**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

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

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

**за 2024 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 района «Мирнинский район» Республики Саха(Якутия) на 2023-2027 годы» на 2024 год составил 46 269 488,47 руб., из них освоено 44 589 383,12 руб., что составляет 96,4 % от суммы общего финансирования.

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 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. Заключены следующие договора и контракты по маршрутам:

- № 101 г. Мирный-с. Арылах (МУП «Чароит») – **9 651 471,20 руб.**;

- № 203 г. Мирный-п. Светлый (МУП «Чароит») – **2 721 713,60 руб.**;

- № 103 Мирный-с. Тас-Юрях (МУП «Чароит») – **3 182 655,84.**;

- № 201 г. Мирный-п. Чернышевский (МУП «Чароит») – **2 458 186,20 руб.**;

- № 204 г. Мирный-с. Сюльдюкар (МУП «Чароит») – **888 951,04 руб**.;

- № 301 «Айхал-Полярный» (МУП «УППМХ») – **5 399 669,20 руб**.

Перевезено за 2024 год **108 410 чел**., в том числе:

- № 101 г. Мирный-с. Арылах – 100 789 чел.;

- № 203 г. Мирный-п. Светлый – 1983 чел.;

- № 103 Мирный-с. Тас-Юрях – 1451 чел.;

- № 201 г. Мирный-п. Чернышевский – 2839 чел.;

- № 204 г. Мирный-с. Сюльдюкар – 196 чел.;

- № 301 «Айхал-Полярный» - 1152 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 02.02.2024 №150 «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 соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 и во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023г. V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий программы, произведена корректировка финансовых средств:  - стр. 7 паспорта «Финансовое обеспечение программы»;  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение». |
| 2 | Постановление районной Администрации от 16.02.2024 №267 «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 предложений (рекомендаций) указанных в заключении о результатах экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) «Экспертиза проекта бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 08.12.2023 произведена корректировка:  - стр. 6 паспорта «Задачи программы» (введена новая задача);  - подраздел 2.1. «Цели и задачи программы» (дополнен новой задачей, в соответствии с паспортом). |
| 3 | Постановление районной Администрации от 26.04.2024 №617 «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 соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 и во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.03.2024 V-№7-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023г. V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий программы, произведена корректировка финансовых средств:  - стр. 7 паспорта «Финансовое обеспечение программы»;  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение». |
| 4 | Постановление районной Администрации от 09.07.2024 №1034 «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 соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 и во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.06.2024 V-№10-8 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023г. V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий программы, произведена корректировка средств:  - стр. 7 паспорта «Финансовое обеспечение программы»:  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение»;  - раздел 4 «Перечень целевых индикаторов программы» в части корректировки 3-го индикатора на более целесообразный. |
| 5 | Постановление районной Администрации от 25.11.2024 №1870 «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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в части изменения наименования муниципального образования в наименовании программы и по тексту программы (замена «муниципальное образование» на «муниципальный район»). В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 и во исполнение решения МРСД от 23.10.2024 V-№-5-9 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии МРСД от 18.12.2023г. V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в связи с изменением финансирования мероприятий программы, произведена корректировка финансовых средств:  - стр. 7 паспорта «Финансовое обеспечение программы»;  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение». |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

