

0

999

Проект  
оприлюднено  
«23» 06 2021 року  
н. 7



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
VIII СКЛИКАННЯ \_\_\_\_\_ СЕСІЯ  
**РІШЕННЯ**

від 2021 року № 219 -МР  
м. Суми

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

З метою вдосконалення міського пасажирського транспорту та покращення якості транспортних послуг на території Сумської міської територіальної громади, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

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

1.1. Пункт 8.«Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:» та підпункт 8.3. «Кошти міського бюджету/ бюджету Сумської міської територіальної громади» Паспорту Програми визначити у розмірах 736305,53 тис. грн. та 579603,18 тис. грн. відповідно.

1.2. Додатки 2-6 до Програми викласти в новій редакції згідно із додатками 1-5 до цього рішення.

2. Координацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови згідно із розподілом обов'язків.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

Ініціатор розгляду: Сумський міський голова

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

Доповідач: начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради (Яковенко С.В.)

Додаток 1

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 територіальної  
громади на 2019-2021 роки" (зі  
змiнами)

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	II	III	
	2 019р.	2 020р.	2 021р.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	123750,20	263203,20	349352,13	736305,53
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	253028,38	579603,18
залучені (кредитні) кошти	0,00	46456,20	83989,50	130445,70
кошти інших джерел, а саме:	6601,30	7321,10	12334,25	26256,65

1000

власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»	6601,30	7321,10	12334,25	26256,65
кошти інвестора	витрати інвестора на реалізацію завдань і заходів програми визначаються на підставі затверджених виконавчим комітетом Сумської міської ради вимог			

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 територіальної громади на 2019-2021 роки" (зі змінами)

від № -МР

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)
Підпрограма І. "Розвиток міського комунального транспорту та стале функціонування КП СМР "Електроавтотранс"										
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
		1.1.2. Реалізація підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м. Суми" (придбання тролейбусів)	2020 рік	КП СМР "Електроавтотранс"	залучені (кредитні) кошти без ПДВ	130445,70	0,00	46456,20	83989,50	
			2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу). Сплата ПДВ	26719,90	0,00	9922,00	16797,90	
	1.2. Оновлення парку комунального автобусного транспорту	1.2.1. Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості	2019-2021 роки	Виконком Сумської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	48300,00	14400,00	15900,00	18000,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автобусним транспортом
				власні кошти КП СМР "Електроавтотранс"		4346,15	0,00	0,00	4346,15	



2.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автобусного транспорту	2.2.1. Проведення капітальних ремонтів автобусів	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 електротранс-портом; поліпшення екологічного стану міста
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 ОТП (шляхом поповнення статутного капіталу)	5295,00	1599,80	1759,60	1935,60	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автобусним транспортом
	2.3.2. Придбання модульної комплектної тягової підстанції для міського електроавтотранспорту	2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/ бюджет Сумської міської ОТП/ бюджет Сумської МТТ (шляхом поповнення статутного капіталу)	2000,00	2000,00	0,00	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електроавтотранспорту
	2.3.3. Придбання однаєднотрантної модульної комплектної тягової підстанції для міського електроавтотранспорту	2021 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/ бюджет Сумської міської ОТП/ бюджет Сумської МТТ (шляхом поповнення статутного капіталу)	19800,00	0,00	0,00	19800,00	Підвищення ефективності роботи міського електроавтотранспорту
	2.3.4. Придбання телемеханіки для диспетчерського пункту	2021 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/ бюджет Сумської міської ОТП/ бюджет Сумської МТТ (шляхом поповнення статутного капіталу)	5860,00	0,00	0,00	5860,00	Підвищення ефективності роботи міського електроавтотранспорту

1005

2.4. Реконструкція електротранспортної інфраструктури	2.4.1. Реконструкція контактної мережі з заміною опор, контактного проводу, спецчастин та інших елементів (46,8 км)	2019-2021 роки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	міський бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	39305,65	2000,00	10000,00	27305,65	Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту
2.5. Капітальний ремонт кабельних мереж	2.5.1. Капітальний ремонт кабельних ліній 6 кВ, "++", "++" 0,6 кВ (26,942 км)	2019-2021 роки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	міський бюджет/ бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПГ			7000,00	10815,00	Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту
2.6. Модернізація електрообладнання підстанцій	2.6.1. Модернізація електрообладнання підстанцій 6/0,4 кВ "Дело"	2020 рік	КП СМР "Електроавтотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс")	22815,00	5000,00			Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту
					60,00	0,00	60,00	0,00	

