



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
VII СКЛИКАННЯ \_\_\_\_\_ СЕСІЯ  
**РІШЕННЯ**

від 2018 року № 12 -МР  
м. Суми

Про міську комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки

З метою підвищення ефективності функціонування міського пасажирського транспорту, 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, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити міську комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки.

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов'язків, а контроль за виконанням – на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Гіценко М.П.

(підпис і дата виконання)

Ініціатор розгляду: виконавчий комітет Сумської міської ради

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

Доповідач: начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради (Яковенко С.В.)

Додаток  
до рішення Сумської міської ради  
«Про міську комплексну Програму  
розвитку міську пасажирського  
транспорту м. Суми на 2019 -  
2021 роки»  
від 2018 року № -МР

**Міська комплексна Програма  
розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 –  
2021 роки**

**1. Загальна характеристика Програми**

Міська комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки розроблена з урахуванням вимог чинного законодавства у сфері електричного та автомобільного транспорту.

**1.1. Паспорт Програми**

1. Ініціатор розробки програми	Міський голова
2. Розробник програми	Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради
3. Співрозробники програми	Комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс», відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради
4. Відповідальний виконавець програми	Комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс», відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради
6. Термін реалізації програми	2019 -2021 роки
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми	Міський бюджет м. Суми
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	708 314,65 тис. грн.

8.1. коштів державного бюджету	0,00 тис. грн.
8.2. коштів обласного бюджету	0,00 тис. грн.
8.3. коштів міського бюджету	560 957,75 тис. грн.
8.3. залучених (кредитних) коштів	125 446,40 тис. грн.
8.4. коштів інших джерел (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	21 910,50 тис. грн.

### 1.2. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, залучених (кредитних) коштів, власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» та інших джерел не заборонених законодавством (додаток 2 до Програми).

Обсяг коштів, що спрямовуються на виконання цієї Програми визначаються щороку під час складання проекту міського та державного бюджетів.

### 2. Визначення проблеми

Програма спрямована на розв'язання наступних проблем:

Проблема 1. Недостатня якість транспортних послуг у міському сполученні (безпека, комфорт, санітарний стан, обслуговування персоналом, виконання графіків руху, транспортне сполучення).

Проблема 2. Відсутність пріоритету екологічному транспорту.

Вигоди та витрати відображені в додатку 1 до Програми.

### 3. Мета Програми

Метою Програми є:

- створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом;
- підвищення ефективності функціонування громадського транспорту.

### 4. Напрями діяльності (підпрограми) та завдання Програми

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми наведено в додатку 3 до Програми.

### 5. Завдання Програми

Завдання Програми спрямовані на досягнення мети Програми (додаток 4 до Програми).

### 6. Критерії оцінки ефективності виконання заходів програми (результативні показники)

Результативні показники викладені у додатку 5 до Програми.

### 7. Очікувані результати

Очікувані результати від діяльності Програми викладені у додатку 6 до Програми.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Гіценко М.П.



**Вигоди та витрати**

<b>Вигоди</b>	<b>Витрати</b>
<b>Сфера інтересів господарювання</b>	
Підвищення конкурентоспроможності ринку послуг пасажирських перевезень у міському сполученні	Збільшення обов'язкових платежів податкового характеру
Поліпшення фінансових результатів діяльності підприємств транспортної галузі	
Постійна сезонність процесу міських пасажирських перевезень	
<b>Сфера інтересів громадян</b>	
Забезпечення доступності та якості транспортних послуг для всіх категорій пасажирів	Збільшення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському транспорті

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Гіценко М.П.



Додаток 2  
до міської комплексної Програми розвитку  
міського пасажирського транспорту м. Суми на  
2019-2021 роки"

від №

**Ресурсне забезпечення  
міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми  
на 2019 – 2021 роки**

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			Усього витрат на виконання програми
	I	II	III	
	2019 р.	2020 р.	2021 р.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	277897,90	209589,60	220827,15	708314,65
державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
міський бюджет	145850,20	202268,50	212839,05	560957,75
залучені (кредитні) кошти	125446,40	0,00	0,00	125446,40
кошти небюджетних джерел	6601,30	7321,10	7988,10	21910,50

тис. грн.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Гіценко М.П.



