



Проект
Оприлюднено
«02» 05 2018
п. 8

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2018 року № 15 -МР
м. Суми

*Лорівк. модл. - 266 стор.
Об'єкт. - 267 стор.
Зауваж. - 268 стор.*

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

З метою створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, беручи до уваги лист в.о. директора КП СМР «Електроавтотранс» Кривенка А.І. від 12.04.2018 № 337, 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 21 грудня 2018 року № 2924-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) 236
вважати таким, що втратило чинність.

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

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Однорог В.Л.

(підпис і дата виконання)

Ініціатор розгляду питання : Сумський міський голова Лисенко О.М.
Проект рішення підготовлено КП СМР „Електроавтотранс”

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

1.1. Паспорт Програми

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	679 277,54 тис. грн.
8.1. коштів обласного бюджету	0,0 тис. грн.
8.2. коштів міського бюджету	600 604,34 тис. грн.
8.3. коштів державного бюджету	10 800,0 тис. грн.
8.4. залучені (кредитні) кошти	62 723,20 тис. грн.
8.5. коштів інших джерел (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	5 150,0 тис. грн.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Однорог В.Л.



Додаток 2

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

від 2018 року № - МР

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

Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			Усього витрат на виконання програми
	I	II	III	
	2 016р.	2 017р.	2 018р.	679277,54
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	145836,64	170521,40	362919,50	10800,00
державний бюджет	5400,00	5400,00	0,00	0,00
обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	600604,34
міський бюджет	138636,64	163171,40	298796,30	62723,20
залучені (кредитні) кошти	0,00	0,00	62723,20	5150,00
кошти небюджетних джерел	1800,00	1950,00	1400,00	

тис. грн.

Сумський міський голова

Виконавць: Одіорог В.Л.



О.М. Лисенко

Додаток 3

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

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

№ з/п	Пріоритетні завдання	Перелік заходів програми	Строк виконання	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. Оподення парку тролейбусів	1.1.1. Придбання тролейбусів на умовах співфінансування державного бюджету і бюджету міста.	2016-2018 роки	Виконком міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	державний бюджет	10800,00	5400,00	5400,00	0,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом, поліпшення екологічного стану міста
		-придбання рухомого складу нових тролейбусів			міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	373526,00	77498,00	105900,00	190128,00	
		-придбання рухомого складу тролейбусів, що були у використанні			зачлені (кредитні) кошти	10000,00	10000,00	0,00	0,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом, поліпшення екологічного стану міста
		1.1.2. Придбання тролейбусів за залучені (кредитні) кошти		КП СМР "Електроавтотранс"		62723,20	0,00	0,00	62723,20	

1.2. Відновлення технічного ресурсу зручного парку зручного складу міського електротранспорт	1.2.1. Проведення капітальних ремонтів пролейбусів	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	4224,40	1300,00	1434,40	1490,00	Підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електроавтотранс-портом, поліпшення екологічного стану міста
1.3. Виконання капітального ремонту окремих ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, дето, майстерень)	1.3.1. Проведення капітального ремонту окремих ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, дето, 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 розширення електротранспортної інфраструктури	1.4.1. Придбання машини типу АГ-70М для обслуговування контактної мережі	2016 рік, 2018 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	3350,00	1350,00	0,00	2000,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорт
	1.4.2. Придбання модульної комплектної тягової установки для міського електротранспорт	2018 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	34044,00	0,00	0,00	34044,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорт
1.5. Реконструкція електротранспортної інфраструктури	1.5.1. Реконструкція розворотних кільць 0,34 км в центральній частині міста (вул. Набережна р. Сірки, Набережна р. Сумки)	2016 рік	Управління капітального будівництва дорожнього господарства СМР	міський бюджет	10000,00	10000,00	0,00	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорт

	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 електротранспорт
1.6. Капітальний ремонт кабельних мереж	1.6.1. Капітальний ремонт кабелю до агрегатів АСБ*800-1 до фідера ІІІ	2017 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	1409,30	0,00	1409,30	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорт

Цілі програма 2. "Розвиток міського пасажирського автотранспорту"

