



Проект
Оприлюднено
«26 11» 2017 року

501

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2017 року № 10 -МР
м. Суми

Зуваження:
стор. 537-538

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)

Листів. шаб. с. 532-534.

Проголошені:
стор. 535
стор. 536

З метою створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, беручи до уваги листи директора КП СМР «Електроавтотранс» Однорога В.Л. від 11.08.2017 № 603, від 12.09.2017 № 667, від 25.09.2017 № 705, від 02.11.2017 № 812, від 09.11.2017 № 837 враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку згідно із протоколом комісії № 53 від 20 жовтня 2017 року, 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. розділу 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 28 вересня 2017 року № 2608-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: Яковенко С.В.



(підпис і дата виконання)

Ініціатор розгляду: депутат Сумської міської ради Вегера О.О.

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 1 503

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 2017 року № -МР

1.1. Паспорт Програми

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	449519,46 тис. грн.
8.1. коштів обласного бюджету	0,0 тис. грн.
8.2. коштів міського бюджету	433569,46 тис. грн.
8.3. коштів державного бюджету	10 800,0 тис. грн.
8.4. коштів інших джерел (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	5 150,0 тис. 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	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	2 016р.	2 017р.	2 018р.	
державний бюджет	145836,64	170521,40	133161,42	449519,46
обласний бюджет	5400,00	5400,00	0,00	10800,00
міський бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
кошти небюджетних джерел	138636,64	163171,40	131761,42	433569,46
	1800,00	1950,00	1400,00	5150,00

Сумський міський голова

Виконавель: Яковенко С.В.

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 №

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 "Електроавіотранс"	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)	239318,00	77498,00	105900,00	55920,00	
		Придбання рухомого складу тролейбусів, що були у використанні				10000,00	10000,00	0,00	0,00	

1.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспортного	1.2.1. Проведення капітальних ремонтів тролейбусів	2016-2018 роки	Відкомом Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	3544,40	1300,00	1434,40	810,00	Підвищення якості комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електроавтотрансом; 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 (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 АТ-70М для обслуговування контактної мережі	2016 рік; 2018 рік	Відкомом 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 комплектної тягової підстанції для міського електротранспортного	2018 рік	Відкомом 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 кільць 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 електротранспортного

	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	Підвищення ефективності роботи міського електротранспортного
1.6. Капітальний ремонт кабельних мереж	1.6.1. Капітальний ремонт кабелю до агрегатів АСБ*800-1 до фідера ТП	2018 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	1409,30	0,00	1409,30	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспортного

Підпрограма 2. "Розвиток міського пасажирського автобусного транспорту"

2.1. Оновлення парку комунального автобусного транспорту	2.1.1. Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості	2016-2018 роки	Виконком 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 автобусним транспортом
		2016-2018 роки	Виконком міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)					Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автобусним транспортом
		2016-2018 роки	КП СМР "Електроавтотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)					
2.2. Відродження технічного ресурсу існуючого парку комунального автобусного транспорту	2.2.1. Проведення капітальних ремонтів автобусів	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 автобусним транспортом
		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 автобусним транспортом

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 встановленими та економічно обґрунтованими тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»	2016-2018 роки	Виконком міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	19634,42	3607,60	6426,60	9600,22	Забезпечення безбатькового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
		3.1.2. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифом на послуги міського з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	2016-2018 роки	Виконком міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет					
	3.2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	3.2.1. Капітальний ремонт комірків тягових підстанцій	2016-2018 роки	Виконком міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	8546,20	1642,00	3036,70	3867,50	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
		3.2.2. Відновлення централізованого опалення виробничих приміщень	2018 рік	Виконком міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	5880,00	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 Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	16793,54	14050,04	2743,50	0,00	Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
3.4. Придбання спеціалізованої техніки	3.4.1. Придбання вантажного автомобіля МАЗ	2018 рік	Виконком Сумської міської 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 нічний 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"
4.	4.1. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту	Підпрограма 4. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах"							
4.2. Вивчення транспортного попиту	4.1.1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми	2016 рік	Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет	99,00	0,00	0,00	0,00	Підвищення якості транспортних послуг
	4.2.1. Проведення обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах	2018 рік	Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет	199,80	0,00	0,00	199,80	Підвищення якості транспортних послуг

