|  |
| --- |
|  Додаток 5 |
| 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 роки» (зі змінами), за підсумками 2022-2024 років у т.ч. за 2024 рік від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року № \_\_\_\_-МР |

**Пояснювальна записка**

**до заключного звіту про виконання комплексної 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)**

**1. Основні дані**

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

 Розробником та відповідальним виконавцем Програми є Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, Департамент інфраструктури міста 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

 Головний/головні розпорядник/розпорядники бюджетних коштів: Виконавчий комітет Сумської міської ради, Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради.

 Фінансування комплексної Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки здійснювалося за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади, залучених (кредитних коштів) та власних коштів КП СМР «Електроавтотранс».

**2. Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів**

За 2022-2024 рік кількість перевезених пасажирів КП СМР «Електроавтотранс» комунальним транспортом склала 35 656,5 тис. чол. (електротранспортом склала 24576,2 тис. чол., автотранспортом – 11080,3 тис.чол.) Спостерігається зменшення кількості перевезених пасажирів міським електротранспортом (тролейбусами). В той же час відбулося збільшення перевезення пасажирів автобусами.

Для забезпечення безперебійної роботи КП СМР «Електроавтотранс» з бюджету Сумської міської територіальної громади здійснювалось відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів – 188,7 млн. грн (на автобусних маршрутах – 52,6 млн. грн (процент виконання складає 55,3 % від запланованих видатків), на тролейбусних маршрутах 136,1 млн. грн. (процент виконання складає 50 % від запланованих видатків).

Для підтримання стабільної діяльності КП СМР «Електроавтотранс» у 2022-2024 році було надано фінансову підтримку з бюджету Сумської міської територіальної громади на суму 40 662,45 тис. грн. на виплату заробітної плати та платежів прирівняних до неї, ЄСВ, оплату за запасні частини та матеріали, 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) і ін.

Захід 1.1. Реалізація підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у м. Суми» Підпрограми 1 «Розвиток та вдосконалення електротранспорту» виконаний в повному обсязі (кошти бюджету Сумської міської територіальної громади), здійснена сплата ПДВ за придбані тролейбуси.

 Захід 2.1. «Проведення середніх ремонтів тролейбусів» Підпрограми 1 «Розвиток та вдосконалення електротранспорту» виконаний за власні кошти КП СМР «Електроавтотранс» на 10,6 % від запланованого через брак коштів.

Захід 3.1. «Придбання одноагрегатної модульної комплектної тягової підстанції для міського електротранспорту» Підпрограми 1 «Розвиток та вдосконалення електротранспорту» виконаний в повному обсязі. За кошти бюджету Сумської міської територіальної громади придбано одноагрегатну модульну комплектну тягову підстанцію для міського електротранспорту.

 Захід 4.1. «Заміна аварійних опор контактної мережі» Підпрограми 1 «Розвиток та вдосконалення електротранспорту» невиконаний через брак коштів КП СМР «Електроавтотранс».

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")» Підпрограми 1 «Розвиток та вдосконалення електротранспорту» невиконаний через відсутність фінансування.

Захід 1.1. «Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості» Підпрограма 2. "Розвиток пасажирського автотранспорту" невиконаний через брак коштів КП СМР «Електроавтотранс».

Захід 2.1.«Проведення середніх ремонтів автобусів» Підпрограми 2 «Розвиток пасажирського автотранспорту» виконаний за власні кошти КП СМР «Електроавтотранс» на 13,7 % від запланованого через брак коштів КП СМР «Електроавтотранс».

Захід 1.1. Проведення обстеження пасажиропотоку (з розробкою сценарію транспортної моделі) Підпрограми 4. «Організація перевезення пасажирів на маршрутах пасажирського транспорту, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади» на маршрутах пасажирського транспорту, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади невиконаний через загрозливу безпекову ситуацію, що виникла внаслідок воєнного стану.

Захід 1.1. «Виготовлення пільгових електронних квитків» Підпрограми 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» невиконаний через відсутність фінансування та відсутність проведення пасажиропотоку.

Захід 1.2. «Надання інформації, необхідної для виготовлення персоніфікованих безконтактних карток відповідно до чинного законодавства (для пільгової категорії пасажирів)» Підпрограми 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» невиконаний через відсутність проведення пасажиропотоку.

Захід 2.1. «Підтримка та супроводження АСДУ» Підпрограми 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» не був реалізований через відсутність запровадження АСДУ.

**3. Оцінка ефективності виконання програми**

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

За кошти бюджету Сумської міської територіальної громади у 2022 році було придбано одноагрегатну модульну комплектну тягову підстанцію для міського електротранспорту на суму 19 590, 0 тис. грн. (економія бюджетних коштів склала 1410,00 тис. грн.).

У 2022 році з причини введення воєнного стану в Україні та проведення бойових дій на території Сумської міської територіальної громади ряд заходів програми, що планувалися за рахунок власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» виконано не було (зокрема, середні ремонти електро- та автотранспорту, придбання автобусів середньої місткості тощо). У 2024 році проведення середніх ремонтів тролейбусів і автобусів відбувалось частково через брак коштів.

За кошти бюджету Сумської міської територіальної громади у 2024 році здійснена сплата ПДВ за придбані тролейбуси в повному обсязі. Незважаючи на військовий стан в Україні, програму було реалізовано, однак виконання окремих заходів було ускладнено через недостатнє фінансування, спричинене умовами воєнного стану, а також загрозливою ситуацією у Сумській міській територіальній громаді.

 **4. Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми**

Захід 4.1. «Заміна аварійних опор контактної мережі» Підпрограми 1 «Розвиток та вдосконалення електротранспорту», Захід 5.1. Заміна кабельної лінії 6Кв (3250 м) від комірки 33 ПС «ТЕЦ» до ТП-1 (Пр-т Шевченка в районі скверу «Дружба» Підпрограми 1 «Розвиток та вдосконалення електротранспорту», Захід 1.1. «Проведення обстеження пасажиропотоку (з розробкою сценарію транспортної моделі) на маршрутах пасажирського транспорту, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади» Підпрограми 4 «Забезпечення сталого функціонування підприємств сталої галузі», Захід 2.1 «Підтримка та супроводження АСДУ» Підпрограми 4 «Забезпечення сталого функціонування підприємств сталої галузі» не були реалізовані у зв’язку з запровадженням воєнного стану в Україні, загрозливою ситуацією у Сумській міській територіальній громаді, що призвело до зменшення обсягів фінансування.

**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 в Україні та географічне положення 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: Євген БРОВЕНКО