568

Додаток 3  
до міської комплексної Програми розвитку міського  
пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки  
№

Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи  
міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 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			Очікуваний результат	
						всього	2019 (проект)	2020 (прогноз)		2021 (прогноз)
Підпрограма І. "Розвиток міського комунального транспорту та стале функціонування КП СМР "Електроавтотранс"										
1.	1.1. Оновлення парку тролейбусів	1.1.1 Придбання рухомого складу тролейбусів	2019-2021 роки	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)				Підвищення якості та доступності транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом, поліпшення екологічного стану міста	
		1.1.2. Придбання тролейбусів за залучені (кредитні) кошти	2019 рік	"Електроавтотранс"	залучені (кредитні) кошти	125446,40	125446,40	0,00		
		1.1.3. Сплата ПДВ за придбані тролейбуси за залучені (кредитні) кошти	2019 рік	"Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	25089,30	25089,30	0,00		0,00
	1.2. Оновлення парку комунального авто транспорту	1.2.1 Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості	2019-2021 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	48300,00	14400,00	15900,00	18000,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським авто транспортом

	1.2.2. Придбання рухомого складу автобусів великої місткості (з низьким рівнем підлоги)	2019-2021 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	86100,00	25800,00	28500,00	31800,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автобусопортом
1.3. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	1.3.1. Капітальний ремонт комірків тягових підстанцій із заміною масляних вимикачів на вакуумні	2019 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	2040,00	2040,00	0,00	0,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
	1.3.2. Капітальний ремонт теплової мережі із встановленням котла та заміною теплоізоляції	2019 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	3000,00	3000,00	0,00	0,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
	1.3.3. Капітальний ремонт електрообладнання тягових підстанцій з їх переведенням на автоматизований режим роботи №№ 2,3,4,5,6,8,12,14	2019-2021 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	17000,00	2000,00	5000,00	10000,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
<b>Програма 2. "Утримання міського електротранспортного парку"</b>									
2.1. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспортного парку	2.1.1. Проведення капітальних ремонтів тролейбусів	2019-2021 роки	КП СМР "Електроавтотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс")	7018,00	2120,00	2352,00	2566,00	комфортності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електроавтотранс-портом, поліпшення екологічного стану міста

												комфортності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранс-портом; поліпшення екологічного стану міста
2.1.2. Проведення середніх ремонтів тролейбусів	2019-2021 роки	КП СМР "Електроав-тотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроав-тотранс")	9537,50	2881,50	3169,50	3486,50					Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортотом
2.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального авто транспорту	2019-2021 роки	КП СМР "Електроав-тотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроав-тотранс")	5295,00	1599,80	1759,60	1935,60					Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту
2.3. Збереження і розвитку електро транспортної інфраструктури	2019-2020 роки	Виконком СМР, КП СМР "Електроав-тотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	2000,00	2000,00	0,00	0,00					Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту
2.3.2. Придбання модульної комплектноі тягової підстанції для міського електро транспорту	2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроав-тотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	35000,00	0,00	35000,00	0,00					Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту
2.3.3. Придбання телемеханіки для диспетчерського пункту	2021 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроав-тотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	5860,00	0,00	0,00	5860,00					Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту



2.4. Реконструкція електротранспортної інфраструктури	2.4.1. Реконструкція контактної мережі з заміною опор, контактної провуду, спеціальних та інших елементів (46,8 км)	2019-2012 роки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	міський бюджет	39305,65	2000,00	10000,00	27305,65	Підвищення ефективності роботи міського електротранспортного
2.5. Капітальний ремонт кабельних мереж	2.5.1. Капітальний ремонт кабельних ліній 6 кВ, "4", "1", "0,6 кВ (26,942 км)	2019-2021 роки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	міський бюджет	22815,00	5000,00	7000,00	10815,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспортного
2.6. Модернізація електрообладнання підстанцій	2.6.1. Модернізація електрообладнання підстанцій 6/0,4 кВ "Діпо"	2020 рік	КП СМР "Електроавтотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс")	60,00	0,00	60,00	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспортного
2.7. Збереження і розв'язок автотранспортної інфраструктури	2.7.1. Будівництво нового цеху для ремонту та обслуговування автобусів	2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (пляхом поповнення статутного капіталу)	3500,00	0,00	3500,00	0,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом