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	450,00	Підвищення якості транспортних послуг
ВСЬОГО					449519,46	145836,64	170521,40	133161,42	

Сумський міський голова

Виконавець: Яковенко С.В.

О.М. Лісенко

Додаток 4

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

№ від
Перелік завдань міської шльової (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)			тис. грн.
		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	19398,64	119238,00	170521,40	12206,80	150964,60	133159,67	14117,52	117643,90	
Щодо програми 1. "Розвиток міського електротранспорту".		100399,00		94998,00	119709,30		114309,30	98152,25		98154,00	
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом											Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	державний бюджет міської	5400,00		5400,00	5400,00		5400,00	0,00		0,00	
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту КПКВК 0217626/0316640 (КТКВК 170603)	міський бюджет	87498,00		87498,00	105900,00		105900,00	55920,00		55920,00	
Завдання 3. Виконання капітального ремонту опалювальних ям ремонтних дещів (адміністративно-побутового корпусу, депю, майстерень) КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	міський бюджет	1300,00		1300,00	1434,40		1434,40	808,25		810,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 4. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	міський бюджет	0,00		0,00	565,60		565,60	380,00		380,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
	міський бюджет	1350,00		1350,00	0,00		0,00	36044,00		36044,00	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 КПКВК 1517310/4716310 (КТКВК150101)	міський бюджет	4850,00		4850,00	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Завдання 6. Капітальний ремонт кабельних мереж КПКВК 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
Щорічний план 2. "Розвиток міського пасажирського авто транспорту"		25200,00		23400,00	35605,30		33655,30	14060,00		12660,00	«Електроавтотранс»
Мета: надання населенню міста Сум доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним авто транспортом											
Завдання 1. Оновлення парку комунального авто 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 авто транспорту	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	1800,00			1950,00			1400,00			КП СМР «Електроавтотранс»
Щорічний план 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»"		20139,64	19299,64	840,00	15206,80	12206,80	3000,00	20297,62	13467,72	6829,90	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Мета: забезпечення сталого функціонування КП СМР «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	9463,30		13467,72	13467,72		Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
КПКВК 0217422/0316632 (КТКВК 170601)		3607,60	5249,60		6426,60	6426,60		9600,22	9600,22		
КПКВК 0217412/0316610 (КТКВК 170101)		1642,00	5249,60		3036,70	3036,70		3867,50	3867,50		

I		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	міський бюджет	11477,54	11477,54		2710,50	2710,50	0,00	0,00	0,00		
КПКВК 0217426/0316640 (КТКВК 170603) (погашення заборгованості за спожити електроенергію, погашення заборгованості із зарплатної плати та прирівняним до неї платежам, придбання тролейбусних шин, поточний ремонт покрив 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	0,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
КПКВК 0217413/0316800 (КТКВК 170103) (придбання запчастин на ремонт автобусів, погашення заборгованості із зарплатної плати та прирівняним до неї платежам, придбання та встановлення системи моніторингу руху міського комунального транспорту.)	міський бюджет	2572,50	2572,50		33,00	33,00	0,00	0,00	0,00		
Завдання 4 Придбання спеціалізованої техніки КПКВК 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»
Підпрограма 4. "Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту" Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту		99,00	99,00					649,80	649,80		
Завдання 1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Сума КТКВК 150202	міський бюджет	99,00	99,00		0,00	0,00		0,00	0,00		Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
Завдання 2. Вивчення транспортної попиту КПКВК 0217450	міський бюджет							649,80	649,80		

Сумський міський голова
 Виконавець: Яковенко С.В.

