|  |
| --- |
| Додаток 2  до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт з виконання рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2716-МР «Про програму розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту та мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами), за підсумками 2022-2024 років, у т.ч. за 2024 р.  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року № \_\_ -МР |

**Звіт про виконання результативних показників/індикаторів**

**Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території**

**Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за 2024 рік**

**(звітний період)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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* |
| Кількість перевезень комунальним транспортом/рік | Продукту | Обсяг перевезень за рік (платних і пільгових пасажирів) | тис. чол. | 3738,2/ 8880,5 | 4085,6/  7905,2 | 109,3/  89,02 | робота в обмеженому режимі з причини відключення електроенергії |
| Якості | Обсяг пере6везень пасажирів порівняно з попереднім роком | % | 80,8/  81,1 | 94,6/  94,1 | 117/  116 |  |
| % маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку | Продукту | Кількість маршрутів охоплених обстеженням | од. | 73 | 0 |  | не виконано через загрозливу безпекову ситуацію |
| Якості | Відсоток маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку | % | 100 | 0 |  |  |
| % забезпечення осіб, о мать право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті послугою з безкоштовного надання карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті | Продукту | Орієнтовна кількість карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті, о планується емітувати | од. | 56139,0 | 0 |  | відсутність впровадження АСДУ |
| Якості | Відсоток забезпечення осіб, о мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті картками для безоплатного проїзду | % | 100 | 0 |  |  |
| % міського пасажирського транспорту, підключенгоо до АСДУ | Продукту | Кількість міського пасажирського транспорту, що планується підключити до АСДУ | од. | 295 | 0 |  | відсутність впровадження АСДУ |
| Якості | Відсоток міського пасажирського транспорту, підключеного до АСДУ | % | 100 | 0 |  |  |
| **Підпрограма 1. «Розвиток та вдосконалення електротранспорту»** | | | | | | | |
| Кількість користувачів послугами електротранспорту | Продукту | кількість пасажирів, перевезених електротранспортом за рік | тис. чол. | 8880,5 | 7905,2 | 89,02 | робота в обмеженому режимі з причини відключення електроенергії |
| Якості | обсяг перевезених пасажирів порівняно з попереднім роком | % | 109,1 | 88,9 | 81,48 |  |
| Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів | Витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 1679,8 | 1533,5 | 91,3 |  |
| Продукту | кількість електротранспорту, що оновлена за рахунок залучених (кредитних) коштів | од. | 19 | 19 | 100 |  |
| Ефективності | сума ПДВ з розрахунку на 1 придбаний тролейбус | тис. грн./об'єкт | 88,41 | 80,7 | 91,3 |  |
| Якості | відсоток оновлених тролейбусів до їх загальної кількості, % | % | 23,2 | 24,4 | 105,2 |  |
| Захід 1.1. Реалізація підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м. Суми" (придбання тролейбусів). Сплата ПДВ. | Витрат | сума, необхідна для реалізації підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м.Суми" (придбання тролейбусів, сплата ПДВ) | тис. грн. | 1679,8 | 1533,5 | 91,3 | Виконано (економія коштів) |
| загальна (балансова) кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення | од. | 82 | 78 | 95,1 |  |
| Продукту | кількість електротранспорту, що придбана за рахунок залучених (кредитних) коштів | од. | 19 | 19 | 100 |  |
