# 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. Розглянути 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**

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від « » 2018 року № \_\_\_

**Міська цільова Програма**

**розвитку міського електротранспорту м.Сєвєродонецька**

**на 2018-2019рік**

**м. Сєвєродонецьк 2018 р.**

**ЗМІСТ**

|  |
| --- |
|  |
| **І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ** |
| **ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА** |
| **III. МЕТА ПРОГРАМИ** |
| **IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,ШЛЯХИ ВИРИШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА** |
| **V. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ** |
| **VI. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ,ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ** |
| **VII.НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ,ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ (показники) ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВИЗНАЧЕННЯ ІІ ЕФЕКТИВНОСТІ** |
| **VIIІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ** |
| **IX. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ** |
| **X.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ** |
| **ДОДАТКИ** |
| **ДОДАТОК 1. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2018-2019 РІК.** |

**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 липня 2018 року по грудень 2019 року |
| 1.10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі: | **13932,20** тис.грн. |
|  | кошти міського бюджету  кошти державного бюджету,обласного  кошти інших джерел | **13932,20** тис.грн. |
| 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.

22 грудня 2018 року Комунальному підприємству «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» у м. Сєвєродонецьк виповнюється 40 років.

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 – 18 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.

Технічний стан цих споруд є незадовільненим (притікає дах на високовольтне обладнання), крім того встановлене обладнання фізично та морально застаріле та потребує модернізації.

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. Технічний стан будівлі потребує негайного ремонту (заміна великих вікон в приміщені малярного цеху).

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. 70% контактної мережі потребує заміни(контактний провід, спеціальні запасні частини та опори контактної мережі).

Збиткова діяльність підприємства яка викликана:

1) великою кількістю перевезень пільгових пасажирів та неспроможність бюджету оплатити їх проїзд;

2) низька ціна перевезень;

3) неефективність діючих маршрутів, графіків перевезень, організації перевезень;

4 ) зниження витрат збільшення доходів;

5) великі енергозатрати будівель та споруд СТрУ;

6) неефективне розміщення структурних підрозділів підприємства;

7) наявність зайвих площ.

**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.

-обладнання розворотного кільця по вул. Б.Ліщини;

-скорочення зворотніх рейсів по маршруту № 6;

-скорочення кількості маршрутних таксі, які дублюють маршрути руху тролейбусів;

- модернізація мийки;

-встановлення «сонячних батарей»;

- встановлення часу безкоштовного проїзду у міському електротранспорті загального користування для пільгових категорій;

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

**ШЛЯХИ ВИРИШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА**

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

1.Обладнання розворотного кільця по вул. Б.Ліщини. Це надасть можливість скоротити протяжність по маршрутам № 1,5.на 3,2 км на ділянці, де пасажиропотік відповідає 2 балам (з 5 балів) наповненості рухомого складу, що дозволить зекономити витрати електроенергії:

- маршрут №1- 451,7 тис. кВт. за рік, або 1364,2 тис.грн за рік;

- маршрут №5- 159,4тис.кВт.за рік, або 481,5тис.грн. за рік.

При цьому витрати на обладнання розворотного кільця по вулиці Б.Ліщини складають 580,2тис.грн.

2.Скорочення зворотніх рейсів по маршруту № 6 на 53 зворотніх рейса в зв'язку з низькою наповненістю рухомого складу протягом доби. Рух по маршруту № 6 буде виконуватись лише в години «пік».

За рахунокцьогопланується зекономити витрати на електроенергію:

- маршрут №6- 1241 тис. кВт. за рік , або 3747,8 тис.грн. за рік;

3.За рахунок скорочення руху тролейбусів по маршруту №6, планується відкрити маршрут №7 протяжністю 10,5км: кільце «Депо» по пр. Гвардійський до Дитячого Світу поворот на пр. Центральний до ДК Хіміків та в зворотньому напрямку по пр.Цетральному до Дитячому Світу поворот по пр.Гвардійському до кільця “Депо”. Це надасть можливість прямих поїздок населення до медичних закладів, спортивних шкіл, міського парку, розташованих в районі вул.Сметаніна.

