



Проект
оприлюднено
«16» 12 2020 р.
п. 3

1141

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від «__» ____ 2020 року №36-МР
м. Суми

Порівн. табл. - 1145 стор.

Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 19 грудня
2018 року № 4335-МР «Про
комплексну Програму розвитку
міського пасажирського транспорту
Сумської міської об'єднаної
територіальної громади на 2019 - 2021
роки» (зі змінами)

З метою забезпечення належного функціонування міського пасажирського транспорту, у зв'язку з реалізацією проекту «Міський громадський транспорт України» задля перерозподілу коштів виділених на сплату податку на додану вартість за підпроектом «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у м. Суми», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до назви рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4335-МР «Про комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2021 роки» (зі змінами), виклавши її в наступній редакції:

«Про комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019- 2021 роки».

2.Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4335-МР «Про комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2021 роки» (зі змінами), а саме:

3.1 Пункт 8 розділу 1 підрозділу 1.1. «Паспорт програми» викласти в новій редакції згідно з додатком 1 до цього рішення.

3.2. Додатки 2-5 до Програми викласти в новій редакції згідно із додатками 2-5 до цього рішення.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови згідно із розподілом обов'язків.

1142

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

Ініціатор розгляду питання: Сумський міський голова

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

Доповідач: Яковенко С.В., Новик А.В.

до рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 19 грудня
2018 року № 4335-МР "Про
комплексну Програму розвитку
міського пасажирського транспорту
Сумської міської об'єднаної
територіальної громади на 2019-2021
роки» (зі змінами)
від № -МР

1.1. Паспорт Програми

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	709 064,13 тис. грн.
8.1. кошти державного бюджету	0,00 тис. грн.
8.2. кошти обласного бюджету	0,00 тис. грн.
8.3. кошти міського бюджету/ бюджету Сумської міської територіальної громади	556 707,93 тис. грн.
8.3. залучені (кредитні) кошти	130 445,7 тис. грн.
8.4. кошти інших джерел, а саме:	
- власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»	21 910,5 тис. грн.
-кошти інвестора	<i>витрати інвестора на реалізацію завдань і заходів програми визначаються на підставі затверджених виконавчим комітетом Сумської міської ради вимог</i>

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 19 грудня
2018 року № 4335-МР "Про
комплексну Програму розвитку
міського пасажирського транспорту
Сумської міської об'єднаної
територіальної громади на 2019-2021
роки" (зі змінами)
від № -МР

Ресурсне забезпечення

міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 – 2021 роки □

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			Усього витрат на виконання програми
	I 2 019р.	II 2 020р.	III 2 021р.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	123750,20	263203,20	322110,73	709064,13
державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
міський бюджет/бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади/бюджет Сумської міської територіальної громади	117148,90	209425,90	230133,13	556707,93
залучені (кредитні) кошти	0,00	46456,20	83989,50	130445,70
кошти інших джерел, а саме:	6601,30	7321,10	7988,10	21910,50

1144

власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»	6601,30	7321,10	7988,10	21910,50
кошти інвестора	витрати інвестора на реалізацію завдань і заходів програми визначаються на підставі затверджених виконавчим комітетом Сумської міської ради вимог			

Сумський міський голова

Виконавець: Яковенко С.В.

О.М. Лисенко

1945

1148

Додаток 3

до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4335-МР "Про комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" (зі змінами) № -МР від

Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 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	2019 (проект)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	
1.	1.1. Оновлення парку тролейбусів	1.1.1. Придбання рухомого складу тролейбусів	2019-2021 роки	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	96500,10	28100,00	43119,70	25280,40	Підвищення якості та доступності транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом, поліпшення екологічного стану міста
					залучені (кредитні) кошти					
		1.1.2. Реалізація підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м. Суми" (придбання тролейбусів)	2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	без ПДВ	130445,70	0,00	46456,20	83989,50	
					міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	26719,90	0,00	9922,00	16797,90	

7947

1.2. Оновлення парку комунального автобусного транспорту	1.2.1. Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості	2019-2021 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	48300,00	14400,00	15900,00	18000,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автобусним транспортом
	1.2.2. Придбання рухомого складу автобусів великої місткості (з низьким рівнем підлоги)	2019-2021 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПГ (шляхом поповнення статутного капіталу)					Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автобусним транспортом
1.3. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	1.3.1. Капітальний ремонт комірчиків та заміною масляних вимикачів на вакуумні	2019 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	86100,00	25800,00	28500,00	31800,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
	1.3.2. Капітальний ремонт теплової мережі із встановленням котла та заміною теплоносіїв	2019 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	2040,00	2040,00	0,00	0,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
					3000,00	0,00	0,00	3000,00	

