|  |
| --- |
| Додаток 4  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 і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 рр.» (зі змінами), за підсумками 2022-2024 років, у т.ч. за 2024 рік»  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_-МР |

**Звіт про виконання результативних показників/індикаторів**

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

**Сумської міської територіальної громади за 2022 -2024 рік**

**за 2022-2024 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. | | 37151,7 | 35656,5 | 95,98 | робота в обмеженому режимі з причини відключення електроенергії | |
| Якості | | обсяг пере6везень пасажирів порівняно з попереднім роком | | % | | 93,2 | 91,2 | 98 |  | |
| % маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку | Продукту | | кількість маршрутів, охоплених обстеженням | | од. | | 73 | 0 |  |  | |
| Якості | | відсоток маршрутів руху, охоплених обстеженням | | % | | 100,0 | 0 |  |  | |
| % забезпечення осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті послугою з безкоштовного надання карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті | Продукту | | орієнтована кількість карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті, що планується емітувати | | од. | | 56139,00 | 0 |  |  | |
| Якості | | відсоток забезпечення осіб, що мают праву на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті картками для безоплатного проїзду | | % | | 100,00 | 0 |  |  | |
| % міського пасажирського транспорту, підключеного до АСДУ | Продукту | | кількість міського пасажирського транспорту, що планується підключити до АСДУ | | од. | | 295 | 0 |  |  | |
| 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. | | 24782,7 | 24576,2 | 99,2 | робота в обмеженому режимі з причини відключення електроенергії | |
| Якості | | обсяг перевезених пасажирів порівняно з попереднім роком | | % | | 93,2 | 89,8 | 96,4 |  | |
| 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 | 80,71 | 91,3 |  | |
| Якості | | відсоток оновлених тролейбусів до їх загальної кількості, % | | % | | 23,2 | 23,5 | 101,3 |  | |
| Захід 1.1. Реалізація підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м. Суми" (придбання тролейбусів). Сплата ПДВ.  КПКВК 0217670, 1217670 | 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 | |
| загальна (балансова) кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення | | од. | | 82 | 81 | 98,8 |  | |
| 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 | 80,71 | 91,29 |  | |
| Якості | | відсоток придбаних тролейбусів до їх загальної кількості, % | | % | | 23,2 | 23,5 | 101,29 |  | |
| 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 | Виконано частково з причини 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 3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури | Витрат | | обсяг видатків | | тис.грн. | | 21000,00 | 19500,00 | 93 |  | |
| Продукту | | кількість оновлених об’єктів електротранспортної інфраструктури | | од. | | 1 | 1 | 100 |  | |
| Ефективності | | середні витрати на 1 об’єкт | | тис.грн. | | 21000,00 | 19500,00 | 93 |  | |
| Якості | | відсоток виконання проекту | | % | | 100,00 | 100,00 | 100 |  | |
| Захід 3.1.Придбання одноагрегатної модульної комплектної тягової підстанції для міського електротранспорту КПКВК 0217670 | Витрат | | обсяг видатків | | тис.грн. | | 21000,00 | 19500,00 | 93 | Виконано | |
| Продукту | | кількість обладнання (одноагрегатна модульна комплектна тягова підстанція), що буде замінена | | од. | | 1 | 1 | 100 |  | |
| Ефективності | | середня вартість 1 комплекту обладнання (одноагрегатна модульна комплектна тягова підстанція) | | тис. грн. | | 21000,00 | 19590,00 | 93 |  | |
| Якості | | відсоток заміненого обладнання (одноагрегатна модульна комплектна тягова підстанція), до його загальної кількості | | % | | 100 | 100 | 1 |  | |
| 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 причини 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 |  |  | |
| Продукту | | протяжність кабельних мереж, які планується капітально відремонтувати | | од. | | 3,25 | 0 |  |  | |
| Ефективності | | середні витрати на 1 км кабельної мережі | | тис.грн. | | 2471,2 | 0 |  |  | |
| Якості | | відсоток виконання проекту | | % | | 100 | 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 | | загальна протяжність кабельних ліній 6кВ | | тис. грн. | | 30,1 | 0 |  |  | |
| Продукту | | протяжність кабельних мереж, які планується капітально відремонтувати | | од. | | 3,25 | 0 |  | Невиконано з причини відсутності обігових коштів | |
| Ефективності | | середні затрати на заміну 1 м кабельної лінії | | тис.грн. | | 2471,2 | 0 |  |  | |
| Якості | | відсоток капітально відремонтованих кабельних ліній 6 Кв до її загальної протяжності | | % | | 100 | 0 |  |  | |
