**Администрация**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

 **Республики Коми**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие транспортной системы»**

**за 2024 года**

Ответственный исполнитель: Крючков Владимир Михайлович, начальник управления экономического развития администрации муниципального района Республики Коми «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-19, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – v.m.kryuchkov@syktyvdin.rkomi.ru

Начальник управления экономического развития

администрации муниципального района В.М. Крючков

«Сыктывдинский» Республики Коми

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 23 ноября 2023 г. № 11/1847.

Цель муниципальной программы обеспечить качественными транспортными услугами населения, проживающего на территории муниципального района «Сыктывдинский»

Реализация цели и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие транспортной системы» (далее - Комплексный план), который утвержден на 2024 год постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 2 февраля 2024 года № 2/132.

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2024 года составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий комплексного плана реализации программы;
2. показателей (индикаторов) программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 2 индикатора (показателей).

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года.

В 2024 году в постановление об утверждении муниципальной программы 5 раз вносились изменения, реквизиты постановлений о внесении изменений представлены в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание, вносимых изменений |
| 1. | **от 2 февраля 2024 года №2/137** | Приведение ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2024 годы и плановый период 2025-2026 годы |
| 2. | **от 29 марта 2024 года № 3/386** | Внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы, сложившаяся из-за экономии бюджетных средств по итогам проведенных аукционов |
| 3. | **от 9 апреля 2024 года № 4/427** | Внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы, сложившаяся из-за экономии бюджетных средств по итогам проведенных аукционов  |
| 4. | **от 21 августа 2024 года №8/1065** | Приведение ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2024 годы и плановый период 2025-2026 годы |
| 5. | **от 30.09.2024 года №9/1314** | В связи с принятием решения Советом муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Об утверждении дополнительных мер поддержки гражданам, зарегистрированным в селе Озёл и деревне Сёйты Сыктывдинского района на очередной финансовый год» муниципальная программа дополнена основным мероприятием 2.3 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» для организации льготного проезда внутренним водным транспортом через реку Вычегда МО ГО «Сыктывкар» с финансированием 105,0 тыс. руб. |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических [указания](#P191)х по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее - Методические указания), утвержденных в приложении 2 к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года №3/263.

Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2024 год представлен в приложении 1 к годовому отчету.

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы муниципального района Республики Коми «Развитие транспортной системы» за 2024 год представлена в Приложении 2 к годовому отчету.

1. **И**[**нформация**](#P997) **о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

В комплексном плане программы на 2024 год определены:

* 2 задачи,
* 5 основных мероприятий,
* 10 мероприятий,
* 10 контрольных событий.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена по форме таблицы 8 приложения № 3 к Методическим указаниям и приведена ниже в таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой статьи (с учетом группировки) | Код целевой статьи | Бюджетная роспись (расходы), тыс. руб. | Кассовый расход тыс. руб. | Испол-нение  |
| Текущий год | Итого за период |
| **Муниципальная программа муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Развитие транспортной системы"** | **1300000000** | **5 896,0** | **5 870,9** | 99,57 |
| **Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом** | **1301100000** | **5 846,0** | **5 846,0** | 100,00 |
| Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | 1301100000 | 86,1 | 86,1 | 100,00 |
| Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | 13011S2070 | 5 759,9 | 5 759,9 | 100,00 |
| **Субсидии из бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми для организации льготного проезда внутренним водным транспортом через реку Вычегда** | **1302300000** | **50,00** | **24,9** | 49,80 |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 99,57%, в том числе по 2 основным мероприятиям, имеющим финансирование.

По итогам 2024 года в рамках муниципальной программы израсходована сумма **5 870 875,92** руб., в том числе:

* **Основное мероприятие 1.2. «Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» - 5 846,01 тыс.руб.**
* Основное мероприятие 2.3. «**Субсидии из бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми для организации льготного проезда внутренним водным транспортом через реку Вычегда**» - **24,87 тыс.** руб.

1. **Исполнение основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий (анализ) по итогам 2024 года:**

Из 5 основных мероприятий муниципальной программы реализованы:

* 4 полностью;

Из 10 мероприятий муниципальной программы:

* 8 полностью исполнены 80%;
* 2 мероприятие не реализованы, это:
* **Мероприятие 2.2.1. «**Направление заявки в Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми на предоставление субсидии на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте» из-за отсутствия заявок от автотранспортных предприятий;
* **Мероприятие 2.2.2. «**Проведение мониторинга использования транспортных средств, передаваемых в пользование для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте», из-за отсутствия приобретённых транспортных средств

Из 10 контрольного события (далее- КС) выполнены 9КС.

