



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

03.09.18 № 91

на _____ від _____

Голові постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства,
благоустрою, енергозбереження,
транспорту та зв'язку
Гробовій В.П.

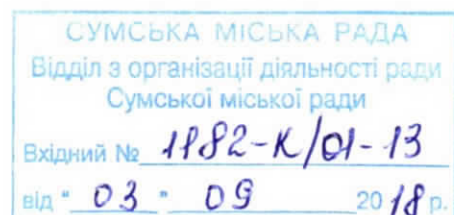
Просимо Вас розглянути на черговому засіданні комісії питання про міську комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки та на підставі пп.4 п. 1 ст. 26 гл. 1 Регламенту роботи Сумської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 26 листопада 2015 року №1-МР (зі змінами), п. «а» ч. 1 ст. 27 Положення про постійні комісії Сумської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 26 листопада 2015 року №3-МР (зі змінами), ініціювати розгляд даного питання Сумською міською радою.

Додаток: проект рішення Сумської міської ради «Про міську комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки».

Начальник відділу

С.В. Яковенко

Чірка І.В., 700-668





Проект
Оприлюднено
«__»____2018року

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2018 року № _____ -МР
м. Суми

Про міську комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки

З метою підвищення ефективності функціонування міського пасажирського транспорту, 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, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки.

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов'язків, а контроль за виконанням – на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

(підпис і дата виконання)

Ініціатор розгляду: постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку

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.)

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ
до проекту рішення Сумської міської ради з питання
«Про міську комплексну Програму розвитку міського пасажирського
транспорту м. Суми на 2019- 2021 роки»

Голова постійної комісії з питань
житлово-комунального
господарства, благоустрою,
енергозбереження, транспорту та
зв'язку

В.П. Грובה

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



С.В. Яковенко

Заступник міського голови,
керуючий справами виконавчого
комітету

О.І. Журба

Начальник управління капітального
будівництва та дорожнього
господарства Сумської міської ради

В.В. Шилов

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний
бухгалтер

О.А. Костенко

Директор департаменту фінансів,
економіки та інвестицій
Сумської міської ради

С.А. Липова

Начальник правового управління
Сумської міської ради

О.В. Чайченко

Секретар Сумської міської ради

А.В. Баранов

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

С.В. Яковенко



Додаток
до рішення Сумської міської ради
«Про міську комплексну Програму
розвитку міську пасажирського
транспорту м. Суми на 2019 -
2021 роки»
від 2018 року № -МР

Міська комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки

1. Загальна характеристика Програми

Міська комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки розроблена з урахуванням вимог чинного законодавства у сфері електричного та автомобільного транспорту.

1.1. Паспорт Програми

1. Ініціатор розробки програми	Міський голова
2. Розробник програми	Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради
3. Співрозробники програми	Комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс», відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради
4. Відповідальний виконавець програми	Комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс», відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради
6. Термін реалізації програми	2019 -2021 роки
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми	Міський бюджет м. Суми
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	783 414,85 тис. грн.

8.1. коштів державного бюджету	0,00 тис. грн.
8.2. коштів обласного бюджету	0,00 тис. грн.
8.3. коштів міського бюджету	636 057,95 тис. грн.
8.3. залучених (кредитних) коштів	125 446,40 тис. грн.
8.4. коштів інших джерел (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	21 910,10 тис. грн.

1.2. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, залучених (кредитних) коштів, власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» та інших джерел не заборонених законодавством (додаток 2 до Програми).

Обсяг коштів, що спрямовуються на виконання цієї Програми визначаються щороку під час складання проекту міського та державного бюджетів.

2. Визначення проблеми

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма, відображені в додатку 1 до Програми.

3. Мета Програми

Метою Програми є:

- створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом;
- підвищення ефективності функціонування громадського транспорту.

4. Напрями діяльності (підпрограми) та завдання Програми

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми наведено в додатку 3 до Програми.