За рахунок цього планується збільшити доходи підприємства орієнтовно на 1500,0 тис.грн. за рік.

Для організації маршруту №7 необхідно обладнати два розвороти з пр.Гвардійського на пр.Центальний та з пр.Центального на пр.Гвардійський і замінити контактний провід по пр.Центальному до пр.Гвардійського в обох напрямках протяжністю 7,2км.

Витрати на два розворота по пр. Гвардійському складають 730,00тис.грн.

Витрати на придбання контактного проводу складають 2520,00тис.грн. Ці витрати плануються за рахунок місцевого, обласного, державного бюджетів та інших джерел фінансування.

4. Скоротити кількість маршрутних таксі , які дублюють маршрути руху тролейбусів. Зробити єдиний графік руху всього пасажирського транспорта міста з можливістю його відстеження по GPS в режимі онлайн.

5. Модернизація мийки в головному корпусі депо з метою отримання доходів від надання відповідних послуг стороннім організаціям та фізичним особам. Орієнтовний дохід – 202,0 тис. грн.

Витрати на переобладнання – 102,0 тис. грн.

6. Розглядається питання встановлення сонячних батарей на дахах будівель КП «СТрУ» надання технічних висновків з виїздом спеціалістів та розрахунком економічного ефекту потрібні витрати в розмірі 20000,0 грн

7.Задля збільшення доходів підприємство планує встановити часи безкоштовного проїзду у міському електротранспорті загального користування для пільгових категорій с 9:00 до 16:00 години. Та надавати безкоштовний пільговий проїзд, впродовж всього робочого часу, для наступних категорій:

- учасники АТО та члени сімей загиблих учасників АТО;

- інваліди І та ІІ групи;

-діти-сіроти;

-діти-інваліди та особи які їх супроводжують;

-особи,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії;

-учасники бойових дій та інваліди війни;

-діти-інваліди, захворювання яких пов’язане із Чорнобильською катастрофою;

-діти з багатодітних сімей.

Що збільшить доходи підприємства орієнтовно на 1800,0 тис.грн. на рік.

8. За рахунок державного, обласного та місцевого бюджетів та інших джерел фінансування підприємство планує отримати 10 одиниць тролейбусів після капітального ремонту, вартість яких коштує за 1 одиницю 1000 тис.грн. Згідно технічних характеристик до тролейбусів, економія електроенергії складає 25%. Що є вигіднішим ніж купівля 3 нових одиниць тролейбусів марки Дніпро-103(вартість 1 одиниці – 5000,0 тис. грн.).Це надасть можливість зекономити на електроенергії 1120,0 тис.грн за рік та зменшити на технічне обслуговування тролейбусів на 1400,0 тис.грн. в рік.

9.Вирішення питання про передачу до м.Сєвєродонецьк транспортних засобів (тролейбусів, автомобілів та автобусів) та запчастин до них з інших міст країни, де йде оновлення рухомого складу.

**V. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Програма реалізується в один етап. Початок дії Програми – січень 2018 року, закінчення – грудень 2019 року.