Не выполнено 1 КС «Подготовка заявки в Министерство экономического развития, промышленности и транспорта РК на предоставление субсидии на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте (№, дата)» из-за отсутствия заявок от автотранспортных предприятий.

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на исполнение контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий плана реализации муниципальной программы за 2024 год**

Внешними факторами, влияющими на исполнение (неисполнение) некоторых мероприятий и контрольных событий муниципальной программы, в 2024 году можно назвать следующие:

1. ухудшение качество организации пассажирских перевозок на межмуниципальных автобусных маршрутах;
2. отсутствие контроля за качеством организации пассажирских перевозок на межмуниципальных автобусных маршрутах;
3. отсутствие кадров (водителей автобусов);
4. неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры;
5. увеличение стоимости поезда;

Внутренними факторами можно назвать:

1. Отсутствие контроля за исполнение мероприятий муниципальной программы со стороны ответственных исполнителей по работе соисполнителей;
2. Отсутствие заместителя руководителя по вопросам транспортной системы за работой структурных подразделений: управления экономического развития администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми.
3. [**Сведения**](#P929) **о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм), установленных на 2024 год;**

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы в 2024 году позволит достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), которые представлены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2024 года, % |
| 2023 факт | 2024 год |
| план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование»** |
| ***Задача 1.***  Обеспечение устойчивого функционирования пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального района |
| 1. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 2,13 | 2,10 | 1,9 | **Достигнут,** отклонение 9,5% |
| ***Задача 2***. Улучшение качества предоставления транспортных услуг при организации пассажирских перевозок. |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания | да/нет | 65,5 | 40 | 45,3 | **Достигнут,** отклонение 13,3% |

 Из таблицы 2 видно, что из 2 индикаторов муниципальной программы по итогам за 2024 год достигнуты оба или 100%.

Отсутствуют показатели имеющих отклонение от планового значение выше 30 %.

**Из 2индикаторов:**

- Нет показателей, характеризующих достижение цели и решение задач программы (подпрограммы) (ИЦ, ИЗ), а также целевых индикаторов и показателей основных мероприятий (ИМ), не имеющих финансирования, (п. 4.1. АНКЕТЫ = 1);

- 2 показателя характеризуют цели и задачи по реализации основных мероприятий по которым предусмотрено финансирование, как из бюджета района (1 показатель – пункт 1 таблицы 3, так и республиканского бюджета с применением субсидий (2 показатель таблицы 3), по обоим плановые значения достигнуты.

 Таким образом результаты пункта 4.2. Анкеты имеют расчетные величины:

- подпункта а) Ц1= 1;

- подпункта б) Ц2= 0,99;

- подпункта в) Ц3= 1.

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) плана реализации муниципальной программы на текущий год, муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2024 года для проведения более качественной оценки необходимо увеличить количество индикаторов.

**По итогам 2024 года оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы» признана как «Эффективная».**

**При 13,99 баллах, программа имеет оценку эффективности реализации – 94,75% из 100.**

Начальник управления

экономического развития

администрации муниципального района В.М. Крючков

«Сыктывдинский» Республики Коми

Согласовано,

начальник финансового управления

администрации муниципального района Г.А. Щербакова

«Сыктывдинский» Республики Коми

Приложение 1

к годовому отчету по реализации

муниципальной программы МР «Сыктывдинский»