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 ОТП/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 послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	2.8.1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»	2019-2021 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	32594,00	15505,30	0,00	17088,70	Забезпечення беззбитковості функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
	2.8.2. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	2019-2021 роки	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МТГ			7000,00	19297,70	
2.9. Придбання спеціалізованої техніки	2.9.1. Придбання вантажного автомобіля МАЗ	2019 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	43801,30	17503,60			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 "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	2000,00	2000,00	0,00	0,00	Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"



	2.9.3. Придбання спецавтомобіля (пересувна електротехнічна лабораторія)	2021 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу)	3200,00	0,00	0,00	0,00	3200,00	Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"
2.10. Надання фінансової підтримки 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 (оплата 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 МТГ	40949,10	0,00	40949,10	0,00	40949,10	Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
	2.10.2. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" на пошарованість за спожиту електричну енергію за грудень 2019р.	2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МТГ	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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 МТГ	3085,10	0,00	3085,10	0,00	3085,10	Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"

1008

	<p>2.10.4. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" на покриття збитків у період обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу COVID-19 (сплата за електричну енергію, виплату заробітної плати та платежів, прірівняних до неї, сплату ЄСВ та інших видатків, пов'язаних із організацією та наданням послуг з перевезення пасажирів міським електричним та автомобільним</p>	<p>2021 рік</p>	<p>Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"</p>	<p>міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МТП</p>	<p>40545,80</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>40545,80</p>	<p>Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"</p>
	<p>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 Суми (придбання тролейбусів)</p>	<p>2021 рік</p>	<p>Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"</p>	<p>міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МТП</p>	<p>1196,50</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>1196,50</p>	<p>Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"</p>
<p>Підпрограма 3. "Організація перевезення пасажирів на маршрутах пасажирського транспорту, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади"</p>									

3. Вивчення транспортної попиту	3.1.1. Проведення обстеження пасажиропотоку на маршрутах пасажирського транспорту, що не входять за межі Сумської міської територіальної громади	2021 рік СМР	Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МПГ	360,00	0,00	0,00	360,00	Підвищення якості транспортних послуг
<p align="center"><b>Програма 4. "Впровадження сільної інтегрованої телекомунікаційної транспортної системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті комунальної форми власності (тролейбусі, автобусі) на території Сумської міської територіальної громади"</b></p>									
4.1. Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті	4.1.1. Впровадження АСООН в міському комунальному транспорті	2020-2021 роки	Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР), інвестор	інші джерела (кошти інвестора)	сума витрат інвестора	витрати на	виставлення квитків	лати	Одержання 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 міської ОТП/бюджет Сумської МПГ	2585,48	0,00	0,00	2585,48	Ефективне використання коштів бюджету Сумської МПГ на компенсацію витрат за пільгові перевезення пасажирів

1010

	4.1.3. Надання інформації, необхідної для виготовлення персоналізованих безконтактних карток відповідно до чинного законодавства (для пільгової категорії пасажирів)	2021 рік Департамент соціального захисту населення СМР	не потребує коштів	0,00	0,00	Надання інформації про пільговиків, які перебувають на обліку в СДАРТ відповідно до чинного законодавства
4.2 Впровадження автоматизованої системи диспетчерського управління в міському комунальному транспорті	4.2.1. Впровадження системи управління та супутникового (GPS) моніторингу у міському пасажирському транспорті	2021 рік Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР), Інвестор, перевізники м. Суми	інші джерела (кошти інвестора)	сума витрат інвестора визначастися на етапі завершення виконання актомитом Сумської міської ради	0,00	Безперервний оп-іле контроль за дотриманням схем та розкладів руху; підвищення ефективності управління та безпеки перевезення пасажирів; отримання збитів про роботу міського пасажирського транспорту
	4.2.2. Підтримка та супроводження АСДУ		бюджет Сумської МТГ	95,25	0,00	
	ВСЬОГО			736305,53	123750,20	
					263203,20	
						95,25
						349352,13