<p>2.8. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обрнуттованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»</p>	<p>2.8.1. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обрнуттованим тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»</p>	<p>2019-2021 роки</p>	<p>Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»</p>	<p>міський бюджет</p>	<p>48871.70</p>	<p>15505.30</p>	<p>16277.70</p>	<p>17088.70</p>	<p>Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР «Електроавтотранс»</p>
<p>2.8. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обрнуттованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»</p>	<p>2.8.2. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обрнуттованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»</p>	<p>2019-2021 роки</p>	<p>Виконком СМР, КП СМР «Електроавтотранс»</p>	<p>міський бюджет</p>	<p>55180.10</p>	<p>17503.60</p>	<p>18378.80</p>	<p>19297.70</p>	<p>Підвищення ефективності роботи КП СМР «Електроавтотранс»</p>
<p>2.9   Придбання спеціалізованої техніки</p>	<p>2.9.1. Придбання вантажного автомобіля МАЗ</p>	<p>2019 рік</p>	<p>Виконком СМР, КП СМР «Електроавтотранс»</p>	<p>міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)</p>	<p>2000.00</p>	<p>2000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Підвищення ефективності роботи КП СМР «Електроавтотранс»</p>
<p>2.9   Придбання спеціалізованої техніки</p>	<p>2.9.2. Придбання автомобіля місткістю до 12 місць (для підвозу водіїв та кондукторів з роботи у нічний час)</p>	<p>2019 рік</p>	<p>Виконком СМР, КП СМР «Електроавтотранс»</p>	<p>міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)</p>	<p>800.00</p>	<p>800.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Підвищення ефективності роботи КП СМР «Електроавтотранс»</p>

Підпрограма 3. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах"									
	2021 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс-тотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)						Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"
2.9.3. Придбання спецавтомобіля (пересувна електротехнічна лабораторія)			3200,00	0,00	0,00	3200,00			
3. 3.1. Вивчення транспортного попиту		Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР							
3.1.1. Проведення обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах	2021 рік	міський бюджет	220,00	0,00	0,00	220,00		220,00	Підвищення якості транспортних послуг
3.2. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту		Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР							
3.2.1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми	2019-2021 роки	міський бюджет	140,00	0,00	0,00	140,00		140,00	Підвищення якості транспортних послуг
3.3. Впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення пасажирських перевезень		Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР							
3.3.1. Впровадження єдиної міської системи GPS-контролю міського пасажирського транспорту в режимі реального часу	2019-2021 роки	міський бюджет	1836,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	Підвищення якості транспортних послуг
			708314,65	277897,90	209589,60	220827,15			
			ВСЬОГО						

О.М. Лисенко

Сумський міський голова  
Виконавць: Гішченко М.П.



