

9

Проект
Оприлюднено
«18 09 2018



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2018 року № 4-МР
м. Суми

Лорівн. табл. - 40 стор.

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР «Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)

З метою створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016–2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року №150-МР (зі змінами), а саме:

1.1. Пункт 8 підрозділу 1.1. «ПАСПОРТ ПРОГРАМИ» розділу 1. «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ» викласти в новій редакції згідно з додатком 1.

1.2. Додатки 1, 3-6 до Програми викласти в новій редакції згідно з додатками 2-6 до даного рішення.

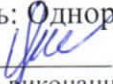
2. Рішення Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року № 3786-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР «Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)» вважати таким, що втратило чинність.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом обов'язків.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Однорог В.Л.


(підпис і дата виконання)

Ініціатор розгляду питання – Депутат Сумської міської ради Шилов В.В.
Проект рішення підготовлено комунальним підприємством Сумської міської ради „Електроавтотранс”.

21

Додаток 1
до рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 24 грудня
2015 року № 150-МР «Про міську
цільову (комплексну) Програму
розвитку міську пасажирського
транспорту м. Суми на 2016-
2018 роки» зі змінами
від 2018 року № -МР

1.1. Паспорт Програми

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	679 078,54 тис. грн.
8.1. коштів обласного бюджету	0,0 тис. грн.
8.2. коштів міського бюджету	598 915,34 тис. грн.
8.3. коштів державного бюджету	10 800,0 тис. грн.
8.4. залучені (кредитні) кошти	62 723,20 тис. грн.
8.5. коштів інших джерел (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	6 640,0 тис. грн.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Однорог В.Л.



Додаток 2

до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)

від 2018 року № - МР

**Ресурсне забезпечення
міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми
на 2016 – 2018 роки**

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			Усього витрат на виконання програми
	I	II	III	
	2 016р.	2 017р.	2 018р.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	145836,64	170521,40	362720,50	679078,54
державний бюджет	5400,00	5400,00	0,00	10800,00
обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
міський бюджет	138636,64	163171,40	297107,30	598915,34
залучені (кредитні) кошти	0,00	0,00	62723,20	62723,20
кошти небюджетних джерел	1800,00	1950,00	2890,00	6640,00

Сумський міський голова

Виконавець:  Флнорог В.Л.

О.М. Лисенко

Додаток 3

до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами) від 2018 року -МР

Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки

№ з/п	Пріоритетні завдання	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі по роках			Очікувані результати	
						всього	2016 (проект)	2017 (прогноз)		2018 (прогноз)
Підпрограма 1. "Розвиток міського електротранспорту"										
1	1.1. Оновлення парку тролейбусів	1.1.1. Придбання тролейбусів на умовах співфінансування державного бюджету і бюджету міста.	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	державний бюджет	10800,00	5400,00	5400,00	0,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом, поліпшення екологічного стану міста
		-придбання рухомого складу нових тролейбусів			міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	373526,00	77498,00	105900,00	190128,00	
		-придбання рухомого складу тролейбусів, що були у використанні			залучені (кредитні) кошти	10000,00	10000,00	0,00	0,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом, поліпшення екологічного стану міста
		1.1.2. Придбання тролейбусів за залучені (кредитні) кошти		КП СМР "Електроавтотранс"		62723,20	0,00	0,00	62723,20	

13

1.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспортного	1.2.1. Проведення капітальних ремонтів тролейбусів	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	2734,40	1300,00	1434,40		Підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електроавтотранс-портом; поліпшення екологічного стану міста
	1.2.2. Проведення капітальних ремонтів тролейбусів	2016-2018 роки	КП СМР "Електроавтотранс" (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	інші джерела				1490,00	Підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електроавтотранс-портом; поліпшення екологічного стану міста
1.3. Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, авто. корпусу, авто. майстерень)	1.3.1.1. Проведення капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, авто. корпусу, авто. майстерень)	2016-2018 роки	Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	945,60	0,00	565,60	380,00	Підвищення якості ремонту рухомого складу
1.4. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури	1.4.1. Придбання машин типу АГ-70М для обслуговування контактної мережі	2016 рік, 2018 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	3350,00	1350,00	0,00	2000,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспортного
	1.4.2. Придбання модульної комплексної тягової підстанції для міського електротранспортного	2018 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	34044,00	0,00	0,00	34044,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспортного

1.5. Реконструкція електротранспортної інфраструктури	1.5.1. Реконструкція розворотних кілець 0,34 км в центральній частині міста (вул. Набережна р. Стрілки, Набережна р. Сумки)	2016 рік	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	міський бюджет	1000,00	1000,00	0,00	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту
	1.5.2. Реконструкція будівництва контактної мережі 51,5 км	2016 рік 2018 роки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	міський бюджет	19986,00	3850,00	5000,00	11136,00	Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту ✓
1.6. Капітальний ремонт кабельних мереж	1.6.1. Капітальний ремонт кабелю до агрегатів АСБ*800-1 до фідера ТП	2017 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	1409,30	0,00	1409,30	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту

Підпрограма 2. "Розвиток міського пасажирського автотранспорту"										
2.	2.1. Оновлення парку комунального автотранспорту	2.1.1. Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	37950,50	15400,00	9890,50	12660,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом
			2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)					Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом
			2016-2018 роки	КП СМР "Електроавтотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	31764,80	8000,00	23764,80	0,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом
	2.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту	2.2.1. Проведення капітальних ремонтів автобусів	2016-2018 роки	КП СМР "Електроавтотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	5150,00	1800,00	1950,00	1400,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом

Підпрограма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавтотранс"

3.	3.1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	3.1.1. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	23218,40	3607,60	6426,60	13184,20	Забезпечення безбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
		3.1.2. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет					
	3.2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	3.2.1. Капітальний ремонт комірток тягових підстанцій	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	18229,50	1642,00	3036,70	13550,80	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
		3.2.2. Відновлення централізованого опалення виробничих приміщень	2018 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)		840,00	3000,00	2040,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни обладнання
						3234,00	0,00	0,00	3234,00	

3.3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства	3.3.1. Надання фінансової підтримки підприємству	2016-2017 роки	Виконком мської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	29338,14	14050,04	2743,50	12544,60	Забезпечення безбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
3.4. Придбання спеціалізованої техніки	3.4.1. Придбання вантажного автомобіля МАЗ	2018 рік	Виконком мської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	1100,00	0,00	0,00	1100,00	Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"

	3.4.2. Придбання автомобіля місткістю до 7 місць (для підвозу водіїв та кондукторів з роботи у піchnий час)	2018 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	455,90	0,00	0,00	455,90	Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"
Підпрограма 4. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах"									
4.	4.1. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту	2016 рік	Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту , зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет					Підвищення якості транспортних послуг
	4.2. Вивчення транспортного попиту	2018 рік	Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту , зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет	199,80	0,00	99,00	0,00	Підвищення якості транспортних послуг
					199,80	0,00	0,00	199,80	

4.	4.2.2. Проведення дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми	2018 рік	Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет							
					450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		
					679078,54	145836,64	170521,40	362720,50			
					ВСЬОГО						

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Однорог В.Л.



Додаток 4
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську шляхову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (з змінами)
від 2018 року -МР