О.М. Лисенко

Сумський міський голова  
Виконавець: Яковенко С В



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 територіальної громади на 2019-2021 роки" (з змінами)

№ -МР

Перелік завдань комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019 – 2021 роки

Завдання, КПКВК	Джерела фінансування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			Відповідальний виконавець
		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету Сумської		Обсяг витрат	у тому числі кошти		
			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>Всього на виконання Програми</b>		123750,20	33008,90	84140,00	263203,20	51484,20	157941,70	349352,13	81169,43	171858,95	
Підпрограма 1. "Розвиток міського комунального транспорту та стає функціонування КП СМР "Електроавтотранс"		72340,00	0,00	72340,00	148897,90	0,00	102441,70	193213,95	0,00	104878,30	
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним транспортом, забезпечення динамічного розвитку КП СМР "Електроавтотранс"											
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів 0217670, 0217426	залучені (кредитні) кошти без ПДВ	0,00		0,00	46456,20		0,00	83989,50		0,00	
	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПГ	28100,00		28100,00	43119,70		43119,70	25280,40		25280,40	
	міський бюджет/бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПГ.	0,00		0,00	9922,00		9922,00	16797,90		16797,90	
	Сплата ПДВ										
											Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»

тис. грн.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 2. Оновлення парку комунального автотранспортного 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	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	0,00		0,00		0,00	4346,15				Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 1. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспортного КПКВК 0217426	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»
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним транспортом		51410,20	33008,90	11800,00	114305,30	51484,20	55500,00	153097,45	78128,70	66980,65	
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспортного КПКВК 0217670	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	5001,50			5501,50			6052,50			Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КПКВК 0217670	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	1599,80			1759,60			1935,60			КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КПКВК 0217670	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МПТ	2000,00		2000,00	35000,00		35000,00	25660,00		25660,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 4. Реконструкція електротранспортної інфраструктури. КПКВК 0217330	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
Завдання 5. Капітальний ремонт кабельних мереж КПКВК 0217426	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МПТ	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 «Електроавтотранс»)	0,00			60,00			0,00			КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 7. Збереження і розвиток автотранспортної інфраструктури КПКВК 0217670	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МПТ	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 ОТП/бюджет Сумської МПТ	33008,90	33008,90		7000,00	7000,00		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	Сумської МПТ	17503,60	17503,60		7000,00	7000,00		19297,70	19297,70		
Завдання 9. Придбання спеціалізованої техніки КПКВК 0217670	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТП/бюджет Сумської МПТ	2800,00		2800,00	0,00		0,00	3200,00		3200,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 10. Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс"	міський	0,00	0,00		44484,20	44484,20		41742,30	41742,30	41742,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	бюджет /бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПТ	0,00	0,00	0,00	35646,40	35646,40		30742,30	30742,30		Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
КПКВК 0217426 (електротранспорт)		0,00	0,00	0,00	35646,40	35646,40		30742,30	30742,30		
КПКВК 0217413(автотранспорт)		0,00	0,00	0,00	8837,80	8837,80		11000,00	11000,00		
Підпрограма 3. "Організація перевезення пасажирів на маршрутах пасажирського транспорту, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади."		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту											
Завдання 1. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450	міський бюджет /бюджет Сумської міської ОТГ/бюджет Сумської МПТ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		360,00	360,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
Підпрограма 4. Впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у складі автоматизованої транспортної системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті комунальної форми власності (тролейбусі, автобусі) на території Сумської міської територіальної громади"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2680,73	2680,73		
Мета: Оптимізація використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади, оптимізація витрат транспортних підприємств, підвищення якості транспортних послуг, контроль за виконанням договірних зобов'язань перевізників											
Завдання 1. Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті КПКВК 0217450	інші джерела (кошти інвестора), бюджет Сумської МПТ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2585,48	2585,48		Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР), департамент соціального захисту населення СМР, Інвестор



1015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 2. Впровадження автоматизованої системи диспетчерського управління в міському комунальному транспорті	інші джерела (кошти інвестора)							сума витрат інвестора на виконання коштів Сумської міської ради			Виконаком СМР (відділ транспорт-ту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР), Інвестор, перевізники м. Суми
	бюджет Сумської МТТ	0,00	0,00		0,00	0,00		95,25	95,25		

Сумський міський голова

О.М. Лісєнко

Виконавець Яковенко С.В.



