



176

Проект

Оприлюднено 21.03.2024

п. 4

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ __ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від _____ № 14 -МР
м. Суми

Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року №2716-МР «Про Програму розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами) за підсумками 2023 року

Заслухавши звіт начальника відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Яковенка С.В. про хід виконання за підсумками 2023 року Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року №2716-МР (зі змінами), враховуючи Порядок розроблення, затвердження та виконання цільових програм Сумської міської територіальної громади, затверджений рішенням Сумської міської ради від 31 травня 2023 року № 3740-МР, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Звіт начальника відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Яковенка С.В. про хід виконання за підсумками 2023 року Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року №2716-МР (зі змінами), взяти до відома (додається).

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Сергій ЯКОВЕНКО

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради

Проект рішення підготовлено відділом транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради

Доповідач – Сергій ЯКОВЕНКО

Додаток

до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання рішення
Сумської міської ради від 26 січня
2022 року №2716-МР «Про
Програму розвитку та
вдосконалення пасажирського
транспорту і мобільності на
території Сумської міської
територіальної громади на 2022-2024
роки» (зі змінами) за підсумками
2023 року
від _____ № _____-МР

Пояснювальна записка

**до звіту про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення
пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки за підсумками 2023 року**

1. Основні дані

Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» затверджена рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року (зі змінами).

Строк реалізації Програми – 3 роки.

Розробником та відповідальним виконавцем Програми є відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради.

Співвиконавцями Програми є: Комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс», Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради), управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, Департамент соціального захисту, суб'єкт господарювання, що виготовлятиме картки (для пільгової категорії пасажирів), населення Сумської міської територіальної громади, оператор АСДУ.

Головний/головні розпорядник/розпорядники бюджетних коштів: Виконавчий комітет Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради.

2. Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів програми

178

У 2023 році за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади було відшкодовано різницю між встановленими граничними та споживчими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на суму 58600,05 тис. грн. та надано фінансову підтримку в обсязі 16074,25 тис. грн.

3. Оцінка ефективності виконання програми

У 2023 році з причини дії воєнного стану в Україні та для актуалізації виконання завдань і заходів по періодам було проведено корегування Програми.

Заплановані на 2023 рік завдання і заходи по Підпрограмі 1. «Розвиток та вдосконалення електротранспорту» не було виконано з причин, зазначених у розділі 4 пояснювальної записки, у зв'язку із цим результативні показники та індикатори підпрограми, завдання та заходу досягнуто не було.

Заплановані на 2023 рік завдання і заходи по Підпрограмі 3. «Забезпечення сталого функціонування підприємств транспортної галузі» з причини зменшення витрат на відшкодування різниці в тарифах та фінансову підтримку з бюджету СМТГ було виконано в обсягах менших за планові показники. У зв'язку із цим прогрес виконання індикаторів підпрограми, завдання та заходів не спостерігається, проте позитивною є тенденція економії бюджетних коштів.

4. Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми

Сплата ПДВ в рамках реалізації підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» у м. Суми» (придбання тролейбусів) у 2023 році не здійснювалася, оскільки за умовами контракту відповідна оплата передбачена після закінчення гарантійного строку та підписання актів передачі. Гарантійний строк закінчився в грудні 2023 року, у зв'язку із цим оплату перенесено на 2024 рік.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Подальше виконання завдань та заходів Програми потребує забезпечення необхідного обсягу фінансування за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади, власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» та інших незаборонених чинним законодавством джерел. На реалізацію Програми значний вплив чинить дія воєнного стану

та географічне положення населених пунктів Сумської міської територіальної громади, що ускладнює залучення для реалізації Програми грантів та кредитів МФО, міжнародної технічної допомоги тощо.

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Сергій ЯКОВЕНКО



Додаток 1

до звіту про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2716-МР (зі змінами), за підсумками 2023 року

Інформація про виконання програми

за 2023 рік

1. Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади
(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)
2. Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради.
(відповідальний виконавець програми)

тис грн

Назва завдання та заходу	кпквк	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування:			175370.0	173690.2	1679.80	84153.2	82473,4	1679,8	74674,3	74674,3	0,0
Бюджет ТГ			175370.0	173690.2	1679.80	84153.2	82473,4	1679,8	74674,3	74674,3	0,0
Державний бюджет											
Інші джерела (зазначити)											