1148

	1.3.3. Капітальні ремонт електрообладнання тягових підстанцій з їх переведенням на автоматизований режим роботи №№ 2,3,4,5,6,8,12,14	2019-2021 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	17000,00	2000,00	5000,00	10000,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
Підпрограма 2. "Утримання міського електротранспортного та комунального автотранспорту"									
2.1. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспортного	2.1.1. Проведення капітальних ремонтів тролейбусів	2019-2021 роки	КП СМР "Електроавтотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс")	7018,00	2120,00	2332,00	2566,00	Підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електроавтотрансом; поліпшення екологічного стану міста
	2.1.2. Проведення середніх ремонтів тролейбусів	2019-2021 роки	КП СМР "Електроавтотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс")	9537,50	2881,50	3169,50	3486,50	Підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електроавтотрансом; поліпшення екологічного стану міста
2.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту	2.2.1. Проведення капітальних ремонтів автобусів	2019-2021 роки	КП СМР "Електроавтотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс")					Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автоавтотранспортом
2.3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури	2.3.1. Придбання машин типу АТ-70М для обслуговування контактної мережі	2019-2020 роки	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	5295,00	1599,80	1759,60	1935,60	Підвищення ефективності роботи міського електроавтотранспорту

2.	2.3.2. Придбання модульної комплектиної тягової підстанції для міського електротранспорту	2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет міської ОТГ/бюджет Сумської МПТ (шляхом поповнення статутного капіталу)	35000,00	0,00	35000,00	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
	2.3.3. Придбання телемеханіки для диспетчерського пункту	2021 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет міської ОТГ/бюджет Сумської МПТ (шляхом поповнення статутного капіталу)	5860,00	0,00	0,00	5860,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
	2.4. Реконструкція електротранспортної інфраструктури	2019-2021 роки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	міський бюджет/бюджет міської ОТГ/бюджет Сумської МПТ (шляхом поповнення статутного капіталу)	39305,65	2000,00	10000,00	27305,65	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
	2.5. Капітальний ремонт кабельних мереж	2019-2021 роки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	міський бюджет/бюджет міської ОТГ/бюджет Сумської МПТ	22815,00	5000,00	7000,00	10815,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
	2.5.1. Капітальний ремонт кабельних ліній 6 кВ, "4", "0,6 кВ (26,942 км)								

2.6. Модернізація електрообладнання підстанцій	2.6.1. Модернізація електрообладнання підстанцій 6/0,4 кВ "Діло"	2020 рік	КП СМР "Електроав- тотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроав- тотранс")	60,00	0,00	✓ 60,00	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
--	--	----------	--------------------------------	--	-------	------	---------	------	---

2.7. Збереження і розвиток автотранспортної інфраструктури	2.7.1. Будівництво нового цеху для ремонту та обслуговування автобусів	2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	3500,00	0,00	3500,00	0,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом
2.8. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	2.8.1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»	2019-2021 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	32594,00	15505,30	0,00	17088,70	Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
2.9. Придбання спеціалізованої техніки	2.9.1. Придбання вантажного автомобіля МАЗ	2019 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	43801,30	17503,60	7000,00	19297,70	Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"

	2.9.2. Придбання автомобіля місткістю до 12 місць (для підвозу водіїв та кондукторів з роботи у нічний час)	2019 рік Виконком СМР, КП СМР "Електроав- тотранс"	міський бюджет/бюдж ет Сумської міської ОПГ/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	800,00	800,00	✓	0,00	Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"
--	---	---	---	--------	--------	---	------	--

2.10. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс"	2.9.3. Придбання спецавтомобіля (пересуна електротехнічна лабораторія)	2021 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	3200,00	0,00	0,00	3200,00	Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"
	2.10.1. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" на покриття збитків, які виникли внаслідок впровадження надзвичайної ситуації, пов'язаної з пандемією коронавірусу COVID-19 та на період дії адаптивного карантину (сплата за електричну енергію, заробітну плату, ЄСВ, ПДФО, військовий збір, запасні частини та матеріали)	2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПГ	40949,10	0,00	40949,10	0,00	Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
	2.10.2. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію за грудень 2019р.	2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПГ	450,00	0,00	450,00	0,00	Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
	2.10.3. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" на оплату за спожиту електричну енергію за січень-лютий 2020 р.	2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПГ	3085,10	0,00	3085,10	0,00	Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"