10/16

Додаток 4

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 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	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.	117148,90	33008,90	84140,00	209425,90	51484,20	157941,70	253028,38	81169,43	171858,95
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 І. «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 І, тис. грн.	72340,00	0,00	72340,00	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 І.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

кількість комунального електротранспорту, що необхідно списати, од.	3				3				3					3
сума, необхідна для реалізації підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м.Суми" (придбання тролейбусів, сплава ПДВ), тис. грн.	0,00	0,00	9922,00	9922,00	9922,00	16797,90	16797,90	16797,90	16797,90					16797,90
<b>Показник продукту:</b>														
кількість електротранспорту, що буде придбана, од. у тому числі:	5	5	6	6	6	3	3	3	3					3
сума, що буде направлена на реалізацію підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м.Суми" (придбання тролейбусів, сплава ПДВ), тис. грн.	0,00	0,00	9922,00	9922,00	9922,00	16797,90	16797,90	16797,90	16797,90					16797,90
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>														
середня вартість 1 нового тролейбусу, тис. грн.	5620,00	5620,00	7186,62	7186,62	7186,62	8426,80	8426,80	8426,80	8426,80					8426,80
<b>Показник результативності (якості):</b>														
відсоток придбаних тролейбусів до їх загальної кількості, %	6,85	6,85	6,19	6,19	6,19	3,00	3,00	3,00	3,00					3,00
Завдання 2. Оновлення парку комунального авто транспорту, тис. грн. КПКВК 0217670	40200,00	40200,00	44400,00	44400,00	44400,00	49800,00	49800,00	49800,00	49800,00					49800,00
<b>Показники виконання:</b>														
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>														
загальна кількість комунального авто транспорту, що забезпечує потреби населення, од.	28	28	40	40	40	52	52	52	52					52
загальна кількість авто транспорту, що працює на міських автобусних маршрутах загального користування, од.	340	340	340	340	340	340	340	340	340					340
<b>Показники продукту:</b>														
кількість одиниць транспорту середньої місткості, що буде придбана, од.	6	6	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	6					6

1018

<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> середня вартість 1 автобуса середньої місткості, тис. грн.	2400,00		2400,00	2650,00		2650,00	3000,00	3000,00		
середня вартість 1 автобуса великої місткості, тис. грн.	4300,00		4300,00	4750,00		4750,00	5300,00	5300,00		
<b>Показники результативності (якості) :</b> загальне збільшення кількості одиниць комунального транспорту до наявного, %	42,86		42,86	30,00		30,00	23,08	23,08		
Завдання 3. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві, тис. грн. КПКВК 0217670	4040,00		4040,00	5000,00		5000,00	13000,00	13000,00		
<b>Показники виконання:</b>										
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b> 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	4	4		4
<b>Показник продукту:</b> кількість комірок тягових підстанцій, які планується капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні за рахунок коштів міського бюджету, од.	12		12							
кількість теплових мереж, які планується капітально відремонтувати, од.	1		1							
кількість тягових підстанцій, в яких планується проведення капітального ремонту електрообладнання, од.	1		1	3		3	4	4		4
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> середня вартість капітального ремонту 1 комірки тягових підстанцій, тис. грн.	170,00		170,00							



кількість комплектів для диспетчерського пункту телеуправління тяговими підстанціями (телемеханіка), що необхідно придбати, од.																			1	
<b>Показник продукту:</b>																				
кількість машин для обслуговування контактної мережі, що буде придбана, од.	1					1														
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що буде замінена, од.													1							
кількість обладнання (одноагрегатна модульна комплектна тягова підстанція), що буде замінена, од.																				
кількість комплектів для диспетчерського пункту телеуправління тяговими підстанціями (телемеханіка), що буде придбана, од.																				1
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>																				
середня вартість 1 машини для обслуговування контактної мережі, тис. грн.	2000,00								2000,00											
середня вартість 1 комплекту обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), тис. грн.																				19800,00
середня вартість 1 комплекту для диспетчерського пункту телеуправління тяговими підстанціями (телемеханіка), тис. грн.																				5860,00
<b>Показник результативності (якості):</b>																				
відсоток придбаних машин для обслуговування контактної мережі до їх загальної кількості, %	33,33								33,33											
відсоток заміненого обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), до його загальної кількості, %													100,00							100,00



