



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від _____ 2017 року № 114 -МР
м. Суми

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, беручи до уваги лист директора КП СМР «Електроавтотранс» Однорога В.Л. від 11.05.2017 № 2367/03.02.02-14, 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, а саме:

1.1. Пункт 8 розділу 1 підрозділу 1.1. «ПАСПОРТ 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 березня 2017 року № 1892-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» вважати таким, що втратило чинність.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на секретаря Сумської міської ради Баранова А.В.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

(підпис і дата виконання)

Ініціатор розгляду: депутат Сумської міської ради Баранов А.В.

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

Додаток 1 921
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 № -МР

1.1. Паспорт Програми

| | |
|---|-------------------|
| 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі: | 395,755 млн. грн. |
| 8.1. коштів обласного бюджету | 0,00 млн. грн. |
| 8.2. коштів міського бюджету | 379,805 млн. грн. |
| 8.3. коштів державного бюджету | 10,80 млн. грн. |
| 8.4. коштів інших джерел (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс») | 5,15 млн. грн. |

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

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 № - МР

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

| 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 | 164339,00 | 85579,40 | 395755,04 |
| державний бюджет | 5400,00 | 5400,00 | 0,00 | 10800,00 |
| обласний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| міський бюджет | 138636,64 | 156989,00 | 84179,40 | 379805,04 |
| кошти небюджетних джерел | 1800,00 | 1950,00 | 1400,00 | 5150,00 |

тис. грн.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

922

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 № - 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 | | | Очікуваний результат | |
|---|----------------------------------|--|------------------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------------|--|
| | | | | | | 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 "Електроав-державний тотранс" | | 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) | 239318,00 | 77498,00 | 105900,00 | 55920,00 | |
| | | Придбання рухомого складу тролейбусів, що були у використанні | | | | 10000,00 | 10000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|----------|---------|---------|---------|--|
| 1.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранс-порту | 1.2.1.Проведення капітальних ремонтів тролейбусів | 2016-2018 роки | Виконком міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет | 2734,40 | 1300,00 | 1434,40 | 0,00 | Підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранс-портом, поліпшення екологічного стану міста |
| 1.3. Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень) | 1.3.1.Проведення капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень) | 2016-2018 роки | Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет | 565,60 | 0,00 | 565,60 | 0,00 | Підвищення якості ремонту рухомого складу |
| 1.4. Збереження і розвиток електротранс-портної інфраструктури | 1.3.1.1.Придбання машин типу АТ-70М для обслуговування контактної мережі | 2016 рік | Виконком міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | Підвищення ефективності роботи міського електротранспортного |
| 1.5. Реконструкція електротранс-портної інфраструктури | 1.4.1. Реконструкція розворотних кілець 0,34 км в центральній частині міста (вул. Набережна р. Стрільки, Набережна р. Сумки) | 2016 рік | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | міський бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.4.2. Реконструкція контактної мережі 51,5 км | 2016 рік 2018 роки | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | міський бюджет | 13850,00 | 3850,00 | 5000,00 | 5000,00 | |

| 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 міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 27800,80 | 15400,00 | 3960,80 | 8440,00 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом |
| | | | 2016-2018 роки | Виконком 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" | | 5150,00 | 1800,00 | 1950,00 | 1400,00 | |