3.	3.1. Вивчення транспортного попиту	2.10.4. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" на покриття збитків у період обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу COVID-19 (сплачено за електричну енергію, виплату зарплатної плати та платежів, прирівняних до неї, сплачено ЄСВ та інших видатків, пов'язаних із організацією та наданням послуг з перевезення пасажирів	2021 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет міської ОТГ/бюджет Сумської МТГ	37545,80	0,00	0,00	37545,80	✓	Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
		2.10.5. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" на виконання зобов'язань за угодою про передачу коштів позички та інші витрати, пов'язані з реалізацією підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м. Суми (придбання тролейбусів)	2021 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет міської ОТГ/бюджет Сумської МТГ	1196,50	✓		1196,50	✓	Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
		Підпрограма 3. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах"									
3.	3.1. Вивчення транспортного попиту	3.1.1. Проведення обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах		Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет/бюджет міської ОТГ/бюджет Сумської МТГ	220,00	0,00	0,00	220,00		Підвищення якості транспортних послуг
		3.2. Оптимізація маршрутів	2021 рік	Виконком СМР	міський						

руху міського пасажирського транспорту	руху громадського транспорту м. Суми	2021 рік	СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг	бюджет/бюджет Сумської ОТГ/бюджет Сумської МТГ	140,00	0,00	0,00	140,00	Підвищення якості транспортних послуг
Щорічна програма 4. "Впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті комунальної форми власності (тролейбусі, автобуси) на території Сумської міської територіальної громади"									
4.1. Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті	4.1.1. Впровадження АСОП в міському комунальному транспорті	2020-2021 роки	Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР), Інвестор	інші джерела (кошти інвестора)	інвестора визначається на підставі затверджених виконавчим комітетом Сумської міської ради				Отримання достовірної інформації про виконання транспортної роботи, підвищення економічних показників роботи комунального перевізника
	4.1.2. Впровадження механізмів обліку пільгових перевезень	2021 рік	Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР), Інвестор	міський бюджет/бюджет Сумської ОТГ/бюджет Сумської МТГ	2585,48	0,00	0,00	2585,48	Ефективне використання коштів бюджету Сумської МТГ на компенсацію витрат за пільгові перевезення пасажирів

4.1.3. Надання інформації, необхідної для виготовлення персоналізованих безконтактних карток відповідно до чинного законодавства (для цільової категорії пасажирів)	2021 рік	Департамент соціального захисту населення СМР	не потребує коштів	0,00				Надання інформації про пільговиків, які перебувають на обліку в СДАРП відповідно до чинного законодавства
4.2. Впровадження автоматизованої системи диспетчерського управління в міському комунальному транспорті	2020-2021 роки	Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР), Інвестор, перевізники м. Суми	інші джерела (кошти інвестора)	сума витрат інвестора, яка на підставі затверджених виконавчим комітетом Сумської міської ради вимог	123750,20	263203,20	322110,73	Безперервний on-line контроль за дотриманням схем та розкладів руху, підвищення ефективності управління та безпеки перевезення пасажирів, отримання звітів про роботу міського комунального транспорту
ВСЬОГО								

Сумський міський голова

Виконавець: Яковенко С.В.