180

Підпрограма І. «Розвиток та вдосконалення електротранспорту»										
Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування:			1679,80		1679,80					
Бюджет ПГ			1679,80		1679,80					
Державний бюджет										
Інші джерела (зазначити)										
Завдання І всього, в т.ч. за джерелами фінансування:Оновлення парку тролейбусів			1679,80		1679,80					
Бюджет ПГ			1679,80		1679,80					
Державний бюджет										
Інші джерела (власні кошти КП «Електроавтотранс»)										
Захід І.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: Реалізація підпроект «Оновлення рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» у м. Суми» (придбання тролейбусів, сплата ПДВ)	0217670	Захід не виконувався у 2023 році, оскільки за контрактом оплата ПДВ здійснюється після закінчення гарантійного строку та підписання актів передачі. Гарантійний строк закінчився в грудні 2023 року, тому оплату перенесено на 2024 рік.	1679,80		1679,80	1679,8		1679,8		
Бюджет ПГ			1679,80		1679,80	1679,8		1679,8		
Державний бюджет										
Інші джерела (зазначити)										

Підпрограма 3. «Забезпечення сталого функціонування підприємств транспортної галузі»

Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування:			173690,20	173690,20		82473,4	82473,4		74674,3	74674,3	
Бюджет ПГ			173690,20	173690,20		82473,4	82473,4		74674,3	74674,3	
Державний бюджет											
Інші джерела (зазначити)											
Завдання 1 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: Відшкодування різниці між встановленими граничними та споживчими тарифами на послуги міського електричного			148990,20	148990,20		58619,0	58619,0		58600,1	58600,1	
Бюджет ПГ			148990,20	148990,20		58619,0	58619,0		58600,1	58600,1	
Державний бюджет											
Інші джерела (зазначити)											
Захід 1.1., усього Відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»		Станом на 01.01.2024 р. нараховано: електротранспорт 44583,8 тис. грн. відшкодовано: електротранспорт 43414,3 тис. грн.	112575,70	112575,70		43433,2	43433,2		43414,3	43414,3	
Бюджет ПГ	0217422		112575,70	112575,70		43433,2	43433,2		43414,3	43414,3	
Захід 1.2., усього Відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги з		Станом на 01.01.2024 р. нараховано: автотранспорт 15593,8 тис. грн.	36414,50	36414,50		15185,8	15185,8		15185,8	15185,8	

182

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»		відшкодовано: автотранспорт 15185,8 тис. грн.									
Бюджет ТГ	0217412		36414,50	36414,50		15185,8	15185,8		15185,8	15185,8	
Завдання 2 всього, в т.ч. Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс»			24700,00	24700,00		23854,4	23854,4		16074,3	16074,3	
Захід 2.1., усього Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс» для забезпечення стабільної роботи підприємства у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні згідно із Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), розпорядження Сумської обласної військової адміністрації від 02.03.2022 № 84-ОД (на виплату заробітної плати та платежів прирівняних до неї, ЄСВ, оцінати за запасні частини та матеріали, відшкодування витрат по виплаті та доставці пільгових пенсій (Список2), відшкодування витрат за використану електроенергію, поточний ремонт кабельної лінії 6кВ, поточний ремонт теплової мережі, придбання запчастин на поточний ремонт кабельної мережі, для придбання паливно-мастильних матеріалів, на поточний ремонт кабельних ліній 6кВ, 600В від тягової підстанції І (вул. Горького2/1)		Електротранспорт: сума 12 756,0 тис. грн. спрямовано на: заробітну плату 4 168,7 тис. грн.; нарахування на заробітну плату 895,5 тис. грн., поточний ремонт кабельних ліній 5 268,3 тис. грн.; електроенергія 2 423,5 тис. грн. Автотранспорт: сума 3 318,3 тис. грн. спрямовано на: заробітну плату 1 939,9 тис. грн., нарахування на заробітну плату 428,5 тис. грн., матеріали і запасні частини 949,9 тис. грн.	24700,00	24700,00		23854,4	23854,4		16074,3	16074,3	

Бюджет ТГ	0217426		18160,00	18160,00		17916,7	17916,7		12756,0	12756,0	
	0217413		6540,00	6540,00		5937,7	5937,7		3318,3	3318,3	

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Сергій ЯКОВЕНКО



Додаток 2
до звіту про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2716-МР (зі змінами), за підсумками 2023 року

Звіт про виконання результативних показників/індикаторів
Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території
Сумської міської територіальної громади
за 2023 рік

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Індикатор/індикатори** програми	Продукту	обсяг перевезень за рік (платних і пільгових пасажирів)	тис. чол.	8142.4	8911.2	109,4	
	Якості	обсяг перевезень пасажирів порівняно з попереднім роком	%	104,93	114.84	109,45	
Підпрограма 1. «Розвиток та вдосконалення електротранспорту»							
Індикатор/індикатори підпрограми	Продукту	кількість пасажирів, перевезених електротранспортом за рік	тис. чол.	8 142,40	-	-	