 О.М. Лисенко

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 № 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	131759,67	14117,52	117642,15
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	119709,30		114309,30	98154,00		98152,25
Відповідальний виконавець: Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»									
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів, тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	92898,00		87498,00	111300,00		105900,00	55920,00		55920,00
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів): загальна кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення, од.	68		68	83		83	101		101

Середня вартість капітального ремонту одного тролейбуса, тис. грн.	650,00			717,20	810,00		808,25
Показник результативності (якості):							
Відсоток відремонтованих тролейбусів до тих, які потребують капітального ремонту, %	4,17		4,35	4,35	2,27		2,27
Завдання 3. Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, дело, майстерень) КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)			565,60	380,00			380,00
Показники виконання:							
Показник затрат (вхідних ресурсів):							
Кількість оглядових ям, що потребують капітального ремонту, од.		6		4			4
Показник продукту:							
Кількість оглядових ям, які планується капітально відремонтувати, од.		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 плануються придбати, од.	1				0			1	1
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що плануються придбати, од.								1	1
Показник продуктивності (ефективності):									
середня вартість 1 машини для обслуговування контактної мережі, тис. грн.	1350,00				0,00			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
відсоток придбаного обладнання (модульна комплектна тягова підстанція) до їх загальної потреби, %								100,00	100,00
Завдання 5. Реконструкція електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 1517310/4716310 (кпквк15010)	4850,00				5000,00			5000,00	5000,00
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів):									
кількість розворотних кілець, що потребують реконструкції, од.	2								

відсоток реконструйованих розворотних кілець до тих, які потребують реконструкції, %	100,00																		
відсоток реконструйованої довжини контактної мережі до її загальної протяжності, %	21,69				17,90											16,27			
Завдання 6. Капітальний ремонт кабельних мереж, тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	0,00				1409,30														
Показники виконання:																			
Показник затрат (вхідних ресурсів):																			
загальна протяжність кабельних мереж, м					2400,00														
Показник продукту:																			
протяжність кабельної мережі, яку планується капітально відремонтувати, км					2400,00														
Показник продуктивності																			
середня вартість капітального ремонту 1 м кабельної мережі, грн.					587,21														
Показник результативності (якості):																			
відсоток капітально відремонтованої довжини кабельної мережі до її загальної протяжності, %					100,00														
Підпрограма 2. «Розвиток міського пасажирського автотранспорту»																			
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним автотранспортом																			
Всього на виконання підпрограми 2, тис. грн.	23400,00				33655,30											12660,00			
Завдання 1. Оновлення парку комунального автотранспорту, тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	23400,00				33655,30											12660,00			
Показники виконання:																			
Показник затрат (вхідних ресурсів):																			

загальна кількість комунального автотранспорту, що забезпечує потреби населення, од.	24				24	34	34	45	45	
загальна кількість автотранспорту, що працює на міських автобусних маршрутах загального користування, од.	356		331	331	356	331	341	341	341	
Показники продукту:										
кількість одиниць транспорту середньої місткості, що буде придбана, од.	8		5	5	8	5	6	6	6	
кількість одиниць транспорту великої місткості (з низьким рівнем підлоги), що буде придбана, од.	2		6	6	2	6	0	0	0	
Показники продуктивності (ефективності):										
середня вартість 1 автобуса середньої місткості, тис. грн.	1925,00		1978,10	1978,10	1925,00	1978,10	2110,00	2110,00	2110,00	
середня вартість 1 автобуса великої місткості, тис. грн.	4000,00		3960,80	3960,80	4000,00	3960,80	0,00	0,00	0,00	
Показники результативності (якості):										
загальне збільшення кількості одиниць комунального автотранспорту до наявного, %	41,67		32,35	32,35	41,67	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	840,00	12206,80	3000,00	20297,62	13467,72	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	3607,60	6426,60	9600,22	9600,22	9600,22	

