

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:	661 207,54 тис. грн.
8.1. коштів обласного бюджету	0,0 тис. грн.
8.2. коштів міського бюджету	582 534,34 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**

тис. грн.

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	170521,40	344849,50	661207,54
державний бюджет	5400,00	5400,00	0,00	10800,00
обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
міський бюджет	138636,64	163171,40	280726,30	582534,34
залучені (кредитні) кошти	0,00	0,00	62723,20	62723,20
кошти небюджетних джерел	1800,00	1950,00	1400,00	5150,00

Сумський міський голова

Виконавець: Однорог В.Л.



О.М. Лисенко

622

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 заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі по роках			Очікуваний результат	
						всього	2016 (проект)	2017 (прогноз)		2018 (прогноз)
<b>Підпрограма 1. "Розвиток міського електротранспорту"</b>										
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 "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)	37326,00	77498,00	105900,00	190128,00	
		-придбання рухомого складу тролейбусів, що були у використанні			залучені (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 існуючого парку рухомого складу міського електротранспортного	1.2.1.Проведення капітальних ремонтів тролейбусів	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	4224,40	1300,00	1434,40	1490,00	Підвищення якості комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електроавтотранс-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 (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	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 електротранспортного
	1.4.2. Придбання модульної комплектної тягової підстанції для міського електротранспортного	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 електротранспортного
1.5. Реконструкція електротранспортної інфраструктури	1.5.1. Реконструкція розворотних кілець 0,34 км в центральній частині міста (вул. Набережна р. Стрилки, 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 електротранспорту
1.6. Капітальний ремонт кабельних мереж	1.6.1. Капітальний ремонт кабелю до агрегатів АСБ*800-1 до фідера ТП	2017 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	1409,30	0,00	1409,30	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту

Підпрограма 2. "Розвиток міського пасажирського автобусного транспорту"										
2.	2.1. Оновлення парку комунального автобусного транспорту	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 автобусним транспортом
			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 автобусним транспортом
			2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)					
2.2.	Відновлення 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	

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 встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	20034,20	3607,60	6426,60	10000,00	Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
		3.1.2. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами 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	9678,70	1642,00	3036,70	5000,00	
	3.2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	3.2.1. Капітальний ремонт комірків тягових підстанцій	2016-2018 роки	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 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)	3234,00	0,00	0,00	3234,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни обладнання

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 безблгткового 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"
<b>Підпрограма 4. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах"</b>									
4.	4.1. 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. Вивчення транспортного попиту	2018 рік	Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет	199,80	0,00	99,00	0,00	Підвищення якості транспортних послуг
					199,80	0,00	0,00	199,80	

4.	4.2. 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					661207,54	145836,64	170521,40	344849,50	

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавць: Олжорог В.Л



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 2018 року № -МР

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

	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	
<b>Завдання, КТКВК</b>												
<b>Всього на виконання Програми</b>		145836,64	19398,64	119238,00	170521,40	12206,80	150964,60	344849,50	28194,40	252531,90		
<b>Підпрограма 1. "Розвиток міського електротранспорту".</b>		100398,00		94998,00	119709,30		114309,30	295765,30		233042,00		
<b>Мета:</b> надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом												Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
<b>Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)</b>	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		
	запущені (кредитні) кошти	0,00			0,00			62723,20				
<b>Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту. КПКВК 0217426/0316640 (КТКВК 170603)</b>	міський бюджет	1300,00		1300,00	1434,40		1434,40	1490,00		1490,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
<b>Завдання 3. Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депю, майстерень) КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)</b>	міський бюджет	0,00		0,00	565,60		565,60	380,00		380,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
<b>Завдання 4. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)</b>	міський бюджет	1330,00		1330,00	0,00		0,00	36044,00		36044,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»

тис. грн.

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 «Електроавтотранс»
Ціліграма 2. "Розвиток міського пасажирського автотранспортного"		25210,00		23400,00	35605,30		33655,30	14060,00		12660,00	
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним автотранспортним											
Завдання 1. Оноцення парку комунального автотранспортного 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 «Електроавтотранс»
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспортного	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	1800,00			1950,00			1400,00			КП СМР «Електроавтотранс»
Ціліграма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавтотранс"		20139,64	19299,64	840,00	15206,80	12206,80	3000,00	34374,50	27544,60	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		15000,00	15000,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
КТКВК 0217422/0316632 (КТКВК 170601)		3607,60	5249,60		6426,60	6426,60		10000,00	10000,00		
КТКВК 0217412/0316610 (КТКВК 170101)		1642,00	5249,60		3036,70	3036,70		5000,00	5000,00		