Додаток 4

до міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки

від №

Перелік завдань міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки

Завдання, КПКВК	Джерела фінансування	2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)			2021 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		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всього на виконання Програми</b>		277897,90	33620,90	112229,30	209589,60	35269,50	167000,00	220827,15	37358,40	175480,65	
<b>Щодо завдання 1. "Розвиток міського комунального транспорту та стає функціонування КП СМР "Електроавтотранс"</b>		225875,70	0,00	100429,30	111500,00	0,00	111500,00	128300,00	0,00	128300,00	
<b>Мета:</b> надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним транспортом, забезпечення динамічного розвитку КП СМР "Електроавтотранс"											Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
<b>Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів КПКВК 0217670</b>	звучені (кредитні) кошти	125446,40		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	міський бюджет	28100,00		28100,00	62100,00		62100,00	68500,00		68500,00	
	міський бюджет	25089,30		25089,30	0,00		0,00	0,00		0,00	
<b>Завдання 2. Оновлення парку комунального автобусного транспорту КПКВК 0217670</b>	міський бюджет	40200,00		40200,00	44400,00		44400,00	49800,00		49800,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
<b>Завдання 3. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві КПКВК 0217670</b>	міський бюджет	7040,00		7040,00	5000,00		5000,00	10000,00		10000,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
<b>Щодо завдання 2. "Утримання міського електроавтотранспорту та комунального автобусного транспорту"</b>		51410,20	33008,90	11800,00	97477,60	34656,50	55500,00	91555,15	36386,40	47180,65	
<b>Мета:</b> надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним транспортом											Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
<b>Завдання 1. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електроавтотранспорту КПКВК 0217426</b>	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	5001,50			5501,50			6052,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого шару комунального автотранспортного	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	1599,80			1759,60			1935,60			КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КПКВК 0217670	міський бюджет	2000,00		2000,00	35000,00		35000,00	5860,00		5860,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 4. Реконструкція електротранспортної інфраструктури КПКВК1517330	міський бюджет	2000,00		2000,00	10000,00		10000,00	27305,65		27305,65	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Завдання 5. Капітальний ремонт кабельних мереж КПКВК1517426	міський бюджет	5000,00		5000,00	7000,00		7000,00	10815,00		10815,00	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Завдання 6. Модернізація електрообладнання підстанцій	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	0,00			60,00			0,00			КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 7. Збереження і розвиток автотранспортної інфраструктури КПКВК 0217670	міський бюджет	0,00		0,00	3500,00		3500,00	0,00		0,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 8. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загальної користування КП СМР «Електроавтотранс»	міський бюджет	33008,90	33008,90		34656,50	34656,50		36386,40	36386,40	36386,40	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
КПКВК 0217422		15505,30	15505,30		16277,70	16277,70		17088,70	17088,70	17088,70	
КПКВК 0217412		17503,60	17503,60		18378,80	18378,80		19297,70	19297,70	19297,70	
Завдання 9. Придбання спеціалізованої техніки КПКВК 0217670	міський бюджет	2800,00		2800,00	0,00		0,00	3200,00		3200,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 3. "Організація перевезень на постійних міських маршрутах"		612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	972,00	972,00	972,00	
Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Завдання 1</b> Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450	міський бюджет	0,00	0,00		0,00	0,00		220,00	220,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
<b>Завдання 2</b> Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту КПКВК 0217450	міський бюджет	0,00	0,00		0,00	0,00		140,00	140,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
<b>Завдання 3.</b> Впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення пасажирських перевезень КПКВК 0217450	міський бюджет	612,00	612,00		612,00	612,00		612,00	612,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавець: Гіценко М.П.



Додаток 5  
до міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки  
№  
на

Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники	2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)			2021 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.	145850,20	33620,90	112229,30	202268,50	35268,50	167000,00	212839,05	37358,40	175480,65
<p>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</p>									
<p>Підпрограма 1. «Розвиток міського комунального транспорту та стає функціонування КП СМР "Електроавтотранс»</p> <p>Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним транспортом, забезпечення динамічного розвитку КП СМР "Електроавтотранс"</p>									
Всього на виконання підпрограми 1, тис. грн.	100429,30	0,00	100429,30	111500,00	0,00	111500,00	128300,00	0,00	128300,00
<p>Відповідальний виконавець: Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс», відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг, управління капітального будівництва та дорожнього господарства</p>									
Завдання 1.Оновлення парку тролейбусів, тис. грн. КПКВК 0217670	53189,30		53189,30	62100,00		62100,00	68500,00		68500,00
<p>Показники виконання:</p>									
Показник затрат (вхідних ресурсів): загальна (балансова) кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення, од.	73		73	97		97	104		104
кількість одиниць комунального електротранспорту необхідного для забезпечення потреб населення, од.	113		113	113		113	113		113