Перелік завдань міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки

Завдання, КПКВК	Джерела фінансування	2016 рік (проект)				2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				Відповідальний виконавець
		Обсяг витрат		У тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат		у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат		у тому числі кошти міського бюджету		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2													12
Всього на виконання Програми		145836,64	19398,64	119238,00	170521,40	12206,80	150964,60	362720,50	39929,40	257177,90				
Підпрограма 1. "Розвиток міського електротранспорту".		100398,00		94998,00	119709,30		114309,30	301901,20		237688,00				
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом														
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	державний бюджет	5400,00			5400,00			0,00						
	міський бюджет	87498,00		87498,00	105900,00		105900,00	190128,00		190128,00			0,00	
	зачулені (кредитні) кошти	0,00			0,00			62723,20						
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту КПКВК 0217426/0316640 (КТКВК	міський бюджет	1300,00		1300,00	1434,40		1434,40							
	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)												1490,00	
	міський бюджет	0,00		0,00	565,60		565,60	380,00		380,00				
	міський бюджет	1350,00		1350,00	0,00		0,00	36044,00		36044,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 5. Реконструкція електротранспортної інфраструктури КПКВК 1517330/4716310 (КТКВК150101)	міський бюджет	4850,00		4850,00	5000,00		5000,00	11136,00		11136,00	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Завдання 6. Капітальний ремонт кабельних мереж КТКВК 0217670/ 0317470 (КТКВК 180409)	міський бюджет	0,00		0,00	1409,30		1409,30	0,00		0,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради. КП СМР
Програма 2. "Розвиток міського пасажирського автобусного транспорту"		25200,00		23400,00	35605,30		33655,30	14060,00		12660,00	«Електроавтотранс»
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним автобусним транспортом											
Завдання 1. Оновлення парку комунального автобусного транспорту КПКВК 0217670/ 0317470 (КТКВК 180409)	міський бюджет	23400,00		23400,00	33655,30		33655,30	12660,00		12660,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради. КП СМР
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автобусного транспорту	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	1800,00			1950,00			1400,00			«Електроавтотранс»
Програма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавтотранс"		20139,64		840,00	15206,80		3000,00	46109,50		6829,90	Виконавчий комітет Сумської міської ради. КП СМР
Мета: забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»											«Електроавтотранс»
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	міський бюджет	5249,60	5249,60		9463,30			26735,00	26735,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради. КП СМР
КТКВК 0217422/ 0316632 (КТКВК 170601)		3607,60	5249,60		6426,60			13184,20	13184,20		
КТКВК 0217412/ 0316610 (КТКВК 170101)		1642,00	5249,60		3036,70			13550,80	13550,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	міський бюджет	840,00		840,00	3000,00		3000,00	5274,00		5274,00	
Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства											
КТКВК 0217426/0316640 (КТКВК 170603) (погашення заборгованості за спожиту електроенергію, погашення заборгованості із зарплатної плати та привинням до неї платежам, придбання тролейбусних шин, поточний ремонт покрив виробничого приміщення та тягових підстанцій, придбання та встановлення системи моніторингу руху міського комунального транспорту, сплата суми ПДВ, що не покривається коштами від Європейського інвестиційного банку)	міський бюджет	11477,54	11477,54		2710,50	2710,50		12544,60	12544,60		Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
КТКВК 0217413/0316800 (КТКВК 170103) (придбання запасних частин на ремонт автобусів, погашення заборгованості із зарплатної плати та привинням до неї платежам, придбання та встановлення системи моніторингу руху міського комунального транспорту)		2572,50	2572,50		33,00	33,00		0,00	0,00		
Завдання 4. Придбання спеціалізованої техніки											
КТКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	міський бюджет	0,00		0,00	0,00		0,00	1555,90		1555,90	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Щорічна програма 4. "Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту"		99,00	99,00					649,80	649,80		
Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту											
Завдання 1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми КТКВК 150202	міський бюджет	99,00	99,00		0,00	0,00		0,00	0,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
Завдання 2. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450	міський бюджет							649,80	649,80		

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавчий-Очорюг В.Л.



Додаток 5

до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)

від 2018 року № -МР
 Результативні показники виконання завдань міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки

Відповідальні виконавці, КПКВК (КТКВК), завдання програми, результативні показники	2016 рік (проект)			2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
	Разом	в тому числі		Разом	в тому числі		Разом	в тому числі	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Всього на виконання програми, тис. грн.	138636,64	19398,64	119238,00	163171,40	12206,80	150964,60	297107,30	39929,40	257177,90
Мета: створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту відповідно до встановлених нормативів і стандартів									
Підпрограма 1. «Розвиток міського електротранспорту»									
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електро транспортом									
Всього на виконання підпрограми 1, тис. грн.	94998,00		94998,00	119709,30		114309,30	237688,00		237688,00
Відповідальний виконавець: Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»									
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів, тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	87498,00		87498,00	111300,00		105900,00	190128,00		190128,00
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів):									
загальна кількість комунального електро транспорту, що забезпечує потреби населення, од.	68		68	83		83	101		101

Середня вартість капітального ремонту одного тролейбуса, тис. грн.	650,00				717,20				
Показник результативності (якості):									
Відсоток відремонтованих тролейбусів до тих, які потребують капітального ремонту, %	4,17			4,35	4,35				
Завдання 3. Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депю, майстерень) КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)				565,60	565,60	380,00			380,00
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів):									
Кількість оглядових ям, що потребують капітального ремонту, од.			6		6	4			4
Показник продукту:									
Кількість оглядових ям, які плануються капітально відремонтувати, од.			2		2	1			1
Показник продуктивності (ефективності):									
Середня вартість капітального ремонту однієї оглядової ями, тис. грн.			282,80		282,80	380,00			380,00
Показник результативності (якості):									
Відсоток відремонтованих оглядових ям до тих, які потребують капітального ремонту, %			33,30		33,30	25,00			25,00
Завдання 4. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 0217670/ 0317470 (КТКВК 180409)	1350,00			0,00	0,00	36044,00			36044,00
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів):									
загальна кількість машин для обслуговування контактної мережі, що забезпечує потреби населення, од.	3		3		3	3			3