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

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 «Електроавтотранс»	3.1.1. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	25721,20	3607,60	6426,60	15687,00	Забезпечення безбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
		3.1.2. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет					
	3.2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	3.2.1. Капітальний ремонт комрок тягових підстанцій	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	22061,70	1642,00	3036,70	17383,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
		3.2.2. Відновлення централізованого опалення виробничих приміщень	2018 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	5880,00	840,00	3000,00	2040,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни обладнання
						3234,00	(1,00)	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	29338,14	14050,04	2743,50	12544,60	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	0,00	455,90	Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"	
4.	Підпрограма 4. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах"										
4.1.	4.1.1. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту	2016 рік	Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет						Підвищення якості транспортних послуг	
4.2.	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	99,00	99,00	0,00	0,00	199,80	Підвищення якості транспортних послуг	
					199,80	0,00	0,00	0,00	199,80		

246

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					679277,54	145836,64	170521,40	362919,50	

Сумський міський голова



Виконавець: Однорог В.Л

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 шолову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)

від 2018 року № -МР

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

Завдання, КТКВК	Джерело 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	19398,64	119238,00	170521,40	12206,80	150964,60	362919,50	46264,40	252531,90	
Підпрограма 1. "Розвиток міського електротранспорту".		100398,00		93998,00	119709,30		114309,30	295765,20		233042,00	
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 КТКВК 0217670/0317470 (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	190128,00		190128,00	
	залучені кошти	0,00			0,00			62723,20			
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту КТКВК 0217426/0316640 (КТКВК 170603)	міський бюджет	1300,00		1300,00	1434,40		1434,40	1490,00		1490,00	
Завдання 3. Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, діло, майстерень) КТКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	міський бюджет	0,00		0,00	565,60		565,60	380,00		380,00	
Завдання 4. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КТКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	міський бюджет	1350,00		1350,00	0,00		0,00	36044,00		36044,00	

Тис. грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 5. Реконструкція електротранспортної інфраструктури КПКВК 1517310/4/16310 (КПКВК 150101)	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 (КПКВК 180409)	міський бюджет	0,00		0,00	1409,30		1409,30	0,00		0,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Програма 2. "Розвиток міського пасажирського автобусного транспорту"		25200,00		23400,00	35605,30		33655,30	14060,00		12660,00	
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним автобусним транспортом											
Завдання 1. Оновлення парку комунального автобусного транспорту КПКВК 0217670/0317470 (КПКВК 180409)	міський бюджет	23400,00		23400,00	33655,30		33655,30	12660,00		12660,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 2. Виявлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автобусного транспорту	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	1800,00			1950,00			1400,00			КП СМР «Електроавтотранс»
Програма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавтотранс"		20139,64		840,00	15206,80		3000,00	52444,50		6829,90	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Мета: забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»											
Завдання 1. Відновлення різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах міського користування КП СМР «Електроавтотранс»	міський бюджет	5249,60	5249,60		9463,30	9463,30		33070,00	33070,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
КПКВК 0217422/0316632 (КПКВК 170601)		3607,60	5249,60		6426,60	6426,60		15687,00	15687,00		
КПКВК 0217412/0316610 (КПКВК 170101)		1642,00	5249,60		3036,70	3036,70		17383,00	17383,00		

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

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавць Одитор В.Л.

Додаток 5

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

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

Відповідальні виконавці, КПКВК (КТКВК), завдання програми, результативні показники	2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		
	Разом	в тому числі Загальний фонд Спеціальний фонд	Разом	в тому числі Загальний фонд Спеціальний фонд	Разом	в тому числі Загальний фонд Спеціальний фонд	
Всього на виконання програми, тис. грн.	138636,64	19398,64	163171,40	12206,80	298796,30	46264,40	252531,90
Мета: створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту відповідно до встановлених нормативів і стандартів							
Підпрограма І. «Розвиток міського електротранспорту»							
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом							
Всього на виконання підпрограми І, тис. грн.	100398,00	94998,00	119709,30	114309,30	233042,00	233042,00	
Відповідальний виконавець: Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»							
Завдання І. Оновлення парку тролейбусів, тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КПКВК 180409)	92898,00	87498,00	111300,00	105900,00	190128,00	190128,00	
Показники виконання:							
Показник затрат (вхідних ресурсів):							
затальна кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення, од.	68	68	83	83	101	101	101