кількість одиниць транспорту середньої місткості, що буде придбана, од.	6		6	6	6	6	6	6	6
кількість одиниць транспорту великої місткості (з низьким рівнем підлоги), що буде придбана, од.	6		6	6	6	6	6	6	6
<b>Показники продуктивності (ефективності):</b>									
середня вартість 1 автобуса середньої місткості, тис. грн.	2400,00		2400,00	2650,00	2650,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
середня вартість 1 автобуса великої місткості, тис. грн.	4300,00		4300,00	4750,00	4750,00	5300,00	5300,00	5300,00	5300,00
<b>Показники результативності (якості):</b>									
загальне збільшення кількості одиниць комунального авто транспорту до наявного, %	42,86		42,86	30,00	30,00	23,08	23,08	23,08	23,08
<b>Завдання 3. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві, тис. грн. КПКВК 0217670</b>	7040,00		7040,00	5000,00	5000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
<b>Показники виконання:</b>									
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>									
кількість комірків тягових підстанцій, які необхідно капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні, од.	12		12						
кількість теплових мереж, які необхідно капітально відремонтувати, од.	1		1						
кількість тягових підстанцій, що потребують капітального ремонту електрообладнання, од.	1		1	3	3	4	4	4	4
<b>Показник продукту:</b>									
кількість комірків тягових підстанцій, які планується капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні за рахунок коштів міського бюджету, од.	12		12						
кількість теплових мереж, які планується капітально відремонтувати, од.	1		1						

кількість тягових підстанцій, в яких планується проведення капітального ремонту електрообладнання, од.	1	3	4	4
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>				
середня вартість капітального ремонту 1 комірки тягових підстанцій, тис. грн.	170,00			
середня вартість капітального ремонту теплової мережі, тис. грн.	3000,00			
середня вартість проведення капітального ремонту електрообладнання з розрахунку на 1 тягову підстанцію, тис. грн.	2000,00	1666,67	2500,00	2500,00
<b>Показник результативності (якості):</b>				
відсоток капітально відремонтованих комірок тягових підстанцій до потреби, %	100,00			
відсоток капітально відремонтованих теплових мереж до потреби, %	100,00			
відсоток тягових підстанцій, в яких проведено капітальний ремонт електрообладнання до потреби, %	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Підпрограма 2. «Утримання міського електротранспорту та комунального автотранспорту»</b>				
<b>Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним транспортом</b>				
<b>Всього на виконання підпрограми 2,</b>	<b>44808,90</b>	<b>33008,90</b>	<b>11800,00</b>	<b>90156,50</b>
<b>тис. грн.</b>				<b>34656,50</b>
<b>Завдання 1. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 0217670</b>	<b>2000,00</b>	<b>35000,00</b>		<b>83567,05</b>
<b>Показники виконання:</b>				<b>36386,40</b>
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>				<b>47180,65</b>
загальна кількість машин для обслуговування контактної мережі на балансі підприємства, од.	3			5860,00
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що необхідно замінити, од.		1		



Завдання 2. Реконструкція електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 1517330	2000,00	10000,00	10090,00	27305,65	27305,65
<b>Показники виконання:</b>					
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>					
загальна протяжність контактної мережі, км	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1
<b>Показник продукту:</b>					
протяжність контактної мережі, яку планується реконструювати, км	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>					
середня вартість реконструкції 1 км контактної мережі, тис. грн.	128,21	641,03	641,03	1750,36	1750,36
<b>Показник результативності (якості):</b>					
відсоток реконструйованої довжини контактної мережі до її загальної протяжності, %	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
<b>Завдання 3. Капітальний ремонт кабельних мереж, тис. грн. КПКЗК</b>	5000,00	7000,00	7000,00	10815,00	10815,00
<b>Показники виконання:</b>					
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>					
загальна протяжність кабельних ліній 6 кВ, тис. км	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10
загальна протяжність кабельних ліній "1+", тис. км	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Показник продукту:</b>					
протяжність кабельних ліній 6 кВ, які планується капітально відремонтувати, тис. км	3,45	4,83	4,83	7,46	7,46
протяжність кабельних ліній "1", тис. км	2,46	3,44	3,44	5,31	5,31
кВ, які планується капітально відремонтувати, тис. км					
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>					
середня вартість капітального ремонту 1 км кабельних ліній, тис. грн.	846,02	846,43	846,43	846,91	846,91
<b>Показник результативності (якості):</b>					

