|  |
| --- |
| Додаток 1до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання 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), за підсумками 2017 року»  |

|  |
| --- |
|  |

Інформація

про хід виконання 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),

за підсумками 2017 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Завдання та заходи програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  Відповіальний викона- вець | Стан виконання (показники ефективності)  |
| Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |
| обл.. бюджет | міц. бюджет | обл. бюджет | місц. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | 1.1.Оновлення парку тролейбусів тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) |   |   |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |
|  | 1.1.1. Придбання тролейбусів тис. грн | **111300,0** | **5400,00** |  | **105900,0** |  | **17460,0** |  |  | **17460,0** |  | Виконавчий **комітет, відділ транспорту, звязку та телекомуні-каційних послуг КП СМР «Електроавтотранс»** | Передбач. у міськ. бюджеті 17460,0 тис.грн Придбано 4од.тролейб. в на суму 17460,0 тис.грн. |
|  | 1.2.Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту,тис. грн. КПКВК 0217426/0316640 (КТКВК 170603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Проведення капітальних ремонтів тролейбусів, тис. грн. | **1434,4** |  |  | **1434,4** |  | **1259,9** |  |  | **1259,9** |  | Виконавчий **комітет, відділ транспорту, звязку та телекомуні-каційних послуг КП СМР «Електроавтотранс** | Передбачено у міському бюджеті 1434,4 тис.грн. Відремонтовано2од.тролейбусів на суму 1259,9 тис.грн. |
|  | 1.3. Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехівтис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) | **565,6** |  |  | **565,6** |  | **565,6** |  |  | **565,6** |  | Виконавчий **комітет, відділ транспорту, звязку та телекомуні-каційних послуг КП СМР «Електроавтотранс** | Виконано капітальний ремонт 2 оглядов. ям ремонт.цехів |
|  | 1.6. Капітальний ремонт кабельних мереж тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1. Капітальний ремонт кабелю до агрегатів АСБ\*800-1 до фідера ТП | **1409,3** |  |  | **1409,3** |  | **-** |  |  | **-** |  | Виконавчий **комітет, відділ транспорту, звязку та телекомуні-каційних послуг КП СМР «Електроавтотранс** | Не передбачено у міському бюджеті |
| 2. | 2.1. Оновлення парку комунального автотранспорту тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) | **33655,30** |  |  | **33655,30** |  | **25266,5** |  |  | **25266,5** |  | Виконавчий **комітет, відділ транспорту, звязку та телекомуні-каційних послуг КП СМР «Електроавтотранс** | Передбачено у міському бюджеті 25744,0 тис. грн., придбано 9 автобусів  |
|  | 2.1.1. Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості, тис. грн. | **9890,5** |  |  | **9890,5** |  | **9866,5** |  |  | **9866,5** |  | Виконавчий **комітет, відділ транспорту, звязку та телекомуні-каційних послуг КП СМР «Електроавтотранс** | Передбачено у міському бюджеті 9866,5 тис. грн. придбано 5 ав- тобусів  |
|  | 2.1.2. Придбання рухомого складу автобусів великої місткості (з низьким рівнем підлоги), тис. грн.  | **23764,8** |  |  | **23764,8** |  | **15400,0** |  |  | **15400,0** |  | Виконавчий **комітет, відділ транспорту, звязку та телекомуні-каційних послуг КП СМР «Електроавтотранс** | Передбачено у міському бюджеті 15400,0 тис. грн. придбано 4 ав-тобуси  |
|  | 2.2 Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Проведення капітальних ремонтів автобусів, тис. грн. | **1950,0** |  |  |  |  **1950,0**  | **-** |  |  |  | **-** |  **Власні кошти КП СМР «Електроавтотранс** | Відсутність власних обігових коштів |
| 3. | 3.1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезеня пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс», тис. грн. | **9463,3** |  |  | **9463,3** |  | **9036,2** |  |  | **9036,2** |  | Виконавчий комітет, відділ транспорту, звязку та телекомуні-каційних послуг КП СМР «Електроавтотранс |  |
|  | 3.1.1. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електро-автотранс», тис. грн. КПКВК 0217422/0316632 (КТКВК 170601) | **6426,60** |  |  | **6426,60** |  | **6143,0** |  |  | **6143,0** |  | Виконавчий комітет, відділ транспорту, звязку та телекомунікаційних послуг КП СМР «Електроавтотранс | Передбачено у міському бюджеті 6143,0тис. грн. |
|  | 3.1.2. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезеня пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс», тис. грн.КПКВК 0217412/0316610 (КТКВК 170101) | **3036,7** |  |  | **3036,7** |  | **2893,2** |  |  | **2893,2** |  | Виконавчий комітет, відділ транспорту, звязку та телекомунікаційних послуг КП СМР «Електроавтотранс | Передба-чено у міському бюджеті 2905,4тис. грн |
|  | 3.2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві тис. грн.КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409) | **3000,0** |  |  | **3000,0** |  | **2843,4** |  |  | **2843,4** |  |  |  |
|  | 3.2.1. Капітальний ремонт комірок тягових підстанцій, тис. грн. | **3000,0** |  |  | **3000,0** |  | **2843,4** |  |  | **2843,4** |  | Виконавчий комітет, відділ транспорту, звязку та телекомунікаційних послуг КП СМР «Електроавтотранс» | Передба-чено у міському бюджеті 2847,2тис. грн.Відремонтовано 20 комірок тягових підстанцій |
|  | 3.3.Забезпечення дина-мічного розвитку підприємстваКПКВК 0217426/0316640 (КТКВК170603)КПКВК 0217413/0316800 (КТКВК170103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  | 3.3.1. Надання фінансової підтримки, тис. грн. | **2743,5** |  |  | **2743,5** |  | **2658,9** |  |  | **2658,9** |  | Виконавчий комітет, відділ транспорту, звязку та телекомунікаційних послуг КП СМР «Електроавтотранс | У міському бюджеті передбачен на фін. підтримку 2743,5 тис. грн.використан на: електро-енергія - 2578,5 тис. грн. - датчики GPS (придбання GPS датчиків, послуги з монтажу GPS, програмне забезпечення GPS) – 80,4 тис. грн.  |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  Додаток 2до рішення Сумської міської ради«Про хід виконання 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), за підсумками 2017 року»  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо виконання 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), за підсумками 2017 року