КПКВК 0217412/0316610 (КПКВК 170101)									
Показники виконання:									
Показник заграт (вхідних ресурсів):									
орієнтовний обсяг витрат на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами, тис. грн.	1642,00	1642,00	1642,00	3036,70	3036,70	3036,70	3867,50	3867,50	3867,50
Показник продукту:									
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах, од.	1	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	300633,33	535550,00	535550,00	535550,00	800018,33	800018,33	800018,33
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, грн.	136833,33	136833,33	136833,33	253058,33	253058,33	253058,33	322291,67	322291,67	322291,67
Показник результативності (якості):									
темпл зростання витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00	0,00	178,14	178,14	178,14	149,38	149,38	149,38
темпл зростання витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00	0,00	184,94	184,94	184,94	127,36	127,36	127,36

<p>Завдання 2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві, тис. грн. КПКВК 0217426/0317470 (КТКВК 180409)</p>	840,00			840,00	3000,00	5274,00	5274,00	5274,00
<p>Показники виконання:</p>								
<p>Показник затрат (вхідних ресурсів): кількість комрок тягових підстанцій, які необхідно капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні, од.</p>	40		40	32	32	12	12	12
<p>кількість виробничих приміщень, що потребують відновлення системи централізованого опалення, од.</p>						2	2	2
<p>Показник продукту:</p>								

кількість комірок тягових підстанцій, які плануються капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні за рахунок коштів міського бюджету, од.	8					20		20	12	12
кількість виробничих приміщень, в яких планується відновити систему централізованого опалення, од.									2	
Показник продуктивності (ефективності): середня вартість капітального ремонту і коміркі тягових підстанцій, тис. грн.	105,00				105,00	150,00		150,00	170,00	170,00
середня вартість робіт із відновлення централізованого опалення виробничих приміщень, тис. грн.									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
Зв'язання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства, тис. грн. КТКВК	14050,04				14050,04	2743,50		2743,50	0,00	0,00
КТКВК 0217426/ 0316640 (КТКВК 170603)	11477,54				11477,54	2710,50		2710,50	0,00	0,00
КТКВК 0217413/0316800 (КТКВК 170103)	2572,50				2572,50	33,00		33,00	0,00	0,00
Показники виконання:										
Показник затрат (вхідних ресурсів): кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки, од.					1					
Показник продукту: кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, од.					1					

Показник продукту:																			
кількість міських автобусних маршрутів, що будуть охоплені коригуванням, од.													44		44				
кількість міських тролейбусних маршрутів, що будуть охоплені коригуванням, од.																			
чисельність населення м. Суми (на 01.01.2016), чол.													15		15				
Показник продуктивності (ефективності):													267633		267633				
середні затрати на виконання робіт із обстеження пасажиропотоку на 1 маршруті, грн.																			
середні затрати на виконання виконання дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми з розрахунку на одного жителя міста, грн.													3386,44		3386,44				
Показник результативності (якості):													1,68		1,68				
відсоток маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку, %													92,19		92,19				
обсяг вибірки дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми, %													1,00		1,00				

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавець: Яковенко С.В.



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 2017 року № -МР

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

Найменування завдань	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників			
			факт (очікуване) 2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 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 електро транспорту 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 електро транспорту на 5,0 %	-	5,0	5,0					5,0
Капітальний ремонт кабельних мереж	Забезпечення безперебійної роботи електро транспорту в центральній частині міста на 95,0%	-	-	95,0					95,0
Оновлення парку комунального авто транспорту	Збільшення кількості перевезених пасажирів міським комунальним авто транспортом на 30 % (щорічно)	3500,0	4550,0	5915,0					7689,5,0
Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електро транспорту	Збільшення середньодобового випуску автобусів на 28 %	12,5	16,0	20,5					26,0
	Зростання відсотку виконання розкладу руху за день на 5,0 %	73,5	78,5	78,5					78,5
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»	Збільшення доходної частини підприємства до 20,0 %	-	17,0	18,0					20,0