О. М. Лисенко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 2. Оновлення парку комунального авто транспорту КПКВК 0217670	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МПТ	40200,00		40200,00	44400,00		44400,00	49800,00		49800,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві КПКВК 0217670	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МПТ	4040,00		4040,00	5000,00		5000,00	13000,00		13000,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 2. "Утримання міського електро транспорту та комунального транспорту"		51410,20	33008,90	11800,00	114305,30	51484,20	55500,00	130297,45	75128,70	47180,65	
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним транспортом											
Завдання 1. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електро транспорту КПКВК 0217426	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	5001,50			5501,50			6052,50			Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс» □
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального авто транспорту	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	1599,80			1759,60			1935,60			КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3. Збереження і розвиток електро транспортної інфраструктури КПКВК 0217670	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МПТ	2000,00		2000,00	35000,00		35000,00	5860,00		5860,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 4. Реконструкція електро транспортної інфраструктури КПКВК 1517330	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МПТ	2000,00		2000,00	10000,00		10000,00	27305,65		27305,65	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 5. Капітальний ремонт кабельних мереж КПКВК 0217426	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОПТ/бюджет Сумської МП	5000,00		5000,00	7000,00		7000,00	10815,00		10815,00	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Завдання 6. Модернізація електрообладнання підстанцій	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроав тотранс»)	0,00			60,00			0,00			КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 7. Збереження і розвиток автотранспортної інфраструктури КПКВК 0217670	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОПТ/бюджет Сумської МП	0,00		0,00	3500,00		3500,00	0,00		0,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс» □
Завдання 8. 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 /бюджет Сумської міської ОПТ/бюджет Сумської МП	33008,90	33008,90		7000,00	7000,00		36386,40	36386,40		Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс» □
КПКВК 0217422		15505,30	15505,30		0,00	0,00		17088,70	17088,70		
КПКВК 0217412		17503,60	17503,60		7000,00	7000,00		19297,70	19297,70		
Завдання 9. Придбання спеціалізованої техніки КПКВК 0217670	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОПТ/бюджет Сумської МП	2800,00		2800,00	0,00			3200,00		3200,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 10. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОПТ/бюджет Сумської МП	0,00	0,00		44484,20	44484,20		38742,30	38742,30	38742,30	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс» □
КПКВК 0217426 (електротранспорт)		0,00	0,00		35646,40	35646,40		28742,30	28742,30	28742,30	
КПКВК 0217413(автотранспорт)		0,00	0,00		8837,80	8837,80		10000,00	10000,00	10000,00	
Підпрограма 3. "Організація перевезень на постійних міських маршрутах"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту											
Завдання 1. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МП	0,00	0,00		0,00	0,00		220,00	220,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
Завдання 2. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту КПКВК 0217450	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МП	0,00	0,00		0,00	0,00		140,00	140,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
Підпрограма 4. "Впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті комунальної форми власності (тролейбус, автобус) на території Сумської МП"		0,00	0,00		0,00	0,00		2585,48	2585,48		
Мета: Оптимізації використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади, оптимізація витрат комунального підприємства, підвищення якості транспортних послуг, контроль за виконанням договорів зобов'язань перевізників											
Завдання 1. Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті КПКВК 0217450	інші джерела (кошти інвестора), бюджет Сумської МП	0,00	0,00		0,00	0,00		2585,48	2585,48		Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР, департамент соціального захисту населення СМР, Інвестор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 2. Вирощування автоматизованої системи диспетчерського управління в міському комунальному транспорті	інші джерела (кошти інвестора)							сума витрат інвестора визначастись на підставі інтерв'ювання виконавців коштів Сумської міської ради, якщо є			Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР), Інвестор, перевізники м. Суми

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

Додаток 5

до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4335-МР "Про комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" (зі змінами)

від № -МР

Результативні показники виконання завдань комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту бюджет Сумської міської територіальної громади на 2019 – 2021 роки

Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники	2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Всього на виконання програми, тис. грн.	117148,90	33008,90	84140,00	209425,90	51484,20	157941,70	230133,13	78074,18	152058,95
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 комунального транспорту та стає функціонування КП СМР "Електроавтотранс"»									
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним транспортом, забезпечення динамічного розвитку КП СМР "Електроавтотранс"									
Всього на виконання підпрограми 1, тис. грн.	77340,00	0,00	77340,00	102441,70	0,00	102441,70	104878,30	0,00	104878,30
Відповідальний виконавець: Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг), КП СМР «Електроавтотранс», управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР									
Завдання 1.Оновлення парку тролейбусів, тис. грн. КПКВК 0217670, 0217426	28100,00		28100,00	53041,70	✓	53041,70	✓ 42078,30		✓ 42078,30
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів):									
загальна (балансова) кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення, од.	73		73	97		97	100		100
кількість одиниць комунального електротранспорту необхідного для забезпечення потреб населення, од.	113		113	113		113	113		113