| Підпрограма 2. «Розвиток пасажирського транспорту» | | | | | | | | | | | |
| Індикатор/індикатори підпрограми | | Продукту | | кількість пасажирів, перевезених автобусами | | тис. чол. | 12369,00 | 11 080,30 | 89,58 | |  |
| Якості | | обсяг перевезених пасажирів порівняно з попереднім роком | | % | 84,4 | 93,6 | 110,9 | |  |
| Завдання 1. Оновлення парку комкнального транспорту | | Витрат | | обсяг видатків | | тис.грн. | 9960,00 | 0 |  | |  |
| Продукту | | обсяг одиниць | | од. | 3 | 0 |  | |  |
| Ефективності | | середні витрати на 1 одиницю | | тис.грн. | 3320 | 0 |  | |  |
| Якості | | відсоток виконання проекту | | % | 100 | 0 |  | |  |
| Захід 1.1. Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості | | Витрат | | обсяг видатків | | тис.грн. | 9960,00 | 0 |  | | Невиконано з причини відсутності обігових коштів |
| Продукту | | обсяг одиниць | | од. | 3 | 0 |  | |  |
| Ефективності | | середні витрати на 1 одиницю | | тис.грн. | 3320 | 0 |  | |  |
| Якості | | відсоток виконання проекту | |  | 100 | 0 |  | |  |
| 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 | | Виконано частково з причини 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» | | | | | | | | | | | |
| Кількість підприємств – отримувачів відшкодування різниці в тарифах та фінансової підтримки з бюджету СМТГ | Продукту | | кількість підприємств, що отримують відшкодування різниці в тарифах та фінансову підтримку з бюджету СМТГ | | од. | | 1 | 1 | 100 | |  |
| Якості | | темп зростання видатків бюджету на відшкодування різниці в тарифах та фінансову підтримку порівняно з попереднім роком | | % | | 29,45 |  |  | |  |
| Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими граничними та споживчими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів автобусних маршрутах загального користування | Витрат | | обсяг видатків | | тис. грн. | | 369 544,79 | 188745,6 | 51 | |  |
| Продукту | | кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодовувати різницю в тарифах | | од. | | 1 | 1 | 100 | |  |
| Ефективності | | середньомісячний розмір відшкодування | | грн. | | 10 265 133,06 | 15728,8 | 0,1533 | |  |
| Якості | | темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах порівняно з попереднім роком | | % | | 77,45 |  |  | |  |
| Захід 1.1.Відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»  КПКВК 0217422, 1217422 | Витрат | | орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими граничними та споживчими тарифами на послуги міського електричного транспорту | | тис. грн. | | 274 283,39 | 136100,2 | 50 | |  |
| Продукту | | кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах на послуги міського електричного 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. | | 7 618 983,05 | 11 341 683,3 | 148,9 | |  |
| Якості | | темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту КП СМР "Електроватотранс" порівняно з попереднім роком | | % | | 93,1 | 144,9 | 155,6 | |  |
| 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. | | 95 261,4 | 52 645,4 | 55,3 | |  |
| 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. | | 2 646 150,00 | 4 387 116,6 | 165,8 | |  |
| 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 | | % | | 45,35 | 162,9 | 359,2 | |  |
| Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" | Витрат | | обсяг видатків | | тис. грн. | | 55 865,0 | 40 662,5 | 73 | |  |
| Продукту | | кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку | | од. | | 1 | 1 | 100 | |  |
| Ефективності | | середня сума фінансової підтримки з розрахунку на 1 підприємство | | тис. грн. | | 55 865,01 | 40 662,5 | 73 | |  |
| Якості | | темп зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком | | % | | -20,74 | 38,1 |  | |  |
| 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 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.Британська,2/1) КПКВК 0217426, 0217413 | Витрат | | оорієнтовний обсяг видатків на фінансову підтримку | | тис. грн. | | 55 865,01 | 40 662,5 | 73 | |  |
| Продукту | | кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку | | од. | | 1 | 1 | 100 | |  |
| Ефективності | | середня сума фінансовї підтримки | | тис. грн. | | 55 865,01 | 40 662,5 | 73 | |  |
| Якості | | темп зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком | | % | | -20,74 | 38,1 |  | |  |
| **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 |  | | Невиконано 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 |  | |  |
| Продукту | | орієнтовна кількість карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті, що планується емітувати | | од. | | 56139 | 0 |  | | Невиконано через відсутність бюджетного фінансування |
| 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