Республики Коми «Развитие транспортной системы» за 2024 года

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы» за 2024 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Отв. сам. руковод. ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответ-е структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания (дата КС) | Объем рес-ого обеспечения на очередной финан. год, тыс. руб. | График реализации на очередной фин. год, квартал | Целевой индикатор и показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в т.ч. средства: |
| ФБ | РБ  | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, ед. изм. | план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |
|  | **Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального района** |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1** Проведения анализа потребности жителей сельских поселений муниципального района в организации пассажирских перевозках на автомобильном транспорте | Зам.рук. АМР Удоратина О.М. (далее – Удоратина О.М.)  | Отдел экономического развития (далее – ОЭР) | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, в% | 2,10 | 1,9 |
| 1.1. | **Мероприятие 1.1.1** Направление запроса в администрации сельских поселений о потребности жителей населенных пунктов в организации (изменения) внутримуниципальных маршрутах | Удорати-на О.М. | ОЭР | 01.112024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.2** Внесение изменений в перечень муниципальных маршрутов и (или) в схему внутримуниципальных маршрутов | Удорати-на О.М. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - |
|  | **Контрольное событие 1.**  Подготовка запросов в администрации сельских поселений о потребности жителей населенных пунктов в организации (изменения) внутримуниципальных маршрутах | Удорати-на О.М. | ОЭР | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 2.** Ведение перечня муниципальных маршрутов  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 3**. Размещение схем внутримуниципальных маршрутов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - |  |  |  |
| 2. | **Основное мероприятие 1.2.** Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Удорати-на О.М. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 5846,0 | 0 | 2879,9 | 2966,1 | Х | Х | Х | Х | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, в% | 2,10 | 1,9 |
| 2.1 | **Мероприятие 1.2.1.** Подготовка аукционной документации на заключение муниципального контракта на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршрутурегулярных перевозок (далее- контракт) | Удорати-на О.М. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - |
| 2.2. | **Мероприятие 1.2.2.** Проведение аукциона на заключение муниципального контракта на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршрутурегулярных перевозок  | Удорати-на О.М. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 5846,00 | 0 | 2879,9 | 2966,1 | Х | - | - | - |
|  | **Контрольное событие 4**. Включение в план-график закупок аукциона на заключение муниципального контракта  | Удорати-на О.М. | Все струк. подразд. АМР | Х | 01.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 5.** Подготовка заявки в отдел закупок на проведение аукциона на заключение муниципального контракта  | Удорати-на О.М. | ОЭР | Х | 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 6.** Заключение договора с поставщиками услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту  | Удорати-на О.М. | ОЭР | Х | 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.** **Улучшение качества предоставления транспортных услуг при организации пассажирских перевозок.** |  |
| 3. | **Основное мероприятие 2.1** Осуществления контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте | Удорати-на О.М. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания, в % | 40 | 45,3 |
| 3.1 | **Мероприятие 2.1.1** Мониторинг за качеством предоставления услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Удорати-на О.М. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | **Мероприятие 2.1.2.** Направление организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, предложений по улучшению качества предоставляемых услуг. | Удорати-на О.М. | ОЭР | 01.01.2024 | 01.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |
|  | **Контрольное событие 7.**Подготовка аналитической записки по результатам мониторинга качества предоставления услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  | Удорати-на О.М. | ОЭР | Х | 01.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |  |  |  |
| 4. | **Основное мероприятие 2.2.** Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Удорати-на О.М. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания, в % | 40 | 45,3 |
| 4.1 | **Мероприятие 2.2.1.** Направление заявки в Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми на предоставление субсидии на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Удорати-на О.М. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | **Мероприятие 2.2.2.** Проведение мониторинга использования транспортных средств, передаваемых в пользование для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Удорати-на О.М. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 8.** Подготовка заявки в Министерство экономического развития, промышленности и транспорта РК на предоставление субсидии на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте (№, дата) | Удорати-на О.М. | ОЭР | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| **4.3** | **Основное мероприятие 2.3** Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» для организации льготного проезда внутренним водным транспортом через реку Вычегда МО ГО «Сыктывкар» | Удорати-на О.М. | ОЭР | Х | 28.12.2024 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | - | - | Х | - | Уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания, в % | 40 | 45,3 |
| 4.4 | **Мероприятие 2.3.1** Принятие решения Советом муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Об утверждении дополнительных мер поддержки гражданам, зарегистрированным в селе Озёл и деревне Сёйты Сыктывдинского района на очередной финансовый год» | Удорати-на О.М. | ОЭР | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |
| 4.5 | **Мероприятие 2.3.2** Заключение соглашения с администрацией МО ГО «Сыктывкар» «О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» для организации льготного проезда внутренним водным транспортом через реку Вычегда МО ГО «Сыктывкар» | Удорати-на О.М. | ОЭР | Х | 28.12.2024 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | - | - | Х | - |
|  | **Контрольное событие 9.** Подготовка решения Советом муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Об утверждении дополнительных мер поддержки гражданам, зарегистрированным в селе Озёл и деревне Сёйты Сыктывдинского района на очередной финансовый год» | Удорати-на О.М. | ОЭР | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 10.** Заключение соглашения с администрацией МО ГО «Сыктывкар» «О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» для организации льготного проезда внутренним водным транспортом через реку Вычегда МО ГО «Сыктывкар» | Удорати-на О.М. | ОЭР | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |  |  |  |
|  | **Итого по программе**  |  |  |  |  | **5896,0** | **0** | **2879,9** | **3016,1** |  |  |  |  |  |  |  |