кількість машин для обслуговування контактної мережі, що необхідно списати, од.	1		0		0	2	2
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що необхідно замінити, од.						1	1
Показник продукту:							
кількість машин для обслуговування контактної мережі, які планується придбати, од.	1		0		1	1	1
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що планується придбати, од.						1	1
Показник продуктивності (ефективності):							
середня вартість 1 машини для обслуговування контактної мережі, тис. грн.	1350,00		0,00		1350,00	2000,00	2000,00
середня вартість одиниці обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), тис. грн.						34044,00	34044,00
Показник результативності (якості):							
відсоток придбаних машин для обслуговування контактної мережі до їх загальної кількості, %	33,33		0,00		33,33	33,33	33,33
відсоток придбаного обладнання (модульна комплектна тягова підстанція) до їх загальної потреби, %						100,00	100,00
Завдання 5. Реконструкція електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 1517330/4716310 (СТКВК1.50101)	4850,00		5000,00		4850,00	11136,00	11136,00
Показники виконання:							
Показник затрат (вхідних ресурсів):							
кількість розворотних кілець, що потребують реконструкції, од.	2				2		

загальна кількість комунального автобусного транспорту, що забезпечує потреби населення, од.	24		24	34	34	34	45	45	45	
загальна кількість автобусного транспорту, що працює на міських автобусних маршрутах загального користування, од.	356		356	331	331	331	341	341	341	
Показники продукту:										
кількість одиниць транспорту середньої місткості, що буде придбана, од.	8		8	5	5	5	6	6	6	
кількість одиниць транспорту великої місткості (з низьким рівнем підлоги), що буде придбана, од.	2		2	6	6	6	0	0	0	
Показники продуктивності (ефективності):										
середня вартість 1 автобуса середньої місткості, тис. грн.	1925,00		1925,00	1978,10	1978,10	1978,10	2110,00	2110,00	2110,00	
середня вартість 1 автобуса великої місткості, тис. грн.	4000,00		4000,00	3960,80	3960,80	3960,80	0,00	0,00	0,00	
Показники результативності (якості):										
загальне збільшення кількості одиниць комунального автобусного транспорту до наявного, %	41,67		41,67	32,35	32,35	32,35	13,33	13,33	13,33	
Підпрограма 3. «Забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»										
Мета: збільшення доходів КП СМР «Електроавтотранс» за рахунок відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги										
Всього на виконання підпрограми 3, тис. грн.	20139,64		19299,64	840,00	15206,80	12206,80	3000,00	58654,10	39279,60	6829,90
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»										
КПКВК 0217422/ 0316632 (КТКВК 1706010)	3607,60		3607,60	6426,60	6426,60	6426,60	13184,20	13184,20	13184,20	

КПКВК 0217412/0316610 (КТКВК 170101)		1642,00	1642,00	3036,70	3036,70	3036,70	13550,80	13550,80
Показники виконання:								
Показник затрат (вхідних ресурсів):								
орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами, тис. грн.	5249,60	5249,60	9463,30	9463,30	9463,30	26735,00	26735,00	26735,00
Показник продукту:								
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах, од.	1	1	1	1	1	1	1	1
Показник продуктивності (ефективності):								
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту, грн.	300633,33	300633,33	535550,00	535550,00	535550,00	1098683,33	1098683,33	1098683,33
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, грн.	136833,33	136833,33	253058,33	253058,33	253058,33	1129233,33	1129233,33	1129233,33
Показник результативності (якості):								
темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00	178,14	178,14	178,14	205,15	205,15	205,15
темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00	184,94	184,94	184,94	446,23	446,23	446,23

Завдання 2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві, тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	840,00		840,00	3000,00	3000,00	3000,00	5274,00		5274,00
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів): кількість комірток тягових підстанцій, які необхідно капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні, од.	40		40	32		32	12		12
кількість виробничих приміщень, що потребують відновлення системи централізованого опалення, од.							2		2
Показник продукту:									

кількість комірків тягових підстанцій, які планується капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні за рахунок коштів міського бюджету, од.	8	8	20	20	20	12	12
кількість виробничих приміщень, в яких планується відновити систему централізованого опалення, од.						2	
Показник продуктивності (ефективності): середня вартість капітального ремонту 1 комірків тягових підстанцій, тис. грн.	105,00	105,00	150,00	150,00	170,00	170,00	170,00
середня вартість робіт із відновлення централізованого опалення виробничих приміщень, тис. грн.					2000,00	2000,00	2000,00
Показник результативності (якості): відсоток оновленого електрообладнання до того, що потребує заміни, %	20,00	20,00	62,50	62,50			
відсоток виконання робіт по відновленню системи централізованого опалення, %					100,00	100,00	100,00
Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства, тис. грн. КТКВК	14050,04	14050,04	2743,50	2743,50	12544,60	12544,60	12544,60
КТКВК 0217426/ 0316640 (КТКВК 170603)	11477,54	11477,54	2710,50	2710,50	12544,60	12544,60	12544,60
КТКВК 0217413/0316800 (КТКВК 170103)	2572,50	2572,50	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Показники виконання:							
Показник затрат (вхідних ресурсів):							
кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки, од.		1			1		
Показник продукту:							
кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, од.		1			1		