Міська цільова (комплексна) Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки розроблена з метою створення належних умов для надання населенню доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським транспортом.

Фінансування Програми передбачено за рахунок коштів державного, міського бюджетів, а також власних коштів КП СМР «Електроавтотранс». Фактично протягом 2017 року Програма профінансована за рахунок коштів міського бюджету.

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

За 2017 рік за рахунок коштів міського бюджету було виконано наступні заходи Програми:

1. проведено капітальний ремонт 2 тролейбуса на суму 1259,9 тис. грн.;
2. придбано 4 нових тролейбусів на суму 17460,0 тис. грн.;
3. виконано капітальний ремонт 2 оглядових ям ремонтних цехів на суму 565,6 тис. грн.

4. придбано 5 автобусів середньої місткості на суму 9866,5 тис. грн.;

5. придбано 4 автобуси великої місткості на суму 15400,0 тис. грн.;

6. проведено 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» 9036,2 тис. грн.;

7. виконано капітальний ремонт 20 комірок тягових підстанцій на суму 2843,4 тис. грн.;

8. використано фінансову підтримку у сумі 2658,9 тис. грн.: на погашення заборгованості за спожиту електроенергію - 2578,5 тис. грн., придбання та встановлення датчиків GPS-80,4 тис. грн.

 У 2017 році не було здійснено придбання 17 тролейбусів з причини того, що на ці цілі у міському бюджеті було передбачено лише 17460,0 тис. грн.

У зв’язку зі скрутним фінансовим становищем КП СМР «Електроавтотранс» не виконувало капітальних ремонтів автобусів за власні кошти.

Таким чином, внаслідок реалізації у 2017 році заходів міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки вдалося досягти певних позитивних результатів у сфері міського пасажирського електротранспорту. Однак, стовідсоткова реалізація заходів Програми можлива за умови забезпечення необхідного обсягу фінансування за рахунок коштів державного, міського бюджетів, а також власних коштів КП СМР «Електроавтотранc».

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.