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 простойв 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

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

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 міської пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)

Показники	Відповідно до останніх змін до Програми (рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2017 року № 2608-МР)	Відповідно до проекту рішення	Зростання/ зменшення (+/-)
Підпрограма 1 «Розвиток міського електротранспорту»			
Завдання «Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту»			
Захід «Проведення капітальних ремонтів тролейбусів»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2018 рік	0,0	810,00	+ 810,00
Кількість тролейбусів, що планується капітально відремонтувати, од.	0	1	+ 1
Завдання «Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень)»			
Захід «Проведення капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень)»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2018 рік	0,0	380,00	+380,00
Кількість оглядових ям, що планується капітально відремонтувати, од.	0	1	+1
Завдання «Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури»			
Захід «Придбання машин типу АТ-70М для обслуговування контактної мережі»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2018 рік	0,0	2000,00	+ 2000,00
Кількість машин, що планується придбати, од.	0	1	+1
Захід «Придбання модульної комплектної тягової підстанції для міського електротранспорту»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2018 рік	0,0	34044,00	+34044,00

Завдання «Капітальний ремонт кабельних мереж»			
Захід «Капітальний ремонт кабелю до агрегатів АСБ*800-1 до фідера ТП»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2017 рік	0,0	1409,30	+ 1409,30
Підпрограма 2. «Розвиток міського пасажирського транспорту»			
Завдання «Оновлення комунального автотранспорту»			
Захід «Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2018 рік	8440,00	12660,00	+4220,00
Кількість одиниць транспорту середньої місткості, що буде придбана, од.	4	6	+2
Підпрограма 3. «Забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»			
Завдання «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»			
Захід «Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2017 рік			
2018 рік	8637,80	6426,60	-2211,20
2018 рік	10797,30	9600,22	-1197,08
Захід «Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»			
Захід «Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2017 рік			
2018 рік	2304,00	3036,70	+732,7
2018 рік	1982,10	3867,50	+1885,40
Завдання «Зменшення витрат електроенергії на підприємстві»			
Захід «Відновлення централізованого опалення виробничих приміщень»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2018 рік	0,00	3234,00	+3234,00
Завдання «Придбання спеціалізованої техніки»			
Захід «Придбання вантажного автомобіля МАЗ»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2018 рік	0,00	1100,00	+1100,00

Захід «Придбання автомобіля місткістю до 7 місць (для підвозу водіїв та кондукторів з роботи у нічний час)»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2018 рік	0,00	455,90	+455,90
Підпрограма 4. «Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах»			
Завдання «Вивчення транспортного попиту»			
Захід «Проведення обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2018 рік	0,00	199,80	+199,80
Захід «Проведення дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми»			
Всього на виконання заходу, тис. грн. 2018 рік	0,00	450,00	+450,00
Загальний обсяг фінансових ресурсів (згідно з паспортом Програми), тис.грн.	402 006,64	449 519,46	+47 512,82
в тому числі кошти міського бюджету, тис. грн.	386 056,64	433 569,46	+47 512,82

Начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг

С.В. Яковенко

До постанови № 535
не стор. 590
Інше

535

Сумській міській раді

ПРОПОЗИЦІЯ

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 міського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки»

Відповідно до розд. 4 Положення про порядок подання електронних петицій та їх розгляду органами місцевого самоврядування міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25.10.2017 № 2692-МР, за результатами опрацювання електронної петиції «Придбати 45 тролейбусів у 2018 році для виконання міської цільової програми» (автор: Васін Андрій Миколайович), враховуючи заплановане у Програмі придбання у 2018 році тролейбусів за кошти міського бюджету у кількості 10 од. та придбання за залучені (кредитні) кошти у кількості 11 од., внести наступні зміни 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 міського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки», а саме:

1. по Підпрограмі 1. «Розвиток міського електротранспорту»: завдання «Оновлення парку тролейбусів» додатково доповнити видатками міського бюджету у сумі 134 208, 0 тис. грн. на придбання 24 тролейбусів у– 2018 році.