протяжність кабельних ліній "+", "-", "0,6 кВ, які плануються капітально відремонтувати, тис. км	2,46		2,46	3,44		3,44	3,44	5,31	5,31
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>									
середня вартість капітального ремонту 1 км кабельних ліній, тис. грн.	846,02	846,02	846,43	846,43	846,43	846,91	846,91	846,91	846,91
<b>Показник результативності (якості):</b>									
відсоток капітально відремонтованої довжини кабельних ліній до їх загальної протяжності, %	9,12	9,12	12,76	12,76	12,76	19,71	19,71	19,71	19,71
Завдання 4. Збереження і розвиток автотранспортної інфраструктури КПКВК 0217670	0,00	0,00	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Показники виконання:</b>									
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>									
кількість цехів для ремонту і обслуговування автобусів, од.			1	1	1	1	1		
<b>Показник продукту:</b>									
кількість цехів для ремонту і обслуговування автобусів, які плануються побудувати, од.			1	1	1				
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>									
середня вартість будівництва нового цеху для ремонту і обслуговування автобусів, тис. грн.			3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00		
<b>Показник результативності (якості):</b>									
відсоток збільшення цехів для ремонту і обслуговування автобусів, %									
Завдання 5. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»									
<b>КПКВК 0217422</b>	15505,30	15505,30	0,00	0,00	0,00	17088,70	17088,70	17088,70	17088,70



КПКВК 0217412	17503,60	17503,60	0,00	7000,00	7000,00	7000,00	19297,70	19297,70	
<b>Показник виконання:</b>									
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>									
орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими та економічно обрентованими тарифами , тис. грн.	33008,90	33008,90		7000,00	7000,00		36386,40	36386,40	
<b>Показник продукту:</b>									
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах, од.	1	1		1	1		1	1	
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>									
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обрентованим тарифом на послуги міського електричного транспорту, грн.	1292108,33	1292108,33		0,00	0,00		1424058,33	1424058,33	
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обрентованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, грн.	1458633,33	1458633,33		583333,33	583333,33		1608141,67	1608141,67	
Завдання 6. Придбання спеціалізованої техніки, тис. грн. КПКВК 0217670	2800,00		2800,00	0,00	0,00		3200,00		3200,00
<b>Показник виконання:</b>									
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>									
кількість вантажних автомобілів МАЗ, що необхідно придбати, од.	1		1						
кількість автомобілів місткістю до 12 місць, що необхідно придбати, од.	1		1				1		1
кількість спецавтомобілів (пересувна електротехнічна лабораторія), що необхідно придбати, од.									
<b>Показник продукту:</b>									
кількість вантажних автомобілів МАЗ, що планується придбати, од.	1		1						
кількість автомобілів місткістю до 12 місць, що планується придбати, од.	1		1						





середні затрати на виконання робіт із обстеження пасажиропотоку на 1 маршруті, грн.										5373,13	5373,13
Показник результативності (якості): Відсток маршрутів руху, охоплені обстеженням пасажиропотоку, %										87,01	87,01
<p>Підпрограма 4. "Впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті на території Сумської міської територіальної громади"</p> <p>Мета: Оптимізація використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади, оптимізація витрат транспортних підприємств; підвищення якості транспортних послуг; контроль за виконанням договірних зобов'язань перевізників</p>											



відсоток забезпечення осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті (що перебувають на обліку в СДАРП), 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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Завдання 2.</b> Впровадження автоматизованої системи диспетчерського управління в міському комунальному транспорті КТКВК 0217450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	95,25
<b>Показники виконання:</b>												
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>												
Кількість міського комунального транспорту (з урахуванням оновлення рухомого складу до кінця 2021 року), од.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127
<b>Показник продукту:</b>												
Кількість міського комунального транспорту, що буде підключена до АСДУ, од.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>												
Середня вартість послуг з підтримки та супроводження АСДУ з розрахунку на 1 транспортний засіб на місяць, грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
<b>Показник результативності (якості):</b>												
Відсоток міського комунального транспорту, підключеного до АСДУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавця: 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 територіальної  
 громади на 2019-2021 роки» (зі  
 змінами)  
 від № -МР

