



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

15.11.18 № 118

на \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

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

*Про попередній розгляд питання*

Просимо Вас на черговому засіданні комісії попередньо розглянути проект рішення Сумської міської ради «Про міську комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки».

*Додаток: проект рішення Сумської міської ради «Про міську комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки» - на 28 арк.*

В.о. начальника відділу

  
М.П. Гіценко

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

**ВИРШИЛА:**

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: виконавчий комітет Сумської міської ради

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  
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:	708 314,65 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	560 957,75 тис. грн.
8.3. залучених (кредитних) коштів	125 446,40 тис. грн.
8.4. коштів інших джерел (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	21 910,50 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**

Програма спрямована на розв'язання наступних проблем:

Проблема 1. Недостатня якість транспортних послуг у міському сполученні (безпека, комфорт, санітарний стан, обслуговування персоналом, виконання графіків руху, транспортне сполучення).

Проблема 2. Відсутність пріоритету екологічному транспорту.

Вигоди та витрати 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 І  
до міської комплексної Програми  
розвитку міського пасажирського  
транспорту м. Суми на 2019 – 2021 роки

**Вигоди та витрати**

<b>Вигоди</b>	<b>Витрати</b>
<b>Сфера інтересів господарювання</b>	
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	
<b>Сфера інтересів громадян</b>	
Забезпечення доступності та якості транспортних послуг для всіх категорій пасажирів	Збільшення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському транспорті

Сумський 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 №

**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
	I	II	III	
	2019 р.	2020 р.	2021 р.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	277897,90	209589,60	220827,15	708314,65
державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
міський бюджет	145850,20	202268,50	212839,05	560957,75
залучені (кредитні) кошти	125446,40	0,00	0,00	125446,40
кошти небюджетних джерел	6601,30	7321,10	7988,10	21910,50

тис. грн.

Сумський міський голова

Виконавець: Яковенко С.В.

О.М. Лисенко

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 заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі по роках				Очікуваний результат
						всього	2019 (проект)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	
<b>Підпрограма 1. "Розвиток міського комунального транспорту та сталі функціонування КП СМР "Електроавтотранс"</b>										
1.	1.1. Оновлення парку тролейбусів	1.1.1 Придбання рухомого складу тролейбусів	2019-2021 роки	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	158700,00	28100,00	62100,00	68500,00	Підвищення якості та доступності транспортних послуг, що надаються міським електроавтобусним транспортом, поліпшення екологічного стану міста
		1.1.2. Придбання тролейбусів за залучені (кредитні) кошти	2019 рік	КП СМР "Електроавтотранс"	залучені (кредитні) кошти	125446,40	125446,40	0,00	0,00	
		1.1.3. Сплата ПДВ за придбані тролейбуси за залучені (кредитні) кошти	2019 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	25089,30	25089,30	0,00	0,00	
	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 (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 (шляхом поповнення статутного капіталу)	86100,00	25800,00	28500,00	31800,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом
	1.3. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві		1.3.1. Капітальний ремонт комірків тягових підстанцій із заміною масляних вимикачів на вакуумні	2019 рік	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	2040,00	2040,00	0,00	0,00	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 (шляхом поповнення статутного капіталу)	3000,00	3000,00	0,00	0,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
			1.3.3. Капітальний 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 (шляхом поповнення статутного капіталу)	17000,00	2000,00	5000,00	10000,00	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
<b>Підпрограма 2. "Утримання міського електротранспортного та комунального автотранспорту"</b>											
	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	комфортності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електроавтотранспортом, поліпшення екологічного стану міста