| 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 послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавто-транс» | 3.1.1. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавто-транс» | 2016-2018 роки | Виконком міської ради, КП СМР "Електроавто-транс" | міський бюджет | 23042,70 | 3607,60 | 8637,80 | 10797,30 | Забезпечення безбиткового функціонування КП СМР "Електроавто-транс" |
| | | 3.1.2. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавто-транс» | 2016-2018 роки | Виконком міської ради, КП СМР "Електроавто-транс" | міський бюджет | 5606,20 | 1642,00 | 1982,10 | 1982,10 | |
| | 3.2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві | 3.2.1. Капітальний ремонт комірочок тягових підстанцій | 2016-2018 роки | Виконком міської ради, КП СМР "Електроавто-транс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 5880,00 | 840,00 | 3000,00 | 2040,00 | Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 3.3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства | 3.3.1. Надавши фінансової підтримки підприємству | 2016 рік | Виконком міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | міський бюджет | 16793,54 | 14050,04 | 2743,50 | 0,00 | Забезпечення безблиторного функціонування КП СМР «Електроавтотранс» |
| Підпрограма 4. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах" | | | | | | | | | |
| 4. | 4.1. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту | 2016 рік | Виконком міської ради, відділ транспорту зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР | міський бюджет | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | Підвищення якості транспортних послуг |
| ВСЬОГО | | | | | 395755,04 | 145836,64 | 164339,00 | 85579,40 | |

Сумський міський голова

Виконавець: Яковенко С.В.

О.М. Лисенко

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

від _____ № _____ - МР

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

| Завдання, КТКВК | 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 | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всього на виконання Програми | | 145836,64 | 14149,04 | 124487,60 | 164339,00 | 2743,50 | 154245,50 | 85579,40 | | 84179,40 | |
| Завдання 1. "Розвиток міського електротранспортного" | | 100398,00 | | 94998,00 | 118300,00 | | 112900,00 | 60920,00 | | 60920,00 | |
| Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортним | | | | | | | | | | | |
| Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів КТКВК 180409 | державний бюджет | 5400,00 | | 5400,00 | 5400,00 | | 5400,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | міський бюджет | 87498,00 | | 87498,00 | 105900,00 | | 105900,00 | 55920,00 | | 55920,00 | |
| Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспортного КТКВК 170603 | міський бюджет | 1300,00 | | 1300,00 | 1434,40 | | 1434,40 | 0,00 | | 0,00 | |
| Завдання 3. Відновлення технічного стану існуючих оплядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень) КТКВК 180409 | міський бюджет | | | | 565,60 | | 565,60 | | | | |
| Завдання 4. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КТКВК 1180409 | міський бюджет | 1350,00 | | 1350,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

тис. грн.

Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»

Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»

Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»

Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----|----------|---|
| Завдання 5. Реконструкція електротранспортної інфраструктури КТКВК150101 | міський бюджет | 4850,00 | | 4850,00 | 5000,00 | | 5000,00 | 5000,00 | | 5000,00 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, |
| <u>Щодо</u> п. 2. "Розвиток міського пасажирського авто транспорту" | | 25200,00 | | 23400,00 | 29675,60 | | 27725,60 | 9840,00 | | 8440,00 | |
| Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним авто транспортом | | | | | | | | | | | |
| Завдання 1. Оновлення парку комунального авто транспорту КТКВК 180409 | міський бюджет | 23400,00 | | 23400,00 | 27725,60 | | 27725,60 | 8440,00 | | 8440,00 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс» |
| Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального авто транспорту (власні кошти КП СМР «Електроавто транс») | інші джерела | 1800,00 | | 1950,00 | | | | 1400,00 | | | КП СМР «Електроавто транс» |
| <u>Щодо</u> п. 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавто транс" | | 20139,64 | 14149,04 | 6089,60 | 16363,40 | 2743,50 | 13619,90 | 14819,40 | | 14819,40 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавто транс» |
| Мета: забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавто транс» | | | | | | | | | | | |
| 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 «Електроавто транс» | міський бюджет | 5249,60 | | 5249,60 | 10619,90 | | 10619,90 | 12779,40 | | 12779,40 | |
| КТКВК 170601 | | 3607,60 | | 3607,60 | 8637,80 | | 8637,80 | 10797,30 | | 10797,30 | |
| КТКВК 170101 | | 1642,00 | | 1642,00 | 1982,10 | | 1982,10 | 1982,10 | | 1982,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|------|---------|----|
| Завдання 2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві КТКВК 180409 | міський бюджет | 840,00 | | 840,00 | 3000,00 | | 3000,00 | 2040,00 | | 2040,00 | |
| Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства | | | | | | | | | | | |
| КТКВК 170603 (погашення заборгованості за спожиту електроенергію, погашення заборгованості із заробітної плати та прирівняним до неї платежам, придбання тропейбусних шин, поточний ремонт покривів виробничого приміщення та тягових підстанцій, придбання та встановлення системи моніторингу руху міського комунального транспорту) | міський бюджет | 11477,54 | 11477,54 | | 2710,50 | 2710,50 | | 0,00 | 0,00 | | |
| КТКВК 170103 (придбання запасних частин на ремонт автобусів, погашення заборгованості із заробітної плати та прирівняним 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. Модернізація моніторингу виконання пасажирських перевезень | міський бюджет | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 4. "Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту" | | 99,00 | 99,00 | | | | | | | | |
| 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 | | |