| Ефективності | сума ПДВ з розрахунку на 1 придбаний тролейбус | тис. грн./об'єкт | 88,41 | 80,7 | 91,3 |  |
| Якості | відсоток придбаних тролейбусів до їх загальної кількості, % | % | 23,2 | 24,4 | 105,2 |  |
| Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту | Витрат | обсяг видатків | тис.грн. | 2653,5 | 463,2 | 18 |  |
| Продукту | кількість відновленого технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту | од. | 5 | 2 | 40 |  |
| Ефективності | середні витрати на відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту | тис.грн. | 530,7 | 231,6 | 44 |  |
| Якості | відсоток відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту до загальної кількості, % | % | 6,4 | 2,6 | 41 |  |
| Захід 2.1. Проведення середніх ремонтів тролейбусів | Витрат | обсяг видатків | тис.грн. | 2653,5 | 463,2 | 18 | Частково виконано з причин відсутності обігових коштів |
| Продукту | кількість проведених середніх ремонтів | од. | 5 | 2 | 40 |  |
| Ефективності | середні витрати на одну одиницю | тис.грн. | 530,7 | 231,6 | 44 |  |
| Якості | відсоток виконання проекту | % | 6,4 | 2,6 | 41 |  |
| Завдання 4. Реконструкція електротранспортної інфраструктури | Витрат | обсяг видатків | тис.грн. | 8069,0 | 0 | 0 |  |
| Продукту | обсяг одиниць реконструкції електротранспортної інфраструктури | од. | 270 | 0 | 0 |  |
| Ефективності | середні витрати на одну одиницю | тис.грн. | 29,9 | 0 | 0 |  |
| Якості | відсоток виконання проекту | % | 8,5 | 0 | 0 |  |
| Захід 4.1.Заміна аварійних опор контактної мережі | Витрат | обсяг видатків | тис.грн. | 8069,0 | 0 | 0 | Невиконано з причин відсутності обігових коштів |
| Продукту | обсяг аварійних опор контактної мережі | од. | 270 | 0 | 0 |  |
| Ефективності | середні затрати | тис.грн. | 29,9 | 0 | 0 |  |
| Якості | відсоток виконання проекту | % | 8,5 | 0 | 0 |  |
| Завдання 5. Капітальний ремонт кабельних мереж | Витрат | обсяг видатків | тис.грн. | 8031,4 | 0 | 0 |  |
| Продукту | обсяг кабельних мереж | од. | 3250,0 | 0 | 0 |  |
| Ефективності | середні затрати капітального ремонту 1 м кабельної мережі | тис.грн. | 2471,2 | 0 | 0 |  |
| Якості | відсоток виконання проекту | % | 100 | 0 | 0 |  |
| Захід 5.1.Заміна кабельної лінії 6 кВ (3250 м) від комірки 33 ПС "ТЕЦ" до ТП-1 (Пр-т Шевченка в районі скверу "Дружба") | Витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 8031,4 | 0 | 0 | Не виконано через відсутність фінансування |
| Продукту | обсяг кабельної лінії | од. | 3250,0 | 0 | 0 |  |
| Ефективності | середні затрати на заміну 1 м кабельної лінії | тис.грн. | 2471,2 | 0 | 0 |  |
| Якості | відсоток виконання проекту | % | 100 | 0 | 0 |  |
| **Підпрограма 2. "Розвиток пасажирського автотранспорту"** | | | | | | | |
| Індикатор/індикатори підпрограми | Продукту | кількість пасажирів, перевезених автобусами за рік | тис. чол. | 3738,2 | 4085,6 | 109,3 |  |
| Якості | обсяг перевезених пасажирів порівняно з попереднім роком | % | 80,2 | 107,2 | 133,7 |  |
| Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | Витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 2029,0 | 405,7 | 20 |  |
| Продукту | обсяг відновлених технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | од. | 4 | 1 | 25 |  |
| Ефективності | середні витрати на одиницю | тис.грн. | 507,3 | 405,7 | 80 |  |
| Якості | відсоток виконання проекту | % | 11,4 | 2,3 | 20 |  |
| Захід 2.1.Проведення середніх ремонтів автобусів | Витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 2029,0 | 405,7 | 20 | Частково виконано з причин відсутності обігових коштів |
| Продукту | обсяг проведених середніх ремонтів | од. | 4 | 1 | 25 |  |
| Ефективності | середні витрати на одиницю | тис.грн. | 507,3 | 405,7 | 80 |  |
| Якості | відсоток виконання проекту | % | 11,4 | 2,3 | 20 |  |

