# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ № \_\_\_\_**

від **“**\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року

**м. Сєвєродонецьк**

Про розгляд міської цільової Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2018 рік

Керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект міської цільової Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2018 рік, виконавчий комітет

**ВИРІШИВ:**

1. Прийняти до відома міську цільову Програму розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2018 рік (Додаток).
2. Рішення підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови І.Е. Слєсарєва.

**Міський голова В.В.Казаков**

Підготував:

Директор Департаменту

економічного розвитку Н.С. Колєснік

Узгоджено:

Перший заступник

міського голови І.Е. Слєсарєв

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Начальник відділу з юридичних

питань та контролю В.В. Рудь

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від « » 2018 року № \_\_\_

**Міська цільова Програма**

**розвитку міського електротранспорту м.Сєвєродонецька**

**на 2018 рік**

**м. Сєвєродонецьк 2018 р.**

**ЗМІСТ**

|  |
| --- |
|  |
| І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ |
| ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА |
| ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ |
| IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ |
| V. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ |
| VІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ |
| VІІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ |
| VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ |
| IХ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ |
| ДОДАТКИ |
| **ДОДАТОК 1. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2017 РІК.** |
| **ДОДАТОК 2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ** |

**І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада;  Управління житлово-комунального господарства  Сєвєродонецької міської ради |
| 1.2 | Дата,номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14.09.2017р. №479 "Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік" |
| 1.3 | Розробник програми | Сектор транспорту та зв'язку Департаменту економічного розвитку міської ради |
| 1.4 | Співрозробники програми | - |
| 1.5 | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства  Сєвєродонецької міської ради |
| 1.6 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства  Сєвєродонецької міської ради |
| 1.7 | Учасники програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, структурні підрозділи Сєвєродонецької міської ради, КП "Сєвєродонецьке тролейбусне управління" |
| 1.8 | Мета програми | Забезпечення сталого функціонування та подальшого розвитку міського електротранспорту та створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення тролейбусами на території м. Сєвєродонецька |
| 1.9 | Термін реалізації програми | з 01 січня до 31 грудня 2018 року |
| 1.10 | Загальниц обсяг фінансових ресурсів,у тому числі | 37739,4 тис.грн |
|  | кошти міського бюджету | 37739,4 тис.грн |
|  | кошти державного бюджету | - |
|  | кошти інших джерел | - |
| 1.11 | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 1.12 | Контроль за виконанням (орган,уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія з промисловості, транспорту та зв’язку, інвестицій, міжнародного співробітництва |

# ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» засноване 01.01.1979 року на підставі наказу Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від 27.11.1978 року №437, тролейбусний рух розпочався 22 грудня 1978 року.

Комунальне підприємство «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» придбало право комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька на підставі рішення Луганської міської ради від 29.02.1992 року №56.

Управління підприємством здійснюється відповідно до статуту, на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

Метою діяльності є здійснення перевезень пасажирів міським електротранспортом та забезпечення соціально-економічних потреб членів трудового колективу на основі отриманого прибутку (доходу).

На підприємстві станом на 31.12.2017 року в експлуатації знаходиться 36 одиниць пасажирських тролейбусів, з них по строках експлуатації більше 10 років – 18 одиниць, від 5 до 10 років – 8 одиниць, в експлуатації до 5 років – 10 одиниць.

Контактна мережа в місті дуже розгалужена. Її загальна протяжність становить 54,5 км, з них службова близько 2,5 км, недіюча близько 5 км. Види підвіски контактної мережі, які найбільш поширені: проста некомпенсована підвіска на гнучких поперечинах і поздовжньо-ланцюгова підвіска на кронштейні. Для розгалуження і перетину ліній використовуються: керовані стрілки типу СТУ-5, подібні стрілки СТС-5, перетину МПІ-5.

У місті існує шість тягових підстанцій. Лінії живлення повністю виконані у вигляді підземних кабелів. Енергопостачання здійснюється по кабельних лініях 6 кВ.

Тягова підстанція № 1 – введена в експлуатацію в 1978 році.

Тягова підстанція № 2 – введена в експлуатацію в 1978 році.

Тягова підстанція № 3 – введена в експлуатацію в 1980 році.

Тягова підстанція № 4 – введена в експлуатацію в 1985 році.

Тягова підстанція № 5 – введена в експлуатацію в 1986 році.

Тягова підстанція № 6 – введена в експлуатацію в 1989 році.

Депо № 1 - введено в експлуатацію в 1978 році. Обслуговує тролейбусні маршрути: 1, 2, 5, 6. Місткість на 100 машино-місць.