1	2	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 КПКВК 0217426/0316640 (КТКВК 170603) (погашення заборгованості за спожиту електроенергію; погашення заборгованості із заробітної 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; сплата суми ПДВ, що не покривається коштами від Європейського інвестиційного банку)	міський бюджет	11477,54	11477,54		2710,50	2710,50		12544,60	12544,60		Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
КПКВК 0217413/0316800 (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. 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		Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
Завдання 1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми КПКВК 150202	міський бюджет	99,00	99,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Завдання 2. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450	міський бюджет							649,80	649,80		

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавець: Олжар 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 шльову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки" (зі змінами)

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		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	280726,30	28194,40	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 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	233042,00		233042,00
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	190128,00		190128,00
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	717,20	745,00	745,00
<b>Показник результативності (якості):</b>					
Відсоток відремонтованих тролейбусів до тих, які потребують капітального ремонту, %	4,17	4,35	4,35	4,55	4,55
<b>Завдання 3.</b> Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, депо, майстерень) КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)		565,60	565,60	380,00	380,00
<b>Показники виконання:</b>					
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>					
Кількість оглядових ям, що потребують капітального ремонту, од.	6	6	6	4	4
<b>Показник продукту:</b>					
Кількість оглядових ям, які планується капітально відремонтувати, од.	2	2	2	1	1
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>					
Середня вартість капітального ремонту однієї оглядової ями, тис. грн.	282,80	282,80	282,80	380,00	380,00
<b>Показник результативності (якості):</b>					
Відсоток відремонтованих оглядових ям до тих, які потребують капітального ремонту, %	33,30	33,30	33,30	25,00	25,00
<b>Завдання 4.</b> Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 0217670/ 0317470 (КТКВК 180409)	1350,00	0,00	0,00	36044,00	36044,00
<b>Показники виконання:</b>					
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>					
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	2	2
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що необхідно замінити, од.								1	1
<b>Показник продукту:</b>									
кількість машин для обслуговування контактної мережі, які планується придбати, од.	1					0	1	1	1
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що планується придбати, од.								1	1
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>									
середня вартість 1 машини для обслуговування контактної мережі, тис. грн.	1350,00					0,00	2000,00	2000,00	2000,00
середня вартість одиниці обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), тис. грн.							34044,00	34044,00	34044,00
<b>Показник результативності (якості):</b>									
відсоток придбаних машини для обслуговування контактної мережі до їх загальної кількості, %	33,33					0,00	33,33	33,33	33,33
відсоток придбаного обладнання (модульна комплектна тягова підстанція) до їх загальної потреби, %							100,00	100,00	100,00
<b>Завдання 5. Реконструкція електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК І517310/4716310 (ктквк150101)</b>	4850,00					5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
<b>Показники виконання:</b>									
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>									
кількість розворотних кілець, що потребують реконструкції, од.	2								



639

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



641

КПКВК 0217412/0316610 (КТКВК 170101)	1642,00	1642,00	3036,70	3036,70	3036,70	5000,00	5000,00
<b>Показники виконання:</b>							
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>							
орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами, тис. грн.	5249,60	5249,60	9463,30	9463,30	9463,30	15000,00	15000,00
<b>Показник продукту:</b>							
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах, од.	1	1	1	1	1	1	1
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>							
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту, грн.	300633,33	300633,33	535550,00	535550,00	535550,00	833333,33	833333,33
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	253058,33	253058,33	253058,33	416666,67	416666,67
<b>Показник результативності (якості):</b>							
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	178,14	155,60	155,60
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	184,94	164,65	164,65



кількість комірків тягових підстанцій, які планується капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні за рахунок коштів міського бюджету, од.	8		8	20	20	12	12	12
кількість виробничих приміщень, в яких планується відновити систему централізованого опалення, од.						2		2
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> середня вартість капітального ремонту 1 комірків тягових підстанцій, тис. грн.	105,00		105,00	150,00	150,00	170,00	170,00	170,00
середня вартість робіт із відновлення централізованого опалення виробничих приміщень, тис. грн.						2000,00	2000,00	2000,00
<b>Показник результативності (якості):</b> 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	100,00
<b>Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства, тис. грн. КТКВК</b>	14050,04	14050,04	2743,50	2743,50	0,00	12544,60	12544,60	12544,60
КТКВК 0217426/ 0316640 (КТКВК 170603)	11477,54	11477,54	2710,50	2710,50		12544,60	12544,60	12544,60
КТКВК 0217413/0316800 (КТКВК 170103)	2572,50	2572,50	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Показники виконання:</b>								
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b> кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки, од.		I				I		
<b>Показник продукту:</b> кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, од.		I				I		