Очікувані результати  
 міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту  
 Сумської міської територіальної громади  
 на 2019 – 2021 роки

Найменування завдань	Найменування показників	Одиниці виміру	2018 р. (очікуване)	2019 р. (прогноз)	2020 р. (прогноз)	2021 р. (прогноз)
Оновлення парку тролейбусів	Збільшення кількості перевезених пасажирів міським електротранспортом на 10 % (щорічно)	тис. чол.	23952,1	26347,31	28982,04	31880,25
	Збільшення середньодобового випуску тролейбусів на 10% (щорічно)	од.	41,5	45,7	50,2	55,2

1029

Оновлення парку комунального автобусного транспорту	Збільшення кількості перевезених пасажирів міським комунальним автобусним транспортом орієнтовно на 22 % (щорічно)	тис. чол.	10816,8	13196,5	16099,7	19641,7
Оновлення парку електробусів	Збільшення кількості перевезених пасажирів орієнтовно на 4 % (щорічно)				1053,6	1095,7
Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	Скорочення споживання електроенергії за рахунок заміни застарілого обладнання до 15,0%	%	-	15,0	15,0	15,0
Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електробусного транспорту	Зростання відсотку виконання рейсів за день на 0,5 %	%	96,0	96,5	97,0	97,5
Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського автобусного транспорту	Збільшення середньодобового випуску автобусів на 20 %	од.	24	28,8	34,5	41,5
Збереження і розвиток автобусного парку і розвитку інфраструктури	Підвищення ефективності роботи міського електробусного транспорту на 0,5 %		-	0,5	0,5	0,5
Збереження і розвиток електробусного парку і розвитку інфраструктури	Виконання планових показників випуску рухомого складу комунального транспорту в день на рівні не менше ніж 95%	%	-	95,0	95,0	95,0



Реконструкція електротранспортної інфраструктури	Підвищення ефективності роботи міського електро транспорту на 5,0 %	%	-	5,0	5,0	5,0
Капітальний ремонт кабельних мереж	Забезпечення безперервної роботи електро транспорту на 95%	%	-	95,0	95,0	95,0
Модернізація електрообладнання підстанцій	Збільшення доходів підприємства від перевезення пасажирів на 18,5 % щорічно	тис.грн.	99629,00	118060,4	139901,6	165783,4
Придбання спеціалізованої техніки	Зменшення простойв комунального транспорту з причини технічної несправності та поломки кабельних мереж на 10 % щорічно	%	-	15,0	15,0	15,0
Вивчення транспортного попиту	Підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту на території Сумської міської територіальної громади на 25 %	%	-	-	-	25,0

Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті	Виведення з обігу готівки в комунальному транспорті не менше, як на 75%	%.	-	-	-	75,0
Впровадження автоматизованої системи диспетчерського управління в міському комунальному транспорті	Покращення on-line контролю за дотриманням схем та розкладів руху міського комунального транспорту до 100 %	%	-	-	-	100,0

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.  




1033

Сумська міська рада  
ВІДДІЛ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ  
40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2 тел. 700-667, 700-668  
e-mail: transport@smr.gov.ua

14.06.2021 № \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Сумській міській раді

**Обґрунтування**  
**до проєкту 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 територіальної громади на 2019 - 2021 роки»**  
**(зі змінами)**

Просимо внести на чергове засідання Сумської міської ради питання щодо розгляду проєкту рішення до проєкту 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 територіальної громади на 2019 - 2021 роки» (зі змінами) у зв'язку із:

- приведенням у відповідність до рішення про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік видатків, що визначені у завданні Програми «Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс» на 2021 р.;
- відображенням у Програмі завдань та заходів, що реалізуються за рахунок власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» у 2021 р.;
- коригуванню заходу та суми видатків на 2021 р. по завданню Програми «Вивчення транспортного попиту»;
- доповнення завдання Програми «Впровадження автоматизованої системи диспетчерського управління в міському комунальному транспорті» заходом «Підтримка та супроводження АСДУ» та видатками на 2021 р. у сумі 95,25 тис. грн.

Начальник відділу

С.В. Яковенко