Середня вартість капітального ремонту одного тролейбуса, тис. грн.	650,00	717,20	650,00	717,20	717,20	745,00	745,00
Показник результативності (якості):							
Відсоток відремонтованих тролейбусів до тих, які потребують капітального ремонту, %	4,17	4,35	4,17	4,35	4,35	4,55	4,55
Завдання 3. Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, дело, майстерень) КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)		565,60		565,60	565,60	380,00	380,00
Показники виконання:							
Показник затрат (вхідних ресурсів):							
Кількість оглядових ям, що потребують капітального ремонту, од.		6		6	6	4	4
Показник продукту:							
Кількість оглядових ям, які планується капітально відремонтувати, од.		2		2	2	1	1
Показник продуктивності (ефективності):							
Середня вартість капітального ремонту однієї оглядової ями, тис. грн.		282,80		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	33,30	25,00	25,00
Завдання 4. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 0217670/ 0317470 (КТКВК 180409)	1350,00	0,00	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	3	3

кількість машин для обслуговування контактної мережі, що необхідно списати, од.	1					0	2	2
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що необхідно замінити, од.							1	1
Показник продукту:								
кількість машин для обслуговування контактної мережі, які планується придбати, од.	1			0		0	1	1
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що планується придбати, од.							1	1
Показник продуктивності (ефективності):								
середня вартість 1 машини для обслуговування контактної мережі, тис. грн.	1350,00			0,00		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		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 (КТКВК150101)	4850,00			5000,00		5000,00	5000,00	5000,00
Показники виконання:								
Показник затрат (вхідних ресурсів):								
кількість розворотних кілець, що потребують реконструкції, од.	2							

загальна кількість комунального автобусного транспорту, що забезпечує потреби населення, од.	24		24	34	34	45	45	45
загальна кількість автобусного транспорту, що працює на міських автобусних маршрутах загального користування, од.	356		356	331	331	341	341	341
Показники продукту:								
кількість одиниць транспорту середньої місткості, що буде придбана, од.	8		8	5	5	6	6	6
кількість одиниць транспорту великої місткості (з низьким рівнем підлоги), що буде придбана, од.	2		2	6	6	0	0	0
Показники продуктивності (ефективності):								
середня вартість 1 автобуса середньої місткості, тис. грн.	1925,00		1925,00	1978,10	1978,10	2110,00	2110,00	2110,00
середня вартість 1 автобуса великої місткості, тис. грн.	4000,00		4000,00	3960,80	3960,80	0,00	0,00	0,00
Показники результативності (якості):								
загальне збільшення кількості одиниць комунального автобусного транспорту до названого, %	41,67		41,67	32,35	32,35	13,33	13,33	13,33
Підпрограма 3. «Забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтобус»								
Мета: збільшення доходів КП СМР «Електроавтобус» за рахунок відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги								
Всього на виконання підпрограми 3, тис. грн.	20139,64		19299,64	840,00	15206,80	12206,80	3000,00	64989,10
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 «Електроавтобус»	3607,60		3607,60	6426,60	6426,60	6426,60	15687,00	15687,00
КІПКВК 0217422/ 0316632 (КТКВК 1706010)								

КПКВК 0217412/0316610 (КПКВК 170101)	1642,00	1642,00	1642,00	3036,70	3036,70	17383,00	17383,00	
Показники виконання:								
Показник затрат (вхідних ресурсів):								
орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами, тис. грн.	5249,60	5249,60	9463,30	9463,30	33070,00	33070,00	33070,00	
Показник продукту:								
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах, од.	1	1	1	1	1	1	1	
Показник продуктивності (ефективності):								
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту, грн.	300633,33	300633,33	535550,00	535550,00	1307250,00	1307250,00	1307250,00	
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	253058,33	253058,33	1448583,33	1448583,33	1448583,33	
Показник результативності (якості):								
темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00	178,14	178,14	244,09	244,09	244,09	
темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00	184,94	184,94	572,43	572,43	572,43	

