установлены в двадцать рабочих дней. | | | | | | | | | |

В ходе реализации муниципальной программы в 2024 году были внесены следующие изменения:

1. от 31.01.2024 № 64 приведение муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023.
2. от 25.06.2024 № 543 внесение изменений в муниципальную программу в связи с введением нового основного мероприятия «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (обновление подвижного состава наземного общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Майкоп»;
3. от 21.10.2024 № 871 внесение изменений, на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и плановый период.
4. от 28.12.2024 № 1153 с увеличением объема ресурсного обеспечения

бюджетных ассигнований на 2024 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_