відсоток капітально відремонтованої довжини кабельних ліній до їх загальної протяжності, %	9,12	12,76		12,76	19,71	19,71
<b>Завдання 4.</b> Збереження і розвиток автотранспортної інфраструктури КПКВК 0217670	0,00	3500,00		3500,00	0,00	0,00
<b>Показники виконання:</b>						
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>						
кількість цехів для ремонту і обслуговування автобусів, од.		1		1		
<b>Показник продукту:</b>						
кількість цехів для ремонту і обслуговування автобусів, які плануються побудувати, од.		1		1		
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>						
середня вартість будівництва нового цеху для ремонту і обслуговування автобусів, тис. грн.		3500,00		3500,00		
<b>Показник результативності (якості):</b>						
відсоток збільшення цехів для ремонту і обслуговування автобусів, %						
<b>Завдання 5.</b> 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»	15505,30	16277,70		16277,70	17088,70	17088,70
КПКВК 0217422	17503,60	18378,80		18378,80	19297,70	19297,70
КПКВК 0217412						
<b>Показники виконання:</b>						
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>						
орієнтовний обсяг витратів на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами, тис. грн.	33008,90	34656,50		34656,50	36386,40	36386,40
<b>Показник продукту:</b>						









Кількість міського пасажирського транспорту, що будуть включені до єдиної міської системи GPS-контролю міського пасажирського транспорту, од.	408	408	408	408	408	408	408	408	408
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>									
Середня вартість послуг по обслуговуванню єдиної міської системи GPS-контролю міського пасажирського транспорт з розрахунку на 1 транспортний засіб в місяць, грн.	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<b>Показник результативності (якості):</b>									
Відсоток міського пасажирського транспорту, включеного до єдиної міської системи GPS-контролю міського пасажирського транспорту, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Сумський міський голова

Виконавець: Гісенко М.П.



О.М. Лисенко

Додаток 6  
до міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки  
від 2018 року № -МР

**Очікувані результати  
міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми  
на 2019 – 2021 роки**

Найменування завдань	Найменування показників	Одиниці виміру	2018 р. (оцікуване)	2019 р. (прогноз)	2020 р. (прогноз)	2021 р. (прогноз)
Оновлення парку тролейбусів	Збільшення кількості перевезених міським електротранспортом на 10 % (щорічно)	тис. чол.	23952,1	26347,31	28982,04	31880,25
	Збільшення середньодобового випуску тролейбусів на 10% (щорічно)	од.	41,5	45,7	50,2	55,2
Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту	Зростання відсотку виконання рейсів за день на 0,5 %	%	96,0	96,5	97,0	97,5

Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури	Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту на 0,5 %			0,5	0,5	0,5
	Виконання показників випуску рухомого складу комунального транспорту в день на рівні не менше ніж 95%	%	-	95,0	95,0	95,0
Реконструкція електротранспортної інфраструктури	Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту на 5,0 %	%	-	5,0	5,0	5,0
	Капітальний ремонт кабельних мереж	%	-	95,0	95,0	95,0
Модернізація електрообладнання підстанцій	Забезпечення безперебійної роботи електро транспорту на 95%	%	-	95,0	95,0	95,0
	Оновлення парку комунального авто транспорту	тис. чол.	10816,8	12980,16	15576,19	18691,43
Збереження і розвиток авто транспортної інфраструктури	Збільшення кількості перевезених пасажирів міським комунальним авто транспортом на 20 % (щорічно)	од.				
	Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського авто транспорту	од.	24	28,8	34,5	41,5
Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електро транспортного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних	Збільшення середньодобового випуску автобусів на 20 %	тис.грн.	99629,00	118060,4	139901,6	165783,4
	Збільшення підприємства доходу від перевезення пасажирів на 18,5 % щорічно					

маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»							
Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	Скорочення споживання електроенергії за рахунок заміни застарілого обладнання до 15,0%	%	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Придбання спеціалізованої техніки	Зменшення простоїв комунального транспорту з причини технічної несправності та поломки кабельних мереж на 10 % щорічно	%	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту	Підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту на 25 %						
Вивчення транспортного попиту		%	-	25,0	25,0	25,0	25,0
Впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення пасажирських перевезень							

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Гіценко М.П.