1162

кількість одиниць транспорту середньої місткості, що буде придбана, од.	6		6	6	6	6	6	6	6
кількість одиниць транспорту великої місткості (з низьким рівнем підлоги), що буде придбана, од.	6		6	6	6	6	6	6	6
Показники продуктивності (ефективності):									
середня вартість 1 автобуса середньої місткості, тис. грн.	2400,00		2400,00	2650,00	2650,00	2650,00	3000,00	3000,00	3000,00
середня вартість 1 автобуса великої місткості, тис. грн.	4300,00		4300,00	4750,00	4750,00	4750,00	5300,00	5300,00	5300,00
Показники результативності (якості):									
загальне збільшення кількості одиниць комунального авто транспорту до наявного, %	42,86		42,86	30,00	30,00	30,00	23,08	23,08	23,08
Завдання 3. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві, тис. грн. КПКВК 0217670	4040,00		4040,00	5000,00	5000,00	5000,00	13000,00	13000,00	13000,00
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів):									
кількість комірок тягових підстанцій, які необхідно капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні, од.	12		12						
кількість теплових мереж, які необхідно капітально відремонтувати, од.							1	1	1
кількість тягових підстанцій, що потребують капітального ремонту електрообладнання, од.	1		1	3	3	3	4	4	4
Показник продукту:									
кількість комірок тягових підстанцій, які плануються капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні за рахунок коштів міського бюджету, од.	12		12						
кількість теплових мереж, які плануються капітально відремонтувати, од.	1		1						

1165

кількість тягових підстанцій, в яких планується проведення капітального ремонту електрообладнання, од.	1	1	3	3	4	4
Показник продуктивності (ефективності):						
середня вартість капітального ремонту 1 комірки тягових підстанцій, тис. грн.	170,00	170,00				
середня вартість капітального ремонту теплової мережі, тис. грн.	0,00				3000,00	3000,00
середня вартість проведення капітального ремонту електрообладнання з розрахунку на 1 тягову підстанцію, тис. грн.	2000,00		1666,67	1666,67	2500,00	2500,00
Показник результативності (якості):						
відсоток капітально відремонтованих комірок тягових підстанцій до потреби, %	100,00		100,00			
відсоток капітально відремонтованих теплових мереж до потреби, %	100,00		100,00			
відсоток тягових підстанцій, в яких проведено капітальний ремонт електрообладнання до потреби, %	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
Підпрограма 2. «Утримання міського електротранспорту та комунального автотранспорту»						
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним транспортом						
Всього на виконання підпрограми 2, тис. грн.	44808,90	33008,90	11800,00	106984,20	51484,20	75128,70
Відповідальний виконавець: Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електротранс», управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР						
Завдання 1. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 0217670	2000,00		2000,00	35000,00	35000,00	5860,00
Показники виконання:						
Показник затрат (вхідних ресурсів):						
загальна кількість машин для обслуговування контактної мережі на балансі підприємства, од.	3		3			

[illegible]

відсоток придбаних комплектів для диспетчерського пункту телеуправління тяговими підстанціями (телемеханіка) до їх загальної кількості, %										100,00			100,00
Завдання 2. Реконструкція електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 1517330	2000,00				2000,00			10000,00		27305,65			27305,65
Показники виконання:													
Показник затрат (вхідних ресурсів):													
загальна протяжність контактної мережі, км	103,1				103,1			103,1		103,1			103,1
Показник продукту:													
протяжність контактної мережі, яку планується реконструювати, км	15,6				15,6			15,6		15,6			15,6
Показник продуктивності (ефективності):													
середня вартість реконструкції 1 км контактної мережі, тис. грн.	128,21				128,21			641,03		1750,36			1750,36
Показник результативності (якості):													
відсоток реконструйованої довжини контактної мережі до її загальної протяжності, %	15,13				15,13			15,13		15,13			15,13
Завдання 3. Капітальний ремонт кабельних мереж, тис. грн. КПКВК 1517426	5000,00				5000,00			7000,00		10815,00			10815,00
Показники виконання:													
Показник затрат (вхідних ресурсів):													
загальна протяжність кабельних ліній 6 кВ, тис. км	30,10				30,10			30,10		30,10			30,10
загальна протяжність кабельних ліній "+", "-" 0,6 кВ, тис. км	34,70				34,70			34,70		34,70			34,70
Показник продукту:													
протяжність кабельних ліній 6 кВ, які плануються капітально відремонтувати, тис. км	3,45				3,45			4,83		7,46			7,46
протяжність кабельних ліній "+", "-" 0,6 кВ, які плануються капітально відремонтувати, тис. км	2,46				2,46			3,44		5,31			5,31