Із урахуванням викладеного внести відповідні зміни до пункту 8 розділу 1 підрозділу 1.1. «ПАСПОРТ ПРОГРАМИ» та до додатків 1, 3-6 Програми.

Начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради



С.В. Яковенко

Сумській міській раді

ПРОПОЗИЦІЯ

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 міського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки»

У зв'язку із участю КП СМР «Електроавтотранс» у проекті «Міський громадський транспорт України» відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом України від 12.04.2017 № 2009-VIII, враховуючи рішення Сумської міської ради від 28.11.2017 № 2633-МР «Про надання дозволу комунальному підприємству Сумської міської ради «Електроавтотранс» на участь у проекті «Міський громадський транспорт України», 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 міського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки» внести наступні доповнення:

1. по Підпрограмі 1. «Розвиток міського електротранспорту»: завдання «Оновлення парку тролейбусів» додатково доповнити заходом «Придбання тролейбусів за залучені (кредитні) кошти» (сума - 62 723,2 тис. грн., кількість - 11 тролейбусів, термін реалізації – 2018 рік);

2. по Підпрограмі 3. «Забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»: завдання «Забезпечення динамічного розвитку підприємства» захід «Надання фінансової підтримки підприємству» доповнити видатками міського бюджету для сплати суми ПДВ, що не покривається коштами від Європейського інвестиційного банку в сумі 12 544,6 тис. грн., термін реалізації – 2018 рік.

Із урахуванням викладеного внести відповідні зміни до пункту 8 розділу 1 підрозділу 1.1. «ПАСПОРТ ПРОГРАМИ» та до додатків 1, 3-6 Програми.

Начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради


С.В. Яковенко

Погоджено:

Директор департаменту фінансів,
економіки та інвестицій


С.А. Липова

Директор КП СМР «Електроавтотранс»

В.Л. Однорог

До рішення № 10.
на стор. 5
Умме

537



Сумська міська рада

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

вул. Горького, 21, м. Суми, 40004 тел. (0542) 700-399 факс 700-394

E-mail: mfin@meria.sumy.ua Код ЄДРПОУ 02315854

22. 11. 17 № 4179/04.04.11-20 на № _____ від _____

Начальнику відділу транспорту,
зв'язку та телекомунікаційних
послуг
Сумської міської ради
Яковенку С.В.

Зауваження

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 міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)»

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, ознайомившись з проектом 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)», повідомляє, що проект рішення потребує доопрацювання, а саме:

1. В рішенні не враховано:

- кредитні кошти, що надійдуть КП СМР «Електроавтотранс» в 2018 році від Європейського інвестиційного банку на придбання тролейбусів;
- надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс» в 2018 році на сплату суми ПДВ, що не покривається кредитними коштами від Європейського інвестиційного банку.

Дана ситуація унеможливить надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс» в 2018 році на сплату суми ПДВ, що не покривається кредитними коштами від Європейського інвестиційного банку, враховуючи вимоги Закону України від 01 липня 2014 року № 1555-VII «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».

2. Звертаємо також увагу на доцільність включення до програми на 2018 рік окремих заходів та на визначення реальних обсягів видатків на реалізацію завдань програми (зокрема, придбання модульної комплектної тягової підстанції для міського електротранспорту – 34 044,0 тис. грн.,

придбання вантажного автомобіля МАЗ – 1 100,0 тис. грн., придбання ^{538,} автомобіля місткістю до 7 місць (для підвозу водіїв та кондукторів з роботи у нічний час) – 455,9 тис. гривень).

Директор департаменту

Дорда
700-718



С.А.Липова