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавць. Яковенко С.В.

Виконком Сумської міської ради, відділ логістики та зв'язку СМР

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 № - МР

Результативні показники виконання завдань міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки

| Відповідальні виконавці, 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 | 14149,04 | 124487,60 | 156989,00 | 2743,50 | 154245,50 | 84179,40 | 84179,40 | 84179,40 |
| 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 електротранспортом | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми 1, тис. грн. | 100398,00 | | 94998,00 | 118300,00 | | 112900,00 | 60920,00 | 60920,00 | 60920,00 |
| Відповідальний виконавець: Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс» | | | | | | | | | |
| Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів , тис. грн. КТКВК 180409 | 92898,00 | | 87498,00 | 111300,00 | | 105900,00 | 55920,00 | 55920,00 | 55920,00 |
| Показники виконання: | | | | | | | | | |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): | | | | | | | | | |

931

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---------|---------|------|------|------|
| загальна кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення, од. | 68 | | 68 | 83 | 83 | 101 | 101 | 101 |
| кількість одиниць комунального електротранспорту необхідного для забезпечення потреб населення, од. | 113 | | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| кількість комунального електротранспорту, що необхідно списати, од. | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показник продукту: | | | | | | | | |
| кількість електротранспорту, що буде придбана, од. у тому числі: | 18 | | 18 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 |
| Придбання нових тролейбусів, од. | 11 | | 11 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 |
| Придбання тролейбусів, що були у використанні, од. | 7 | | 7 | | | | | |
| Показник продуктивності (ефективності): | | | | | | | | |
| середня вартість 1 нового тролейбуса, тис. | 5161,00 | | 5161,00 | 5300 | 5300 | 5592 | 5592 | 5592 |
| середня вартість тролейбуса, що був у використанні тис.грн. | 1428,6 | | 14228,6 | | | | | |
| Показник результативності (якості): | | | | | | | | |
| відсоток придбаних тролейбусів до їх загальної кількості, % | 26,47 | | 26,47 | 25,30 | 25,30 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту, тис. грн. КТКВК 170603 | 1300,00 | | 1300,00 | 1434,40 | 1434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показники виконання: | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Завдання 4. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КТКВК 180409 | 1350,00 | | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показники виконання: | | | | | | | |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): | | | | | | | |
| загальна кількість машин для обслуговування контактної мережі, що забезпечує потреби населення, од. | 3 | | 3 | | | | |
| кількість машин для обслуговування контактної мережі, що необхідно списати, од. | 1 | | 1 | | | | |
| Показник продукту: | | | | | | | |
| кількість машин для обслуговування контактної мережі, які планується придбати, од. | 1 | | 1 | | | | |
| Показник продуктивності (ефективності): | | | | | | | |
| середня вартість 1 машини для обслуговування контактної мережі, тис. грн. | 1350,00 | | 1350,00 | | | | |
| Показник результативності (якості): | | | | | | | |
| відсоток придбаних машин для обслуговування контактної мережі до їх загальної кількості, % | 33,33 | | 33,33 | | | | |
| Завдання 5. Реконструкція електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КТКВК 150101 | 4850,00 | | 4850,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Показники виконання: | | | | | | | |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): | | | | | | | |
| кількість розворотних кілець, що потребують реконструкції, од. | 2 | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| середня вартість 1 автобуса середньої місткості, тис. грн. | 1925,00 | | 1925,00 | 1980,40 | 1980,40 | 2110,00 | 2110,00 | |
| середня вартість 1 автобуса великої місткості, тис. грн. | 4000,00 | | 4000,00 | 3960,80 | 3960,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Показники результативності (якості) : | | | | | | | | |
| загальне збільшення кількості одиниць комунального автогоспозу до наявного, % | 41,67 | | 41,67 | 23,53 | 23,53 | 10,00 | 10,00 | |
| Підпрограма 3. «Забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс» | | | | | | | | |
| Мета: збільшення доходів КП СМР «Електроавтотранс» за рахунок відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми 3, тис. грн. | 20139,64 | 14050,04 | 6089,60 | 16363,40 | 2743,50 | 13619,90 | 14819,40 | 14819,40 |
| 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» | | | | | | | | |

