**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие общественного пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2023 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 2023 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 2023 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 |
| 2022 | 2023 | |
| 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. | 735540 | 730800 | 776880 | 106,3 |
| 2. | Выполнение расписания движения городского наземного электрического транспорта. | % | 94,2 | 95,5 | 97,9 | 102,5 |
| 3. | Количество введенных в эксплуатацию новых троллейбусов, в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения (нарастающим итогом). | ед. | 0 | 10 | 0 | - |
| 4. | Прирост проверок по обследованию наземного электрического транспорта на соблюдение правил перевозки пассажиров (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 4 | 4 | 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 | 83,3 | 100 |

*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 2023 году, по предоставленным данным МУП «Майкопское троллейбусное управление», перевезено 776880 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

1. В соответствии с Методикой расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы расчет целевого показателя «Количество введенных в эксплуатацию новых троллейбусов, в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения (нарастающим итогом)» не производится. Было запланировано приобретение 10 новых троллейбусов. Целевой показатель не выполнен.

Нужно отметить, что еще в 2022 году вносились изменения в государственную программу Республики Адыгея «Развитие транспортной системы», где в подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта», основное мероприятие «Приобретение новых троллейбусов в целях повышения качества обслуживания пассажиров на маршрутах городского электротранспорта» откорректировано, расходы на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг. не предусмотрены, значения целевых показателей (индикаторов) остались не измененными (3ед-2023г., 3ед.-2024г., 3ед.- 2025г.).

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 19.11.2021 № 241 «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Республики Адыгея, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», была подана заявка по инфраструктурному проекту «Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Майкоп» со сроком реализации в 2024 году. Ввиду чего, для организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом МУП «Майкопское троллейбусное управление» необходимо приобрести 26 единиц автобусов, средней вместимости.

Целевой показатель «Прирост проверок по обследованию наземного эклектического транспорта на соблюдение правил перевозки пассажиров (нарастающим итогом)» - расчет не производится. По факту в 2023 году проведено 2 визуальных проверки по соблюдению правил перевозки пассажиров. Исполнение составило – 4 единицы.

1. 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=20/24\*100=83,3

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» | 771 267,4 | 771 267,4 | 100 |
| 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 | Мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга) источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (субсидия муниципальному унитарному предприятию «Майкопское троллейбусное управление» муниципального образования «Город Майкоп», на финансовое обеспечение затрат, связанных с обновлением подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Майкоп») | МУП «МТУ» |  |  |  |
| 3.2 | Количество приобретенных автобусов средней вместимости, ед | МУП «МТУ» | 20 | 20 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения) | - | | | |

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

На невыполнение значения целевого показателя «Количество введённых в эксплуатацию новых троллейбусов, в том числе приспособленных для перевозки маломобильных групп населения (нарастающим итогом)» и контрольного события «Количество приобретенных троллейбусов» повлияло отсутствие финансирования из вышестоящего уровня бюджета, связанное с изменением законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея.

Вместе с тем, в отчетном году МУП «Майкопское троллейбусное управление» оказывались услуги по перевозке пассажиров и багажа; кроме того, в целях повышения качества транспортного обслуживания населения, на территории муниципального образования «Город Майкоп», было приобретено 20 автобусов средней вместимости категории М3, имеющих не менее 19 мест для сидения с общей вместимостью 50 и более человек. Источником финансового обеспечения расходов по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования явились специальные казначейские кредиты, предоставляемые Федеральным казначейством за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации в 2023 году.

Данные транспортные средства уже задействованы на муниципальных автобусных маршрутах.

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 | 243125,1 | 243125,1 | 100 | - |  |  | 243125,1 | 243125,1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения» | 42438,2 | 42438,2 | 100 | - |  |  | 42438,2 | 42438,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Обновление подвижного состава наземного общ.пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Майкоп» | 200686,9 | 200686,9 | 100 |  |  |  | 200686,9 | 200686,9 | 100 |

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году были внесены следующие изменения:

1. от 27.01.2023 № 43 в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022.
2. от 14.08.2023 № 703 в связи с введением в муниципальную программу нового основного мероприятия «Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Майкоп»;
3. от 02.11.2023 № 966 с внесением изменения, на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и плановый период.

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