																	комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранс-портом, поліпшення екологічного стану міста
	2.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту	2.1.2. Проведення середніх ремонтів тролейбусів	2019- 2021 роки	КП СМР "Електроав- тотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроав- тотранс")	9537,50	2881,50	3169,50	3486,50								Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспортом
	2.3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури	2.2.1. Проведення капітальних ремонтів автобусів	2019- 2021 роки	КП СМР "Електроав- тотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроав- тотранс»)	5295,00	1599,80	1759,60	1935,60								Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
		2.3.1. Придбання машин типу АТ-70М для обслуговування контактної мережі	2019- 2020 роки	Виконком СМР, КП СМР "Електроав- тотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	2000,00	2000,00	0,00	0,00								Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
		2.3.2. Придбання модульної комплектної тягової підстанції для міського електротранспорту	2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроав- тотранс"	міський бюджет (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 "Електроав- тотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	5860,00	0,00	0,00	5860,00								Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту

2.4. Реконструкція електротранспортної інфраструктури	2.4.1. Реконструкція контактної мережі з заміною опор, контактного проводу, слесчастин та інших елементів (46,8 км)	2019-2012 роки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	міський бюджет	39305,65	2000,00	10000,00	27305,65	Підвищення ефективності роботи міського електротранспортного
2.5. Капітальний ремонт кабельних мереж	2.5.1. Капітальний ремонт кабельних ліній 6 кВ, "Г", "Д", "Е", "Ж" (26,942 км)	2019-2021 роки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	міський бюджет	22815,00	5000,00	7000,00	10815,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспортного
2.6. Модернізація електрообладнання підстанцій	2.6.1. Модернізація електрообладнання підстанцій 6/0,4 кВ "Дельта"	2020 рік	КП СМР "Електроавтотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс")	60,00	0,00	60,00	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспортного
2.7. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури	2.7.1. Будівництво нового цеху для ремонту та обслуговування автобусів	2020 рік	Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	3500,00	0,00	3500,00	0,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автоавтотранспортом

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 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»
	2.8.2. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	2019-2021 роки	Виконком СМР, КП СМР «Електроавтотранс»	міський бюджет					
2.9. Придбання спеціалізованої техніки	2.9.1. Придбання вантажного автомобіля МАЗ	2019 рік	Виконком СМР, КП СМР «Електроавтотранс»	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	55180,10	17503,60	18378,80	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 пічній час)	2019 рік	Виконком СМР, КП СМР «Електроавтотранс»	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	800,00	800,00	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 (шляхом поповнення статутного капіталу)	3200,00	0,00	0,00	3200,00	Підвищення ефективності роботи КП СМР "Електроавтотранс"
<b>Підпрограма 3. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах"</b>									
3.1. Вивчення транспортного попиту			Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет	220,00	0,00	0,00	220,00	Підвищення якості транспортних послуг
3.2. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту		2021 рік	Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет					
3.3. Впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення пасажирських перевезень	3.1.1.1. Проведення обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах	2021 рік	Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет	140,00	0,00	0,00	140,00	Підвищення якості транспортних послуг
	3.2.1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми	2019-2021 роки	Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет	1836,00	612,00	209589,60	612,00	Підвищення якості транспортних послуг
	3.3.1. Впровадження єдиної міської системи GPS-контролю міського пасажирського транспорту в режимі реального часу	2019-2021 роки	Виконком СМР, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР	міський бюджет	708314,65	277897,90	220827,15	612,00	Підвищення якості транспортних послуг
<b>ВСЬОГО</b>					<b>708314,65</b>	<b>277897,90</b>	<b>209589,60</b>	<b>612,00</b>	<b>220827,15</b>

Сумський міський голова  
Виконавць: Яковенко С.В.