Підпрограма 4. "Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту"									
Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту									
Всього на виконання підпрограми 4, тис. грн.	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80	649,80	649,80
Завдання 1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми, тис. грн. КТКВК 150202	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів):									
кількість затверджених маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од.	37	37	0	0	0	0	0	0	0
Показник продукту:									
кількість маршрутів руху міського пасажирського транспорту, що будуть охоплені коригуванням, од.	10	10	0	0	0	0	0	0	0
Показник продуктивності (ефективності):									
середні затрати на виконання робіт із дослідження 1 маршруту руху, грн.	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник результативності (якості):									
Відсоток маршрутів руху, охоплених коригуванням, %	27,03	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Завдання 2. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450							649,80	649,80	649,80
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів):									
кількість затверджених автобусних маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од.			0	0	0	0	44	44	44
кількість затверджених тролейбусних маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од.							20	20	20

Додаток 6

до рішення Сумської міської ради
 «Про внесення змін до рішення
 Сумської міської ради від 24 грудня
 2015 року № 150-МР «Про міську
 цільову (комплексну) Програму
 розвитку міську пасажирського
 транспорту м. Суми на 2016-
 2018 роки» (зі змінами)
 від 2018 року № -МР

Очікувані результати
 міської цільової (комплексної) Програми розвитку пасажирського транспорту м. Суми
 на 2016 – 2018 роки

Найменування завдань	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників			
			факт (очікуване)	прогноз		
				2015 рік	2016 рік	2017 рік
Оновлення парку тролейбусів	Збільшення кількості перевезених пасажирів міським електротранспортом на 21 % (щорічно)	тис. чол.	14500,0	17545,0	21229,5	25687,6
	Збільшення середньодобового випуску тролейбусів на 20% (щорічно)	од.	40,0	48,0	57,6	69,1
Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту	Зростання відсотку виконання розкладу руху за день на 0,5 %	%	95,0	95,5	96,0	96,5
Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів	Виконання планових показників випуску рухомого складу	%	-	-	95,0	95,0

	комунального транспорту на 95,0 %							
Збереження і розвитку електротранспортної інфраструктури	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту на 0,5 %	-	0,5	0,5				0,5
	Виконання планових показників випуску рухомого складу комунального транспорту на 95%	-	-	-				95,0
Реконструкція електротранспортної інфраструктури	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту на 5,0 %	-	5,0	5,0				5,0
	Забезпечення безперебійної роботи електротранспорту в центральній частині міста на 95%	-	-	95,0				95,0
Капітальний ремонт кабельних мереж	Збільшення кількості перевезених пасажирів міським комунальним автотранспортом на 30 % (щорічно)	3500,0	4550,0	5915,0				7689,5,0
	Збільшення середньодобового випуску автобусів на 28 %	12,5	16,0	20,5				26,0
Оновлення парку комунального автотранспорту	Зростання відсотку виконання розкладу руху за день на 5,0 %	73,5	78,5	78,5				78,5
	Збільшення доходної частини підприємства до 20,0 %	-	17,0	18,0				20,0
Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту								
Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»								

Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	Скорочення споживання електроенергії за рахунок заміни застарілого обладнання до 30,0%	%	-	13,0	20,0	30,0
Забезпечення динамічного розвитку підприємства	Збільшення доходної частини підприємства на 6,0 %	%	-	6,0	6,0	6,0
Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту	Скорочення простояв комунального транспорту у випадках технічних неполадок на 20,0 %	%	-	-	-	20,0
Вивчення транспортного попиту	Підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту на 25 %	%	-	25,0	25,0	25,0

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Однорог В.Л.

Порівняльна таблиця
до проекту рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР «Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міську пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)

Показники	Відповідно до останніх змін до Програми (рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2018 року № 3786-МР)	Відповідно до проекту рішення	Зростання/зменшення (+/-)
Підпрограма 1 «Розвиток міського електротранспорту»			
Завдання «Реконструкція електротранспортної інфраструктури»			
Захід «Реконструкція, будівництво контактної мережі»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2018 рік (кошти міського бюджету)	5 000,0	11 136,00	+6 136,0

Директор
КП СМР «Електроавтотранс»

В.Л. Однорог