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

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

*(наименование муниципальной программы)*

**за 2024 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 на 23.10.2024 г.) | исполнено (кассовые расходы) |  |
| **1** | **Заключение муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам и договоров на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам** | Всего | **24 929 488,47** | **23 249 383,12** | **1 680 105,35** | **977 338,70** | Оплата производится за фактически выполненные рейсы, без учета выполненных работ за декабрь (оплата за декабрь произведена в январе 2025 г.) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **24 929 488,47** | **23 249 383,12** | **1 680 105,35** | **977 338,70** | Оплата производится за фактически выполненные рейсы, без учета выполненных работ за декабрь (оплата за декабрь произведена в январе 2025 г.) |
| Другие источники | - | - |  |  |  |
| **2**. | **Приобретение автотранспорта с целью обновления парка пассажирских перевозок, осуществляемых муниципальными предприятиями** | Всего | **21 340 000,00** | **21 340 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | - |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **21 340 000,00** | **21 340 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Другие источники | - | - |  |  |  |
| **3.** | **Приобретение бланков строгой отчетности, выдаваемых организатором пассажирских перевозок перевозчикам, работающим на маршрутах регулярных перевозок** | Всего | - | - |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
| Государственный бюджет | - | - |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | - |  |  |  |  |
| Другие источники | - | - |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **46 269 488,47** | **44 589 383,12** | **1 680 105,35** | **977 338,70** | Оплата производится за фактически выполненные рейсы, без учета выполненных работ за декабрь (оплата за декабрь произведена в январе 2025 г.) |
| **Федеральный бюджет** | **~~-~~** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** | **~~-~~** |  |  |  |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)** | **46 269 488,47** | **44 589 383,12** | **1 680 105,35** | **977 338,70** | Оплата производится за фактически выполненные рейсы, без учета выполненных работ за декабрь (оплата за декабрь произведена в январе 2025 г.) |
| **Другие источники** | **~~-~~** |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

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

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

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

**за 2024г.**

| **№ п/п** | **Наименование целевого  показателя** | **Единица  измерения** | **Значение целевого индикатора** | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. | Пассажирооборот по маршрутам регулярных перевозок: | тыс. пасс. | 103,56 | 108,410 |  |
| - пригородным | тыс. пасс. | 97,996 | 100,789 | Согласно стат. отчету перевозчика |
| - междугородним | тыс. пасс. | 5,564 | 7,621 | бесплатный проезд для жителей с. Тас-Юрях и с. Сюльдюкар, увеличение количества рейсов в 3-4 квартале 2024 года по маршрутам Мирный-Светлый и Мирный-Чернышевский |
| 2. | Количество действующих маршрутов на направлениях:  - пригородных | маршрутов | 1 | 1 |  |
| - междугородних | маршрутов | 5 | 5 |  |
| 3. | Доля транспортных средств на газомоторном топливе в общем количестве подвижного состава муниципального предприятия, осуществляющего межпоселенческие пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам | процент | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество опубликованной информации о реализации программы, информационные материалы на официальном сайте МР «Мирнинский район» РС (Я) www.алмазный-край.рф и (или) социальных сетях. | 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 всего, в т.ч. | тыс.пасс. | X1 | X - кол-во перевезенных пассажиров:  Х1 - 108,410  Х2 - 100,789  Х3 - 7,621 | Стат. отчетность | Анализ документов |
| - пригородным | тыс.пасс. | X2 |
| - междугородним | тыс.пасс. | X3 |
| 2. | Количество маршрутов на направлениях:  - пригородных | маршрутов |  |  | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах МР «Мирнинский район» РС(Я) | Анализ документа |
| - междугородних | маршрутов |  |
| 3. | Доля транспортных средств на газомоторном топливе в общем количестве подвижного состава муниципального предприятия, осуществляющего межпоселенческие пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам | процент | Хх100/Y | X – количество транспортных средств на газомоторном топливе;  Y – количество транспортных средств, задействованных на регулярных пассажирских перевозках.  0\*100/7=0 | Договор на приобретение транспортного средства | Анализ документа |
| 4. | Количество опубликованной информации о реализации программы, информационные материалы на официальном сайте МР «Мирнинский район» РС(Я) [www.алмазный-край.рф](http://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/) и (или) социальных сетях.. | публикаций |  | Публикация информационных материалов по реализации муниципальной программы | Количество опубликованной информации | Подсчет количества опубликованного материала:  - информационные справки;  - уведомления;  - статьи о реализации МП |

**Заместитель Главы Администрации района по ГО и ЧС** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Александров С.Ю.

*(подпись) (Ф.И.О.)*

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

*(подпись) (Ф.И.О.)*

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