<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> середня сума фінансової підтримки, тис. грн.					2 743,50	2 743,50		12544,60	12544,60	
<b>Показник результативності (якості):</b> темп зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком, %		197,92		19,53	19,53		457,25	457,25		
<b>Завдання 4.</b> Придбання спеціалізованої техніки, тис. грн. КПКВК 0217670/0317470 (КПКВК 180409)							1555,90			1555,90
<b>Показники виконання:</b>										
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b> середньодобовий випуск комунального транспорту, од.							55			55
середня чисельність водіїв та кондукторів, що потребують підвозу з роботи у нічний час, чол.							15			15
<b>Показник продукту:</b> кількість автомобілів швидкої технічної допомоги, що планується придбати, од.							1			1
кількість автомобілів для підвозу персоналу, що планується придбати, од.							1			1
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> середня вартість автомобіля швидкої технічної допомоги.							1 100,00			1 100,00
середня вартість автомобіля для підвозу персоналу, тис. грн.							455,90			455,90
<b>Показник результативності (якості):</b> відсоток комунального транспорту, що обслуговуватиметься автомобілем швидкої технічної допомоги, %							100,00			100,00
відсоток персоналу підприємства, що обслуговуватиметься автомобілем для підвозу							100,00			100,00



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	649,80	649,80	649,80	
Завдання 1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми, тис. грн. КТКВК 150202	99,00	99,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Показники виконання:</b>									
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>									
кількість затверджених маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од.	37	37		0	0		0	0	0
<b>Показник продукту:</b>									
кількість маршрутів руху міського пасажирського транспорту, що будуть охоплені коригуванням, од.	10	10		0	0		0	0	0
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>									
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
<b>Показник результативності (якості):</b>									
Відсоток маршрутів руху, охоплених коригуванням, %	27,03	27,03		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 2. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450</b>							649,80	649,80	
<b>Показники виконання:</b>									
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>									
кількість затверджених автобусних маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од.				0	0		44	44	44
кількість затверджених троллейбусних маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од.							20	20	20

646

<b>Показник продукту:</b>																			
кількість міських автобусних маршрутів, що будуть охоплені коригуванням, од.																44			44
кількість міських троллейбусних маршрутів, що будуть охоплені коригуванням, од.																15			15
чисельність населення м. Суми (на 01.01.2016), чол.																267633			267633
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>																			
середні затрати на виконання робіт із обстеження пасажиропотоку на 1 маршрут, грн.																3386,44			3386,44
середні затрати на виконання виконання дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми з розрахунку на одного жителя міста, грн.																1,68			1,68
<b>Показник результативності (якості):</b>																			
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. Лісенко

Сумський міський голова

Виконавець: Однорог В.Л.

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	2016 рік	прогноз 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	Виконання планових показників	%	-	-	95,0 95,0

647

оглядових ям ремонтних цехів	випуску рухомого складу комунального транспорту на 95,0 %							
Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту на 0,5 %	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				5,0
Капітальний ремонт кабельних мереж	Забезпечення безперебійної роботи електротранспорту в центральній частині міста на 95%	-	-	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
	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

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 простоїв 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: Однорог В.Л.



Порівняльна таблиця  
до проекту рішення Сумської міської ради

650

«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 (+/-)
<b>Підпрограма 1 «Розвиток міського електротранспорту»</b>			
<b>Завдання «Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту»</b>			
<b>Захід «Проведення капітальних ремонтів тролейбусів»</b>			
Всього на виконання заходу, тис. грн. <b>2018 рік</b>	810,0	1 490,0	+ 680,0
Кількість тролейбусів, що планується капітально відремонтувати, од.	1	2	+ 1
<b>Підпрограма 3. «Забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»</b>			
<b>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»</b>			
<b>Захід «Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»»</b>			
Всього на виконання заходу, тис. грн. <b>2018 рік</b>			
	9 600,22	10 000,0	+399,78
<b>Захід «Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»</b>			
<b>Захід «Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»</b>			
Всього на виконання заходу, тис. грн. <b>2018 рік</b>			
	3 867,5	5 000,0	+1 132,5
Загальний обсяг фінансових ресурсів (згідно з паспортом Програми), тис. грн.	342 637,22	344 849,5	+2 212,28
<u>в тому числі :</u> -кошти міського бюджету, тис. грн.	278 514,02	280 726,3	+2 212,28

Директор КП СМР «Електроавтотранс»



В.Л. Однорог