орієнтовний обсяг витрат на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами, тис. грн.	33008,90	33008,90	7000,00	7000,00	7000,00	36386,40	36386,40	
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.	1292108,33	1292108,33	0,00	0,00	0,00	1424058,33	1424058,33	
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних машинах загального користування, грн.	1458633,33	1458633,33	583333,33	583333,33	583333,33	1608141,67	1608141,67	
Завдання 6. Придбання спеціалізованої техніки, тис. грн. КПКВК 0217670	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	3200,00	3200,00	
Показники виконання:								
Показник затрат (вхідних ресурсів):								
кількість вантажних автомобілів МАЗ, що необхідно придбати, од.	1	1	1					
кількість автомобілів місткістю до 12 місць, що необхідно придбати, од.	1	1	1					
кількість спецавтомобілів (пересувна електротехнічна лабораторія), що необхідно придбати, од.						1	1	
Показник продукту:								
кількість вантажних автомобілів МАЗ, що планується придбати, од.	1	1	1					
кількість автомобілів місткістю до 12 місць, що планується придбати, од.	1	1	1					
кількість спецавтомобілів (пересувна електротехнічна лабораторія), що планується придбати, од.						1	1	
Показник продуктивності (ефективності):								

темп зростання видатків на фінансову підтримку у автотранспорті порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підпрограма 3. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах"										
Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту										
Всього на виконання підпрограми 3, тис. грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Відповідальний виконавець: Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР)										
Завдання 1. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450									220,00	
Показники виконання:										
Показник затрат (вхідних ресурсів):										
кількість затверджених автобусних маршрутів руху міського пасажирського маршрутів								45	45	
кількість затверджених тролейбусних маршрутів руху міського пасажирського маршрутів								20	20	
Показник продукту:										
кількість маршрутів руху міського пасажирського транспорту, що будуть								45	45	
кількість маршрутів руху міського пасажирського транспорту, що будуть								16	16	
Показник продуктивності (ефективності):										
середні затрати на виконання робіт із обстеження пасажиропотоку на 1 маршруті,								3606,56	3606,56	
Показник результативності (якості):										
Відсоток маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку, %								93,85	93,85	
Завдання 2. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту КПКВК 0217450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	
Показники виконання:										
Показник затрат (вхідних ресурсів):										
кількість затверджених маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од.	0	0	0	0	0	0	0	65	65	

відсоток забезпечення осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті (що перебувають на обліку в СДАП), послугою з безкоштовного надання безкоштовних персоналізованих карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
---	------	------	------	------	------	------	------	--------	--------

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

1176

**Порівняльна таблиця
до проекту рішення Сумської міської ради**

**«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року
№4335-МР «Про комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту
Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)**

Показники	Відповідно до останніх змін до Програми (рішення Сумської міської ради від 19.12 2018 року №4335-МР)	Відповідно до проекту рішення	Зростання /зменшення (+/-)
Підпрограма 1 «Розвиток міського комунального транспорту та стале функціонування КП СМР «Електроавтотранс»			
Завдання «Оновлення парку тролейбусів»			
Придбання рухомого складу тролейбусів			
2020 рік	45 807,2 ✓	43 119,7	- 2 687,5
2021 рік	68 500,0 ✓	25 280,4	- 43 219,6
Реалізація підпроекту „Оновлення рухомого складу КП СМР „Електроавтотранс у м. Суми (придбання тролейбусів) залучені кредитні кошти (без ПДВ)			
2020 рік	125 446,4 ✓	46 456,2	- 78 990,2
2021 рік	0 ✓	83 989,5	+ 83 989,5
Реалізація підпроекту „Оновлення рухомого складу КП СМР „Електроавтотранс у м.Суми (придбання тролейбусів) сплата ПДВ			
2020 рік	25 089,3 ✓	9 922,0	-15 167,3
2021 рік	0 ✓	16 797,9	+16 797,9
Надання фінансової підтримки			
2020 рік	43 949,3 ✓	44 484,2	+ 534,9 ✓
2021 рік	0 ✓	38 742,3	+38 742,3
Загальний обсяг фінансових ресурсів (згідно з паспортом Програми), тис. грн.	709064,13 ✓	709064,13 ✓	0
в тому числі :			
-кошти міського бюджету, тис. грн.	561 707,23 ✓	556 707,93 ✓	-4 999,3 ✓
-залучені (кредитні кошти), тис. грн.	125 446,4 ✓	130 445,7 ✓	+4 999,3 ✓

Начальник відділу транспорту
зв'язку та телекомунікаційних
послуг

С.В. Яковенко