5. Завдання Програми

Завдання Програми спрямовані на досягнення мети Програми (додаток 4 до Програми):

6. Критерії оцінки ефективності виконання заходів програми (результативні показники)

Результативні показники викладені у додатку 5 до Програми.

7. Очікувані результати

Очікувані результати від діяльності Програми викладені у додатку 6 до Програми.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

Додаток 1
до міської комплексної Програми
розвитку міського пасажирського
транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки

Вигоди та витрати

Вигоди	Витрати
Сфера інтересів господарювання	
Підвищення конкурентоспроможності ринку послуг пасажирських перевезень у міському сполученні	Збільшення обов'язкових платежів податкового характеру
Поліпшення фінансових результатів діяльності підприємств транспортної галузі	
Постійна сезонність процесу міських пасажирських перевезень	
Сфера інтересів громадян	
Забезпечення доступності та якості транспортних послуг для всіх категорій пасажирів	Збільшення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському транспорті

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

Додаток 2
до міської комплексної Програми розвитку
міського пасажирського транспорту м. Суми на
2019-2021 роки"

від _____ № _____ - МР

**Ресурсне забезпечення
міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми
на 2019 – 2021 роки**

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			Усього витрат на виконання програми
	тис. грн.			
	I 2019 р.	II 2020 р.	III 2021 р.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	342824,05	231413,35	209177,45	783414,85
державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
міський бюджет	210776,35	224092,25	201189,35	636057,95
залучені (кредитні) кошти	125446,40	0,00	0,00	125446,40
кошти небюджетних джерел	6601,30	7321,10	7988,10	21910,50

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

Додаток 3
до міської комплексної Програми розвитку міського
пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки
№

**Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи
міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки**

№ з/п	Пріоритетні завдання	Перелік заходів програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі по роках			Очікуваний результат	
						всього	2019 (проект)	2020 (прогноз)		2021 (прогноз)
Підпрограма 1. "Розвиток міського електрогромадського транспорту"										
1.	1.1. Оновлення парку тролейбусів	1.1.1. Придбання рухомого складу тролейбусів	2019-2021 роки	Виконком СМР, КП СМР "Електрогромадський транспорт"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	160228,90	28510,50	62723,10	68995,30	Підвищення якості та доступності транспортних послуг, що надаються міським електрогромадським транспортом, поліпшення екологічного стану міста
		1.1.2. Придбання тролейбусів за залучені (кредитні) кошти	2019 рік	КП СМР "Електрогромадський транспорт"	залучені (кредитні) кошти	125446,40	125446,40	0,00	0,00	
		1.1.3. Сплата ПДВ за придбані тролейбуси	2019 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електрогромадський транспорт"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	25089,30	25089,30	0,00	0,00	

1.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспортного	1.2.1. 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 комфортності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електроавтотранс-портом; поліпшення екологічного стану міста
				інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс")					Підвищення якості та комфортності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електроавтотранс-портом; поліпшення екологічного стану міста
	1.2.2. Проведення середніх ремонтів тролейбусів	2019-2021 роки	КП СМР "Електроавтотранс"	КП СМР "Електроавтотранс"	9537,50	2881,50	3169,50	3486,50	Підвищення ефективності роботи міського електроавтотранспорту
1.3. Збереження і розвитку електротранспортної інфраструктури	1.3.1. Придбання машин типу АТ-70М для обслуговування контактної мережі	2019-2020 роки	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	2000,00	2000,00	0,00	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електроавтотранспорту
	1.3.2. Придбання модульної комплектної тягової підстанції для міського електроавтотранспорту	2019 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	35000,00	0,00	35000,00	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електроавтотранспорту
	1.3.3. Придбання телемеханіки для диспетчерського пульта	2019 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	5860,00	5860,00	0,00	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електроавтотранспорту