**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 | | темп зростання видатків бюджету на відшкодування різниці в тарифах та фінансову підтримку порівняно з попереднім роком | | % | | | 7,6 | 121,4 | 1597,4 | |  | |
| Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими граничними та споживчими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення | Витрат | | обсяг видатків | | тис. грн. | | | 6160301,4 | 62760,0 | 39,15 | |  | |
| Продукту | | кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодовувати різницю в тарифах | | од. | | | 1 | 1 | 100 | |  | |
| Ефективності | | середньомісячний розмір відшкодування | | грн. | | | 13358450,00 | 5230,0 | 0,0392 | |  | |
| Якості | | темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах порівняно з попереднім роком | | % | | | 7,6 | 140,8 | 1852,63 | |  | |
| Захід 1.1.Відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс» | Витрат | | орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими граничними та споживчими тарифами на послуги міського електричного транспорту | | тис. грн. | | | 121287,7 | 62760,0 | 51,75 | |  | |
| Продукту | | кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах на послуги міського транспорту | | од. | | | 1 | 1 | 100 | |  | |
| Ефективності | | середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР "Електроавтотранс" | | грн. | | | 10107308,33 | 5230,0 | 0,0518 | |  | |
| Якості | | темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту КП СМР "Електроватотранс" порівняно з попереднім роком | | % | | | 7,7 | 140,8 | 1828,57 | |  | |
| Захід 1.2. Відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних марщрутах щагального користування КП СМР «Електроавтотранс» | 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. | | | 39013,7 | 27876,8 | 71,45 | |  | |
| Продукту | | кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодовувати різницю в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | | од. | | | 1 | 1 | 100 | |  | |
| Ефективності | | середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР "Електроавтотранс" | | грн. | | | 3251141,67 | 2323,1 | 0,07 | |  | |
| Якості | | темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР "Електроавтотранс" порівняно з попереднім роком | | % | | | 7,1 | 178,8 | 2518,30 | |  | |
| **4. «Органзація перевезення пасажирів на маршрутах пасажирського транспорту, що не входять за межі Сумської міської територіальної громади»** | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість маршрутів пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади, включених до обстеження пасажиропотоку | | Продукту | | орієнтовна кількість маршрутів пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади, включених до обстеження пасажиропотоку | | од. | 73 | | 0 | |  | |  |
| Якості | | % маршрутів пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади, включених до обстеження пасажиропотоку | | % | 100,00 | | 0 | |  | |  |
| Завдання 1. Вивчення транспортного попиту | | Витрат | | обсяг видатків | | тис. грн. | 650,00 | | 0 | |  | |  |
| Продукту | | кількість маршрутів пасажирського транспорту, на яких планується провести обстеження | | од. | 73 | | 0 | |  | |  |
| Ефективності | | середні затрати на виконання робіт (послуг) із обстеження пасажиропотоку на 1 маршруті | | грн. | 8 904,11 | | 0 | |  | |  |
| Якості | | відсток маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку | | % | 100 | | 0 | |  | |  |
| Захід 1.1.Проведення обстеження пасажиропотоку (з розробкою сценарію транспортної моделі) на маршрутах пасажирського транспорту, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади КПКВК 0217450 | | Витрат | | орієнтовний обсяг видатків на проведення обстеження пасажироптоку | | тис. грн. | 650 | | 0 | |  | | Не виконано через загрозливу безпекову ситуацію |
|
| Продукту | | кількість автобусних маршрутів пасажирського транспорту, на яких буде проведено обстеження пасажиропотоку (з розробкою сценарію транспортної моделі) з урахуванням приміських маршрутів, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади | | од. | 51 | | 0 | |  | |  |
| кількість тролейбусних маршрутів, на яких буде проведено обстеження пасажиропотоку (з розробкою сценарію транспортної моделі) з урахуванням приміських маршрутів, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади | | од. | 22 | | 0 | |  | |  |
| Ефективності | | середні затрати на виконання робіт (послуг) із обстеження пасажиропотоку на 1 маршруті | | грн. | 8904,11 | | 0 | |  | |  |
| Якості | | відсток маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку | | % | 100 | | 0 | |  | |  |
| **Підпрограма 5 "Впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду**  **та автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті**  **на території Сумської міської територіальної громади"** | | | | | | | | | | | | | |
| **Кількість міського пасажирського транспорту, що буде підключена до єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи (АСООП та АСДУ)** | | Продукту | | орієнтовна кількість міського пасажирського транспорту, підключена до системи | | од. | 295 | | 0 | |  | |  |
| Якості | | % міського пасажирського транспорту, підключеного до системи | | % | 100 | | 0 | |  | |  |
| **Завдання 1. Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті** | | Витрат | | обсяг видатків | | тис. грн. | 4548,96 | | 0 | |  | |  |
| Продукту | | орієнтовна кількість карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті, що планується емітувати | | од. | 56139 | | 0 | |  | |  |
| Ефективності | | середні витрати на виготовлення картки для безоплатного проїзду з розрахунку на 1 особу | | грн. | 81,03 | | 0 | |  | |  |
| Якості | | відсоток забезпечення осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті послугою з бешкотовного надання карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті | | % | 100 | | 0 | |  | |  |
| Захід 1.1.Виготовлення пільгових електронних квитків КПКВК 0217450 | | Витрат | | орієнтовна кількість осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті | | чол. | 56 139 | | 0 | |  | | Невиконано через відсутність фінансування |
| Продукту | | орієнтовна кількість карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті, що планується емітувати | | од. | 56139 | | 0 | |  | |  |
| Ефективності | | середня вартість емісії 1 безконтактної персоніфікованої картки для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті | | грн. | 81,03 | | 0 | |  | |  |
| Якості | | відсоток забезпечення осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті послугою з бешкотовного надання карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті | | % | 100 | | 0 | |  | |  |
| **Завдання 2. Впровадження автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті** | | Витрат | | обсяг видатків (реалізація ІІ півріччя 2024 року) | | тис. грн. | 321 | | 0 | |  | |  |
| Продукту | | орієнтовна кількість міського пасажирського транспорту, що необхідно підключити до АСДУ | | од. | 295 | | 0 | |  | |  |
| Ефективності | | середні вартість послуг АСДУ з розрахунку на 1 транспортний засіб на місяць | | грн. | 181,36 | | 0 | |  | |  |
| Якості | | відсоток міського пасажирського транспорту, підключеного до АСДУ | | % | 100,0 | | 0 | |  | |  |
| Захід 2.1.Підтримка та супроводження АСДУ КПКВК 0217450 | | Витрат | | орієнтовна кількість міського пасажирського транспорту (тролейбуси, автобуси), що необхідно підключити до АСДУ | | од. | 295 | | 0 | |  | | Невиконано через відсутність впровадження АСДУ |
| Продукту | | кількість міського пасажирського транспорту,що планується підключити до АСДУ | | од. | 295 | | 0 | |  | |  |
| Ефективності | | середня вартість послуг з підтримки та супроводження АСДУ з розрахунку на 1 транспортний засіб на місяць | | грн. | 181,36 | | 0 | |  | |  |
| Якості | | відстоток міського пасажирського транспорту, підключеного до АСДУ | | % | 100 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| Директор Департаменту | | | | | | |  | | Євген БРОВЕНКО | | | | |

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Євген БРОВЕНКО