<p>Завдання 2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві, тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)</p>	840,00	840,00	3000,00	3000,00	5274,00	5274,00	5274,00
<p>Показники виконання:</p>							
<p>Показник затрат (вхідних ресурсів): кількість комірків 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 планується 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 1 комірки тягових підстанцій, тис. грн.	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		62,50		62,50			
відсоток виконання робіт по відновленню системи централізованого опалення, %							100,00	100,00
Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства, тис. грн. КТКВК	14050,04		2743,50		2743,50		12544,60	12544,60
КТКВК 0217426/ 0316640 (КТКВК 170603)	11477,54		2710,50		2710,50		12544,60	12544,60
КТКВК 0217413/0316800 (КТКВК 170103)	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					1	
Показник продукту: кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, од.		1					1	

Додаток 6

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

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

Найменування завдань	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників			
			факт (очікуване) 2015 рік	прогноз		
				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 розвиток електротранспортної інфраструктури	Підвищення ефективності міського електротранспорту на 0,5 %	-	0,5	0,5			0,5	
	Виконання планових показників випуску рухомого складу комунального транспорту на 95%	-	-	-			95,0	
Реконструкція електротранспортної інфраструктури	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту на 5,0 %	-	5,0	5,0			5,0	
Капітальний ремонт кабельних мереж	Забезпечення безперебійної роботи електротранспорту в центральній частині міста на 95%	-	-	95,0			95,0	
Оновлення парку комунального автотранспорту	Збільшення кількості перевезених пасажирів міським комунальним автотранспортом на 30 % (щорічно)	3500,0	4550,0	5915,0			7689,5,0	
	Збільшення середньодобового випуску автобусів на 28 %	12,5	16,0	20,5			26,0	
Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту	Зростання відсотку виконання розкладу руху за день на 5,0 %	73,5	78,5	78,5			78,5	
	Збільшення доходної частини підприємства до 20,0 %	-	17,0	18,0			20,0	
Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»								

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

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Олександр В.Л.

Порівняльна таблиця
до проекту рішення Сумської міської ради

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР «Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського 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	810,0	1 490,0	+ 680,0
Кількість тролейбусів, що планується капітально відремонтувати, од.	1	2	+ 1
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. 2018 рік	9 600,22	15 687,0	+6 086,78
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. 2018 рік	3 867,5	17 383,0	+13 515,5
Загальний обсяг фінансових ресурсів (згідно з паспортом Програми), тис. грн.	342 637,22	362 919,5	+20 282,28
<u>в тому числі :</u> -кошти міського бюджету, тис. грн.	278 514,02	298 796,30	+20 282,28

Директор КП СМР «Електроавтотранс»



В.Л. Однорог

(267)
Сумській міському голові
Лисенку О.М.

ОБГРУНТУВАННЯ

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 з виділенням додаткових коштів на проведення капітального ремонту однієї одиниці тролейбуса згідно рішення Сумської міської ради від 28.03.2018 № 3178-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік», та зміною вартості проїзду у електро та автотранспорті підприємства рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту та на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що надаються КП СМР «Електроавтотранс» від 16.01.2018 №№37 прошу Вас винести проект рішення «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» 03 травня 2018 року.

Директор КП СМР «Електроавтотранс»



В.Л. Однорог

268



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
вул. Горького, 21, м. Суми, 40004 тел. (0542) 700-399 факс 700-394
E-mail: : mfin@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02315854

02.05.2018 № 1498 /04.04.12-23 на № _____ від _____

Директору
КП СМР «Електроавтотранс»
Однорогу В. Л.

**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 транспорту м. Суми на 2016-2018 роки»**

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, розглянувши проект 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», повідомляє, що проект рішення потребує доопрацювання.

1. Пропонуємо суму відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електро- та автотранспорту на 2018 рік визначити на рівні суми видатків, передбачених в міському бюджеті (відповідно 10 000,0 тис. грн. та 5 000,0 тис. грн.).

Заступник директора департаменту

Л.І. Співакова

Кравченко
Дорда
700-718