Підпрограма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавтотранс"										
3.	3.1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	3.1.1. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»	2019-2021 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет	48871,70	15505,30	16277,70	17088,70	Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавтотранс"
			2019-2021 роки	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет					
	3.2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	3.2.1. Капітальний ремонт комірков тягових підстанцій	2019 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	55180,10	17503,60	18378,80	19297,70	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
			2019 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	2040,00	2040,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.2. Капітальний ремонт теплової мережі із встановленням котла та заміною теплоносій	2019 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	3000,00	3000,00	0,00	0,00	

		3.2.3. Капітальний ремонт електрообладнання тягових підстанцій з їх переведенням на автоматизований режим роботи №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,12,14	2019-2021 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	30000,00	10000,00	10000,00	10000,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
3.3. Придбання спеціалізованої техніки	3.3.1. Придбання вагтажного автомобіля МАЗ	2019 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"
	3.3.2. 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 (шляхом поповнення статутного капіталу)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"

	3.3.3. Придбання спецавтомобіля (пересувна електротехнічна лабораторія)	2021 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	3200,00	0,00	0,00	3200,00	Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"
Підпрограма 4. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах"									
4. 4.1. Фінансова підтримка суб'єктам господарювання			Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет	17496,00	7071,00	5895,00	4530,00	Підвищення якості та комфортності транспортних послуг
4.1.1. Часткова компенсація суб'єктам господарювання лізингових платежів (лізингових відсотків) за договорами лізингу рухомого складу		2019-2011 роки							
4.2. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту			Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет	140,00	0,00	0,00	140,00	Підвищення якості транспортних послуг
4.3. Вивчення транспортного попиту		2020 рік							
	4.3.1. Проведення обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах	2021 рік	Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет	220,00	0,00	0,00	220,00	Підвищення якості транспортних послуг

4.4. Впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення пасажирських перевезень	4.4.1. Впровадження єдиної міської системи GPS-контролю руху міського пасажирського транспорту в режимі реального часу	2019-2011 роки	Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет	1836,00	612,00	612,00	612,00	612,00	Підвищення якості транспортних послуг
ВСЬОГО										
					783414,85	342824,05	231413,35	209177,45	612,00	

Сумський міський голова

Виконавець: Яковенко С.В.

О.М. Лисенко

Додаток 4

до міської комплексної Програми розвитку міського
пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки

від №

Перелік завдань міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки

Завдання, КПКВК	Джерела фінансування	2019 рік (проект)					2020 рік (прогноз)					2021 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		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету			
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Всього на виконання Програми		340704,05	33620,90	177155,45	229081,35	35268,50	188823,75	209177,45	37358,40	163830,95					
Цьлі програми 1. "Розвиток міського електротранспорту"		240372,35	0,00	112044,45	128258,25	0,00	125028,75	102353,45	0,00	96300,95					
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом															
Завдання 1. Оновлення парку троллейбусів КПКВК 0217670	залучені (кредитні) кошти	125446,40		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
	міський бюджет	28510,50		28510,50	62723,10		62723,10	68995,30		68995,30		68995,30			
	міський бюджет	25089,30		25089,30	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту КПКВК 0217426	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	2120,00		2120,00	2332,00		2332,00	2566,00		2566,00		2566,00			
	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	2881,50			3169,50			3486,50							
Завдання 3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КПКВК 0217670	міський бюджет	7860,00		7860,00	35000,00		35000,00	0,00		0,00		0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 4. Реконструкція електротранспортної інфраструктури КПКВК1517310	міський бюджет	27769,65		27769,65	27305,65		27305,65	27305,65		27305,65	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Завдання 5. Капітальний ремонт кабельних мереж КПКВК1517310	міський бюджет	22815,00		22815,00	0,00		0,00	0,00		0,00	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»
Ціліграма 2. "Розвиток міського пасажирського авто транспорту"		41799,80	0,00	40200,00	49659,60	0,00	47900,00	51735,60	0,00	49800,00	
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним авто транспортом											
Завдання 1. Оновлення парку комунального авто транспорту КПКВК 0217670	міський бюджет	40200,00		40200,00	44400,00		44400,00	49800,00		49800,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 2.Збереження і розвиток автотранспортної інфраструктури КПКВК 0217670	міський бюджет	0,00		0,00	3500,00		3500,00	0,00		0,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального авто транспорту	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	1599,80			1759,60			1935,60			КП СМР «Електроавтотранс»
Ціліграма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавтотранс"		50848,90	33008,90	17840,00	44656,50	34656,50	10000,00	49586,40	36386,40	13200,00	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	33008,90	33008,90		34656,50	34656,50		36386,40	36386,40		Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
КПКВК 0217422		15505,30	15505,30		16277,70	16277,70		17088,70	17088,70		
КПКВК 0217412		17503,60	17503,60		18378,80	18378,80		19297,70	19297,70		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 2.Зменшення витрат електроенергії на підприємстві КПКВК 0217612	міський бюджет	15040,00		15040,00	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3. Придбання спеціалізованої техніки КПКВК 0217612	міський бюджет	2800,00		2800,00	0,00		0,00	3200,00		3200,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 4. "Організація перевезень на постійних міських маршрутах" Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту		7683,00	612,00	7071,00	6507,00	612,00	5895,00	5502,00	972,00	4530,00	
Завдання 1. Фінансова підтримка суб'єктам господарювання КПКВК 0217670	міський бюджет	7071,00	0,00	7071,00	5895,00	0,00	5895,00	4530,00	0,00	4530,00	Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
Завдання 2. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту КПКВК 0217450	міський бюджет	0,00	0,00		0,00	0,00		140,00	140,00		Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
Завдання 3. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450	міський бюджет	0,00	0,00		0,00	0,00		220,00	220,00		Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР
Завдання 4. Впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення пасажирських перевезень КПКВК 0217450	міський бюджет	612,00	612,00		612,00	612,00		612,00	612,00	612,00	Виконком Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР

Сумський міський голова

Виконавель-Яковенко С.В.

О.М. Лисенко

Додаток 5
до міської комплексної Програми розвитку міського
пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки

№
від
2019 – 2021 роки

Результативні показники виконання завдань міської комплексної Програми розвитку пасажирського транспорту м. Суми на

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.	210776,35	33620,90	177155,45	224092,25	35268,50	188823,75	201189,35	37358,40	163830,95
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 електротранспорту»									
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом									
Всього на виконання підпрограми 1, тис. грн.	112044,45	0,00	112044,45	125028,75	0,00	125028,75	96300,95	0,00	96300,95
Відповідальний виконавець: Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»									
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів, тис. грн. КПКВК 0217670	53599,80		53599,80	62723,10		62723,10	68995,30		68995,30
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів):									
загальна кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення, од.	73		73	75		75	82		82

кількість одиниць комунального електротранспорту необхідного для забезпечення потреб населення, од.	113		113	113	113	113	113	113	113
кількість комунального електротранспорту, що необхідно списати, од.	3		3	3	3	3	3	3	3
сума ПДВ, необхідна для сплати за придбані тролейбуси, тис. грн.	25089,30		25089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник продукту:									
кількість електротранспорту, що буде придбана, од. у тому числі:	5		5	10	10	10	10	10	10
сума ПДВ, що буде сплачена за придбані тролейбуси, тис. грн.	25089,30		25089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник продуктивності (ефективності):									
середня вартість 1 нового тролейбусу, тис. грн.	5702,10		5702,10	6272,31	6272,31	6272,31	6272,31	6899,53	6899,53
сума ПДВ з розрахунку на 1 тролейбус, грн.	1140,42		1140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник результативності (якості):									
відсоток придбаних тролейбусів до їх загальної кількості, %	6,85		6,85	13,33	13,33	13,33	13,33	12,20	12,20
відсоток сплаченого ПДВ за придбані тролейбуси, %	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Завдання 2. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 0217670	7860,00		7860,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів):									
загальна кількість машин для обслуговування контактної мережі, що забезпечує потреби населення, од.	3		3						

кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що необхідно замінити, од.									1	
кількість комплектів для диспетчерського пункту телеуправління тяговими підстанціями (телемеханіка), що необхідно придбати, од.	1			1						
Показник продукту:										
кількість машин для обслуговування контактної мережі, які планується придбати, од.	1			1						
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що необхідно замінити, од.				1					1	
кількість комплектів для диспетчерського пункту телеуправління тяговими підстанціями (телемеханіка), що необхідно придбати, од.	1			1						
Показник продуктивності (ефективності):										
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.				35000,00					35000,00	
середня вартість 1 комплекту для диспетчерського пункту телеуправління тяговими підстанціями (телемеханіка), тис. грн.	5860,00			5860,00						
Показник результативності (якості):										
відсоток придбаних машин для обслуговування контактної мережі до їх загальної кількості, %	33,33			33,33						

Показники виконання:										
Показник затрат (вхідних ресурсів):										
загальна кількість комунального автобусного транспорту, що забезпечує потреби населення, од.	28		40			40			52	52
загальна кількість автобусів, що працює на міських автобусних маршрутах загального користування, од.	340		340			340			340	340
Показники продукту:										
кількість одиниць транспорту середньої місткості, що буде придбана, од.	6		6			6			6	6
місткості (з низьким рівнем підлоги), що	6		6			6			6	6
Показники продуктивності (ефективності):										
середня вартість 1 автобуса середньої місткості, тис. грн.	2400,00		2650,00			2650,00			3000,00	3000,00
середня вартість 1 автобуса великої місткості, тис. грн.	4300,00		4750,00			4750,00			5300,00	5300,00
Показники результативності (якості):										
загальне збільшення кількості одиниць комунального автобусного транспорту до наявного, %	42,86		30,00			30,00			23,08	23,08
Завдання 2. Збереження і розвиток автобусної інфраструктури КПКВК 0217670	0,00		3500,00			3500,00			0,00	0,00
Показники виконання:										
Показник затрат (вхідних ресурсів):										
кількість цехів для ремонту і обслуговування автобусів, од.										
Показник продукту:										

КПКВК 0217422	15505,30	15505,30	16277,70	16277,70	17088,70	17088,70
КПКВК 0217412	17503,60	17503,60	18378,80	18378,80	19297,70	19297,70
Показники виконання:						
Показник затрат (вхідних ресурсів):						
орієнтовний обсяг витрат на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами, тис. грн.	33008,90	33008,90	34656,50	34656,50	36386,40	36386,40
Показник продукту:						
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах, од.	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	1356475,00	1356475,00	1424058,33	1424058,33
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, грн.	1458633,33	1458633,33	1531566,67	1531566,67	1531566,67	1531566,67
Показник результативності (якості):						
темп зростання витрат на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00	4,98	4,98	4,98	4,98

середня вартість капітального ремонту і комірки тягових підстанцій, тис. грн.	170,00						170,00													
середня вартість капітального ремонту	3000,00						3000,00													
середня вартість проведення капітального	10000,00						10000,00	3333,33							3333,33					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

Завдання 3. Придбання спеціалізованої техніки, тис. грн. КПКВК 0217612	2800,00		2800,00	0,00	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					
кількість спецавтомобілів (пересувна електротехнічна лабораторія), що необхідно придбати, од.							1	
Показник продукту:								
кількість вантажних автомобілів МАЗ, що планується придбати, од.	1		1					
кількість автомобілів місткістю до 12 місць, що планується придбати, од.	1		1					
кількість спецавтомобілів (пересувна електротехнічна лабораторія), що планується придбати, од.							1	
Показник продуктивності (ефективності):								
середня вартість вантажного автомобіля МАЗ, тис. грн.	2000,00		2000,00					
середня вартість автомобіля місткістю до 12 місць, тис. грн.	800,00		800,00					
середня вартість спецавтомобіля (пересувна електротехнічна лабораторія), тис. грн.							3 200,00	3 200,00
Показник результативності (якості):								
відсоток придбаних вантажних автомобілів МАЗ до потреби, %	100,00		100,00					
відсоток придбаних автомобілів місткістю до 12 місць до потреби, %	100,00		100,00					