	Якості	обсяг перевезених пасажирів порівняно з попереднім роком	%	104.9	-	-	Захід не виконувався у 2023 році, оскільки за контрактом оплата ПДВ здійснюється після закінчення гарантійного строку та підписання актів передачі. Гарантійний строк закінчився в грудні 2023 року, тому оплату перенесено на 2024 рік.
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів	Витрат	обсяг видатків	тис. грн.	1 679.80	-	-	
	Продукту	кількість електротранспорту, що оновлена за рахунок залучених (кредитних) коштів	од.	19	-	-	
	Ефективності	сума ПДВ з розрахунку на 1 придбаний тролейбус	тис. грн./об'єкт	88.41	-	-	
	Якості	відсоток оновлених тролейбусів до їх загальної кількості, %	%	23.2	-	-	
Захід 1.1. Реалізація підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м. Суми" (придбання тролейбусів). Сплата ПДВ. КПКВК 0217670	Витрат	сума, необхідна для реалізації підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м.Суми" (придбання тролейбусів, сплата ПДВ)	тис. грн.	1 679.80	-	-	
		загальна (балансова) кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення	од.	82	-	-	
	Продукту	кількість електротранспорту, що придбана за рахунок залучених (кредитних) коштів	од.	19	-	-	
	Ефективності	сума ПДВ з розрахунку на 1 придбаний тролейбус	тис. грн./об'єкт	88.41	-	-	
	Якості	відсоток придбаних тролейбусів до їх загальної кількості, %	%	23,2	-	-	
	Підпрограма 3. «Забезпечення сталого функціонування підприємств транспортної галузі»						

Індикатор/індикатори підпрограми	Продукту	кількість підприємств, що отримують відшкодування різниці в тарифах та фінансову підтримку з бюджету СМТГ	од.	1	1	100,0	
	Якості	теми зростання видатків бюджету на відшкодування різниці в тарифах та фінансову підтримку порівняно з попереднім роком	%	51,3	116,5	227,1	
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими граничними та споживчими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування	Витрат	обсяг видатків	тис. грн.	148 990.20	58600,1	39,3	
	Продукту	кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах	од.	1	1	100,0	
	Ефективності	середньомісячний розмір відшкодування	грн.	12415850.0	4883342.0	39,3	
	Якості	теми зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах порівняно з попереднім роком	%	147,3	148,3	100,7	
Захід 1.1. Відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс» КІКВК 0217422	Витрат	орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими граничними та споживчими тарифами на послуги міського електричного транспорту	тис. грн.	112 575.70	43414,3	38,6	
	Продукту	кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах на послуги міського електричного транспорту	од.	1	1	100,0	

484

	Ефективності	середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР "Електроавтотранс"	грн.	9 381 308,33	3617858.3	38,6	
	Якості	темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту КП СМР "Електроавтотранс" порівняно з попереднім роком	%	178,5	46,55	26,1	
Захід 1.2. Відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» КПКВК 0217412	Витрат	орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими граничними та споживчими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування	тис. грн.	36 414,50	15185,8	41,7	
	Продукту	кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування	од.	1	1	100,0	
	Ефективності	середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП	грн.	3034541.67	1265483,33	41,7	

		СМР "Електроавтотранс"					
	Якості	темпи зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР "Електроавтотранс" порівняно з попереднім роком	%	83,6	60,78	72,7	
Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс"	Витрат	обсяг видатків	тис. грн.	24 700,00	16074,3	65,1	
	Продукту	кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	1	1	100,0	
	Ефективності	середня сума фінансової підтримки з розрахунку на 1 підприємство	тис. грн.	24 700,00	16074,3	65,1	
	Якості	темпи зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком	%	-20,74	-34,92	-	
Захід 2.1. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" для забезпечення стабільної роботи підприємства у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні згідно із Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), розпорядження Сумської	Витрат	оорієнтовний обсяг видатків на фінансову підтримку	тис. грн.	24 700,00	16074,3	65,1	
	Продукту	кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	1	1	100,0	
	Ефективності	середня сума фінансової підтримки	тис. грн.	24 700,00	16074,3	65,1	

<p>обласної військової адміністрації від 02.03.2022 №84-ОД (на виплату заробітної плати та платежів прирівняних до неї, ЄСВ, оплату за запасні частини та матеріали, відшкодування витрат по виплаті та доставці пільгових пенсій (Список 2), відшкодування витрат за використану електроенергію, поточний ремонт кабельної лінії 6 кВ, поточний ремонт теплової мережі, придбання запчастин на поточний ремонт кабельної мережі, для придбання паливно-мастильних матеріалів, на поточний ремонт кабельних ліній 6Кв;600В від тягової підстанції №1 (вул.Горького2/1) КПКВК 0217426, 0217413</p>	Якості	темپ зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком	%	-20,74	-34,92	-	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	---	--

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Сергій ЯКОВЕНКО



190