О.М. Лисенко

## 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 коштів міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі коштів 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				
<b>Всього на виконання Програми</b>		277897,90	33620,90	112229,30	209589,60	35268,50	167000,00	220827,15	37338,40	175480,65					
<b>Цілі Програми 1.</b> "Розвиток міського комунального транспорту та етапе функціонування КП СМР "Електроавтотранс"		225875,70	0,00	100429,30	111500,00	0,00	111500,00	128300,00	0,00	128300,00					
<b>Мета:</b> надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним транспортом, забезпечення динамічного розвитку КП СМР "Електроавтотранс"															
<b>Завдання 1.</b> Оновлення парку троллейбусів КПКВК 0217670	залучені (кредитні) кошти	125446,40		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	міський бюджет	28100,00		28100,00	62100,00		62100,00	68500,00		68500,00					
	міський бюджет	25089,30		25089,30	0,00		0,00	0,00		0,00					
<b>Завдання 2.</b> Оновлення парку комунального автопарку КПКВК 0217670	міський бюджет	40200,00		40200,00	44400,00		44400,00	49800,00		49800,00					
<b>Завдання 3.</b> Заміщення витрат електроенергії на підприємстві КПКВК 0217670	міський бюджет	7040,00		7040,00	5000,00		5000,00	10000,00		10000,00					
<b>Цілі Програми 2.</b> "Утримання міського електропарку та комунального автопарку"		51410,20	33008,90	11800,00	97477,60	34656,50	55500,00	91555,15	36386,40	47180,65					
<b>Мета:</b> надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним транспортом															
<b>Завдання 1.</b> Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електропарку КПКВК 0217426	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	5001,50			5501,50			6052,50							

тис. грн.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 електротранспортної інфраструктури КПКВК 0217670	міський бюджет	2000,00		2000,00	35000,00		35000,00	5860,60		5860,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 4. Реконструкція електротранспортної інфраструктури КПКВК1517330	міський бюджет	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 КПКВК1517426	міський бюджет	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	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	33008,90	33008,90		34656,50			36386,40			Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
									15505,30	15505,30	
КПКВК 0217422 КПКВК 0217412		17503,60	17503,60		18378,80	18378,80					Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 9. Придбання спеціалізованої техніки КПКВК 0217670	міський бюджет	2800,00		2800,00	0,00		0,00	3200,00		3200,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Програма 3. "Організація перевезень на постійних міських маршрутах"		612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	972,00	972,00	0,00	
Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1. Вивчення транспортних послуг КПКВК 0217450	міський бюджет	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 маршруту руху міського пасажирського транспорту КПКВК 0217450	міський бюджет	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
Завдання 3. Впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення пасажирських перевезень КПКВК 0217450	міський бюджет	612,00	612,00		612,00	612,00		612,00	612,00		Виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

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

№  
від  
Результативні показники виконання завдань міської комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми 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.	145850,20	33620,90	112229,30	202268,50	35268,50	167000,00	212839,05	37358,40	175480,65
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.	100429,30	0,00	100429,30	111500,00	0,00	111500,00	128300,00	0,00	128300,00
Відповідальний виконавець: Звиконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс», відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг, управління капітального будівництва та дорожнього господарства									
Завдання 1.Оновлення парку тролейбусів, тис. грн. КПКВК 0217670	53189,30		53189,30	62100,00		62100,00	68500,00		68500,00
Показники виконання:									
Показник затрат (вхідних ресурсів): загальна (балансова) кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення, од.	73		73	97		97	104		104
кількість одиниць комунального електротранспорту необхідного для забезпечення потреб населення, од.	113		113	113		113	113		113





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 пддоги), що буде придбана, од.	6		6	6	6	6	6	6	6
<b>Показники продуктивності (ефективності):</b>									
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
<b>Показники результативності (якості):</b>									
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
<b>Завдання 3. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві, тис. грн. КПКВК 0217670</b>	7040,00		7040,00	5000,00	5000,00	5000,00	10000,00	10000,00	10000,00
<b>Показники виконання:</b>									
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>									
кількість комрок 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						
кількість тягових підстанцій, що потребують капітального ремонту електрообладнання, од.	1		1	3	3	3	4	4	4
<b>Показник продукту:</b>									
кількість комрок 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						