У депо є 3 проїзних оглядових канави на 10 тролейбусів і 2 ремонтних бокси на 5 тролейбусів. Є також малярний цех, база для капітального ремонту тролейбусів, також є суміщений бокс для машин контактної мережі на 4 машино-місця.

Перевезення пасажирів відбувається по 4-м тролейбусним маршрутам протяжністю 91,5 км, в тому числі:

* маршрут №1 – озеро Чисте – зупинка Кільцева;
* маршрут №2 – тролейбусне депо – зупинка Кільцева;
* маршрут №5 – СПЗ (нові площі) – зупинка Кільцева;
* маршрут №6 – тролейбусне депо – прохідна Склопластик.

За 12 місяців 2017 року міським електротранспортом перевезено 19337,6 тис. пасажирів, що на 12% менше обсягу перевезених пасажирів за 12 місяців 2016 року. З них платних – 4693,6 тис. пасажирів, або 24,1% від загальної кількості, безоплатних – 14644,0 тис. пасажирів, або 75,9%.

Оновлення рухомого складу за 12 місяців 2017 року не було. Останнє оновлення рухомого складу відбувалося в 2011 році, отримано 10 одиниць тролейбусів від власника ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».

Зношеність рухомого складу становить 54,5%. Значна зношеність рухомого складу та відсутність належного фінансування на його оновлення призводить до суттєвого погіршення технічного стану не лише рухомого складу, але й контактної та кабельної мережі і усієї інфраструктури підприємства.

**ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ**

Основною метою Програми є реалізація на території міста Сєвєродонецьк засад державної політики у сфері розвитку міського електротранспорту, підвищення ефективності і надійності функціонування електротранспорту відповідно до встановлених нормативів і стандартів, а саме:

* створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення міським электротранспортом;
* оновлення рухомого складу;
* технічне переоснащення електротранспорту;
* поповнення та оновлення матеріально-технічної бази.

**IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ**

Проблему створення належних умов надання населенню високоякісних послуг перевезень пасажирів міським електротранспортом м. Сєвєродонецька, передбачається розв'язати шляхом:

Оновлення рухомого складу:

* часткова заміна інвентарного парку тролейбусів, шляхом закупівлі трьох одиниць нового рухомого складу;

Робота з підвищення експлуатаційних показників електротранспорту передбачає:

* модернізацію та відновлення технічного ресурсу наявного парку тролейбусів (капітальний ремонт 3 од. тролейбусів).

Організаційні заходи по оновленню та поповненню матеріально-технічної бази:

* забезпечення ефективної роботи КП "Сєвєродонецьке тролейбусне управління" передбачається розв'язати шляхом закупівлі спеціальної техніки, для покращення та прискорення обслуговування контактної мережі та розвитку ремонтної інфраструктури.

**V. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Програма реалізується в один етап. Початок дії Програми – січень 2018 року, закінчення – грудень 2018 року.

**VІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

Завдання і заходи Програми з визначенням обсягів та джерел фінансування наведені в додатку1.

**VІІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок власних коштів КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління», коштів міського бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Загальний обсяг фінансування програми на 2018 рік складає 37739,4тис. грн., кошти міського бюджету складають 37739,4тис. грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Джерела фінансування | Обсяги фінансування на 2018 рік, тис. грн. |
| Всього | 37739,4 |
| в тому числі |  |
| кошти міського бюджету | 37739,4 |

**VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Замовником Програми є Сєвєродонецька міська рада.

Організація виконання заходів Програми покладається на сектор транспорту та зв’язку Департаменту економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, управління житлово-комунального господарства, фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради та КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Програми планується проведення моніторингу її реалізації. Підсумки моніторингу підводяться один раз на рік у вигляді звітів.

Програма відкрита для внесення змін та доповнень.

Контроль за виконанням Програми здійснює Сєвєродонецька міська рада та постійна комісія по управлінню ЖКГ, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням, транспортом та зв’язком.

**IХ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**

Виконання завдань та заходів Програми надасть можливість:

* у соціальній сфері - підвищити рівень задоволення потреб населення у високоякісних та безпечних перевезеннях тролейбусами, забезпечити розвиток маршрутної мережі електротранспорту, поліпшити екологічний санітарний стан у місті;
* в економічній сфері - забезпечити ефективне використання електроенергії та зменшити обсяг використання нафтопродуктів, розширити обсяг послуг електротранспорту, що сприятиме економічному зміцненню підприємства;
* у технологічній сфері - освоїти управління новими типами сучасного рухомого складу та обладнання, що дозволить зменшити енергоспоживання електротранспортом, покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень в місті.

Показники оцінки ефективності виконання Програми наведено у додатку 2.