| КТКВК 170601 | 3607,60 | 8637,80 | 8637,80 | 10797,30 | 10797,30 | 10797,30 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| КТКВК 170101 | 1642,00 | 1982,10 | 1982,10 | 1982,10 | 1982,10 | 1982,10 |
| Показники виконання: | | | | | | |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): | | | | | | |
| орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами, тис. грн. | 5249,60 | 10619,90 | 10619,90 | 12779,40 | 12779,40 | 12779,40 |
| Показник продукту: | | | | | | |
| кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах, од. | 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 | 719816,70 | 719816,70 | 899775,00 | 899775,00 | 899775,00 |
| середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, грн. | 136833,33 | 165175,00 | 165175,00 | 165175,00 | 165175,00 | 165175,00 |
| Показник результативності (якості): | | | | | | |
| темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту порівняно з попереднім роком, % | 0,00 | 139,43 | 139,43 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |



| кількість комірок тягових підстанцій, які плануються капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні за рахунок коштів міського бюджету, од. | 8 | | 8 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 |
|--|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
| Показник продуктивності (ефективності): середня вартість капітального ремонту 1 комірки тягових підстанцій, тис. грн. | 105,00 | | 105,00 | 150,00 | 150,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Показник результативності (якості): відсоток оновленого електрообладнання до того, що потребує заміни, % | 20,00 | | 20,00 | 62,50 | 62,50 | | | |
| Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства, тис. грн. КТКВК | 14050,04 | 14050,04 | 2743,50 | 2743,50 | 2743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КТКВК 170603 | 11477,54 | 11477,54 | 2710,50 | 2710,50 | 2710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КТКВК 170103 | 2572,50 | 2572,50 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показники виконання: Показник затрат (вхідних ресурсів): кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки, од. | | | | | | | | |
| Показник продукту: кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, од. | | 1 | | | | | | |
| Показник продуктивності (ефективності): середня сума фінансової підтримки, тис. грн. | | 14 050,04 | 2 743,50 | 2 743,50 | 2 743,50 | | | |
| Показник результативності (якості): темп зростання витратів на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком, % | | 197,92 | 19,53 | 19,53 | 19,53 | | | |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Завдання 1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми 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 |

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

941

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 міської пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами) від № - МР

| Найменування завдань | Найменування показників | Одиниці виміру | Значення показників | | |
|--|--|----------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | | факт (очікуване) 2015 рік | 2016 рік | прогноз 2017 рік 2018 рік |
| Оновлення парку комунального автобусного транспорту | Збільшення кількості перевезених пасажирів міським комунальним автобусним транспортом на 37 % | тис. чол. | 3500,0 | 4795,0 | 4795,0 4795,0 |
| Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту | Збільшення середньодобового випуску тролейбусів на 36 % Підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту на 25% | од. % | 12,5 - | 17,0 25,0 | 17,0 25,0 25,0 |

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

942

Виконавець: Яковенко С.В.