кількість тягових підстанцій, в яких планується проведення капітального ремонту електрообладнання, од.	1		3		3		4	4	
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>									
середня вартість капітального ремонту 1 комірки тягових підстанцій, тис. грн.	170,00								
середня вартість капітального ремонту теплової мережі, тис. грн.	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	
<b>Показник результативності (якості):</b>									
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	
<b>Підпрограма 2. «Утримання міського електротранспортного та комунального автотранспорту»</b>									
<b>Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним транспортом</b>									
<b>Всього на виконання підпрограми 2, тис. грн.</b>	<b>44808,90</b>	<b>33008,90</b>	<b>11800,00</b>	<b>90156,50</b>	<b>34656,50</b>	<b>55500,00</b>	<b>83567,05</b>	<b>36386,40</b>	<b>47180,65</b>
<b>Завдання 1. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 0217670</b>	2000,00		2000,00	35000,00		35000,00	5860,00		5860,00
<b>Показники виконання:</b>									
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>									
загальна кількість машин для обслуговування контактної мережі на балансі підприємства, од.	3		3						
кількість обладнання (модуляна комплектна тягова підстанція), що необхідно замінити, од.			1			1			





відсоток капітально відремонтованої довжини кабельних ліній до їх загальної протяжності, %	9,12	12,76	12,76	19,71	19,71	19,71
<b>Завдання 4. Збереження і розвиток автотранспортної інфраструктури КПКВК 0217670</b>	0,00	3500,00	3500,00	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			
<b>Показник продукту:</b>						
кількість цехів для ремонту і обслуговування автобусів, які плануються побудувати, од.		1	1			
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>						
середня вартість будівництва нового цеху для ремонту і обслуговування автобусів, тис. грн.		3500,00	3500,00			
<b>Показник результативності (якості):</b>						
відсоток збільшення цехів для ремонту і обслуговування автобусів, %						
<b>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	15505,30	16277,70	16277,70	17088,70	17088,70	17088,70
КПКВК 0217412	17503,60	18378,80	18378,80	19297,70	19297,70	19297,70
<b>Показники виконання:</b>						
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів):</b>						
орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами, тис. грн.	33008,90	34656,50	34656,50	36386,40	36386,40	36386,40
<b>Показник продукту:</b>						









Кількість міського пасажирського транспорту, що будуть включені до єдиної міської системи GPS-контролю міського пасажирського транспорту, од.	408	408	408	408	408	408	408	408	408
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>									
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
<b>Показник результативності (якості):</b>									
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

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 пасажирів міським електротранспортом на 10 % (щорічно)	тис. чол.	23952,1	26347,31	28982,04	31880,25
Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспортного	Збільшення середньодобового випуску тролейбусів на 10% (щорічно)	од.	41,5	45,7	50,2	55,2
	Зростання відсотку виконання рейсів за день на 0,5 %	%	96,0	96,5	97,0	97,5

Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури	Підвищення ефективності роботи електротранспортного підприємства на 0,5 %	-	0,5	0,5	0,5
	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 електротранспортного підприємства на 5,0 %	-	5,0	5,0	5,0
	Капітальний ремонт кабельних мереж	-	95,0	95,0	95,0
Модернізація електрообладнання підстанцій	Забезпечення безперебійної роботи електротранспортного підприємства на 95%	-	95,0	95,0	95,0
Оновлення парку комунального авто транспорту	Збільшення кількості перевезених пасажирів міським комунальним авто транспортом на 20 % (щорічно)	10816,8	12980,16	15576,19	18691,43
Збереження і розвиток авто транспортної інфраструктури	Збільшення середньодобового випуску автобусів на 20 %	24	28,8	34,5	41,5
	Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського авто транспорту				
Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних	Збільшення доходу від підприємства перевезення пасажирів на 18,5 % щорічно	99629,00	118060,4	139901,6	165783,4

маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотрапс»							
Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	Скорочення споживання електроенергії за рахунок заміни застарілого обладнання до 15,0%	%	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Придбання спеціалізованої техніки	Зменшення простояв комунального транспорту з причини технічної несправності та поломки кабельних мереж на 10 % щорічно	%	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту	Підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту на 25 %	%	-	25,0	25,0	25,0	25,0
Вивчення транспортного попиту							
Впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення пасажирських перевезень							

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.