Додаток 1

до Програми

**ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ**

**МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ М.СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2018 РІК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | | Заходи | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування на 2018 рік,  тис. грн. | Очікувані результати |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Підвищення експлуатаційних показників будівель підприємства | | 1. Утеплення будівлі "Центральної диспетчерської" | 2018р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 250,0 |  |
| 2.Заміна віконих блоків будівель КП "СТрУ" | 2018р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 500,4 |
| 3.Придбання котельні потужністю 400 кВт | 2018р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 5660,0 |
| 4. Придбання та монтаж запасних частин для капітального ремонту освітлення приміщення головного корпусу та території депо | 2018р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 211,0 |
| 2.Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки тролейбусів | | 1.Придбання тролейбусів АКСМ-32100А (мод. з автономним ходом)(3од) | 2018р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 24000,0 | Забезпечення якісного та безпечного перевезення |
| 2.Капітальний ремонт тролейбусів (3од.) | 2018р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 4500,0 |
| 3.Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки автотранспорту | | 1.Придбання "ПАЗ 320540-04Д0041178-КО0001064-Ш" | 2018р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 1082,0 | Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки автотранспорту |
| 2. Придбання навантажувача( газово-бензинового)  HC CPQD15N-RW21-YO | 2018р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 480,0 |
| 3.Придбання трактору Беларус-320.4  з відвалом та щіткою | 2018р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 356,0 |
| 4.Придбання АТ-70М-041  (на шасі МАЗ) | 2018р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 700,0 |
|  | **ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:** |  |  |  | **37739,4** |  |
| **у тому числі:** |  |
| **міський бюджет** | **37739,4** |

Додаток 2

до Програми

**ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| 1. Підвищення експлуатаційних показників будівель підприємства | **Показник витрат**  Бюджетні витрати |  |  |
| Утеплення будівлі "Центральної диспетчерської";  Заміна віконих блоків будівель КП "СТрУ";  Придбання котельні потужністю 400 кВт;  Придбання та монтаж запасних частин для капітального ремонту, освітлення приміщення головного корпусу та території депо. | тис.грн. | 250  500,4  5660,0  211,0 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Площа утеплення будівлі "Центральної диспетчерської";  Кількість віконних блоків, які планується встановити;  Кількість котелень які планується придбати;  Кількість світильників внутрішньо цехового освітлення (Факторі СП-80,СП-40) які планується придбати;  Кількість світильників зовнішнього освітлення (Стрит КУ -50) які планується придбати. | м2  од.  од.  од.  од. | 100  64  1  48  23 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Витрати на 1м2 утеплення будівлі;  Витрати на один віконний блок;  Витрати на 1 світильник внутрішній;  Витрати на 1 світильник зовнішній; | тис.грн. | 2,493  7,818  3,258  3,950 |
| **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення якісних умов роботи та безпеки в будівлях | % | 100 |
| 2. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки тролейбусів | **Показник витрат**  Бюджетні витрати |  |  |
| Придбання тролейбусів АКСМ-32100А (мод. з холостим ходом);  Капітальний ремонт тролейбусів (3од.). | тис.грн. | 24000,0  4500,0 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість купованих тролейбусів тролейбусів;  Кількість тролейбусів в потребі капітального ремонту. | од. | 3  3 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Середні витрати на закупівлю одного тролейбусу  Середні витрати на капитальний ремонт одного тролейбуса | тис.грн. | 8000,0  1500,00 |
| **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху. | % | 100 |
| 3. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки автотранспорту | **Показник витрат**  Бюджетні витрати |  |  |
| Придбання ПАЗ 320540-04Д0041178-КО0001064-Ш  Придбання навантажувача  (газово-бензинового)  HC CPQD15N-RW21-YO  Придбання трактора Белорус-320.4, з відвалом та щіткою  Придбання АТ-70М-041  (на шасі МАЗ) | тис.грн. | 1082,0  480,0  356,0  700,0 |
| **Показник продукту** |  |  |
| Кількість автобусів для придбання  Кількість для придбання  навантажувачів  Кількість для придбання  тракторів "Беларус-320.4"  Кількість для придбання АТ-70М-041 (на шасі МАЗ) | од. | 1  1  1  1 |
| **Показник ефективності** |  |  |
| Витрати на один автобус  Витрати на один навантажувач  Витрати на один трактор "Беларус-320.4"  Витрати на один АТ-70М-041  (на шасі МАЗ) | тис.грн. | 1082,0  480,0  356,0  700,0 |
| **Показник якості** |  |  |
| Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху | % | 100 |

**Керуючий справами виконкому А.Ю. Журба**