відсоток зменшення вартості 1 одиниці рухомого складу за рахунок фінансової підтримки для часткової компенсації лізингових відсотків, %	9,82		9,82	8,19	8,19	6,29	6,29	6,29
Завдання 2. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту КПКВК 0217450	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	65	65	
Показник продукту:								
кількість маршрутів руху міського пасажирського транспорту, що будуть охоплені коригуванням, од.	0	0	0	0	0	45	45	
Показник продуктивності (ефективності):								
середні затрати на виконання робіт із дослідження 1 маршруту руху, грн.						3,11	3,11	
Показник результативності (якості):								
Відсоток маршрутів руху, охоплених коригуванням, %						69,23	69,23	
Завдання 3. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450						220,00	220,00	
Показники виконання:								
Показник затрат (вхідних ресурсів):								
кількість затверджених автобусних маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од.						45	45	

Середня вартість послуг по обслуговуванню єдиної міської системи GPS-контролю міського пасажирського транспорту з розрахунку на 1 транспортний засіб в місяць, грн.	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Показник результативності (якості):										
Відсоток міського пасажирського транспорту, включеного до єдиної міської системи GPS-контролю міського пасажирського транспорту, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

Додаток 6
до міської комплексної Програми
розвитку міського пасажирського
транспортного м. Суми на 2019-
2021 роки
від 2018 року № -МР

**Очікувані результати
міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми
на 2019 – 2021 роки**

Найменування завдань	Найменування показників	Одиниці виміру	2018 р. (оціку- ване)	2019 р. (прогноз)	2020 р. (прогноз)	2021 р. (прогноз)
Оновлення парку тролейбусів	Збільшення кількості перевезених міським електротранспортом на 10 % (щорічно)	тис. чол.	22755,4	250309,4	275340,3	302874,4
	Збільшення середньодобового випуску тролейбусів на 10% (щорічно)	од.	41,5	45,7	50,2	55,2
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

Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури	Підвищення ефективності роботи електротранспорту на 0,5 %	-	0,5	0,5	0,5
	Виконання планових показників випуску рухомого складу комунального транспорту на 95%	-	95,0	95,0	95,0
Реконструкція електротранспортної інфраструктури	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту на 5,0 %	-	5,0	5,0	5,0
Капітальний ремонт кабельних мереж	Забезпечення безперебійної роботи електротранспорту на 95%	-	95,0	95,0	95,0
Модернізація електрообладнання підстанцій	Збільшення кількості перевезених пасажирів міським комунальним автобусним парком на 20 % (щорічно)	10620,6	12744,7	15293,7	18352,4
Оновлення парку комунального автобусного транспорту	Збільшення середньодобового випуску автобусів на 20 %	20,4	24,5	29,4	35,3
Збереження і розвиток автобусної інфраструктури	Збільшення доходів підприємства перевезення пасажирів до 20,0 %	-	19,0	19,5	20,0
Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського автобусного транспорту					
Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального					

користування КП СМР «Електроавтотранс»									
Зменшення витрат на електроенергії підприємстві	Скорочення споживання електроенергії за рахунок заміни застарілого обладнання до 20,0%	%	-	11,0	15,0	20,0			
Придбання спеціалізованої техніки	Зменшення простой комунального транспорту з причини технічної несправності та поломки кабельних мереж на 15 % щорічно	%	-	15,0	15,0	15,0			
Фінансова підтримка суб'єктам господарювання	Оновлення міського пасажирського авто транспорту середньої місткості до 30 од. за договорами лізингу рухомого складу	од.	-		30				
Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту	Підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту на 25 %	%	-	25,0	25,0	25,0			
Вивчення транспортного попиту									
Впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення пасажирських перевезень									

Міський голова

Виконавець: Яковенко С.В.

О.М. Лисенко