**VI. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ,ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування  тис. грн. | Очікувані результати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Обладнання розворотного кільця по вул. Б.Ліщини для маршрутів № 1,5 | скоротити протяжність по цим маршрутам | УЖКХ, міська рада, КП «СТрУ» | 580,2 | Економія електроенергії 1845,7 тис. грн. рік |
| 2.Скорочення зворотніх рейсі по маршруту № 5. | скоротити зворотні рейси по маршруту | УЖКХ, міська рада, КП «СТрУ» |  | Економія електроенергії 3747,8 тис. грн. рік |
| 3.Організація маршруту № 7 | Обладнання 2 розротів та заміна контактного проводу | УЖКГміськради, КП «СТрУ» | 3230,0 | Дохід підприємства за рік – 1500,0 тис. грн. |
| 4Мийка фур, автобусів різних класів, вантажної та спецтехніки | 1.Придбання спецтехніки (3 од. ) | УЖКГ міська ради, КП «СТрУ» | 90,0 | Дохід підприємства за рік 202,0 тис. грн |
| 2.Поточний ремонт | УЖКГ міська ради, КП «СТрУ» | 12,0 |
| 5.Надання тех.висновків та розрахунку економічного ефекту від встановлення «сонячних батарей» | Встановлення «сонячних батарей» на даху будівель КП «СТрУ» | УЖКГ міська ради, КП «СТрУ» | 20,0 |  |
| 6. Встановити часи безкоштовного проїзду у міському електротранспорті загального користування для пільгових категорій | Затвердження данного графіку | УЖКГ міська ради, КП «СТрУ» |  | Дохід підприємства за рік – 1800,0 тис. грн. |
| 7. Придбання тролейбусів після капітального ремонту | Придбання 10 одиниць тролейбусів | УЖКГ міська ради, КП «СТрУ» | 10000,0 | Економія електроенергії на 10 од. – 1120,0 тис. грн. в рік;  Економія на тех.обслуговуванні – 1400,0 тис. грн в рік |
|  | | | **13932,20** |  |

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

**ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ (показники)ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВИЗНАЧЕННЯ ІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності наведені в додатку № 1

**VIIІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

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

Загальний обсяг фінансування програми на 2018-2019 рік складає **13932,20** тис. грн.,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування |  | Обсяги фінансування тис. грн. | | |
| 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018-2019 рік |
| Всього | 0 | 0 | 3221,6 | **13932,20** |
| в тому числі |  |  |  |  |
| Кошти:  державного бюджету  обласного бюджету  міського бюджету  інші джерела фінансування | 0 | 0 | 3221,6 | **13932,20** |

**IX. 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.

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

Виконання завдань та заходів Програми надасть можливість:

1.В економічній сфері - забезпечити ефективне використання електроенергії та зменшити обсяг використання нафтопродуктів, розширити обсяг послуг електротранспорту, що сприятиме економічному зміцненню підприємства;

2. В 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.

Додаток до Програми № 1

**ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ**

**МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ М.СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2018-2019 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 |
| Обладнання розворотного кільця по вул. Б.Ліщини для маршрутів № 1,5 | скоротити протяжність по цим маршрутам на 3,2 км | 2018-2019р | УЖКГ,  міська рада,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 580,2 | Економія  електроенергії 1845,7тис.грн.рік |
| Скороченнязворотніхрейсів по маршруту № 6 | Скоротити зворотні рейсів по маршруту | 2018-2019р | УЖКГ,  міська рада,  КП «СТрУ | Міський бюджет |  | Економія  електроенергії 3747,8 тис.грн.рік |
| Організація маршруту №7 | Оладнання 2 розворотів та заміна контактного провіду | 2018-2019р | УЖКГ,  міська рада,  КП «СТрУ | Міський бюджет,власні кошти | 3230,00 | Дохід підприємства  за рік - 1500,0 тис.грн |
| Мийка фур, автобусів різних класів, вантажної та спец.техіки | Модернизація мийки в головному корпусі депо | 2018-2019р | УЖКГ,  міська рада,  КП «СТрУ | Міський бюджет | 102,0 | Дохід підприємства  за рік -202,0тис.грн. |
| Надання тех.висновків та разрахунку економічного ефекту від встановлення сонячних батарей | встановлення сонячних батарей на дахах будівель КП «СТрУ» | 2018-2019р | УЖКГ,  міська рада,  КП «СТрУ | Міський бюджет | 20,0 |  |
| Встановити часи безкоштовного проїзду у міському електротранспорті загального користування для пільгових категорій | Затвердження даного графіку | 2018-2019р. | УЖКГ,  міська рада,  КП «СТрУ |  |  | Дохід підприємства за рік - 1800,0 тис. грн. |
| Придбання тролейбусів після капітального ремонту | Придбання 10 тролейбусів | 2018-2019р | УЖКГ,  міська рада,  КП «СТрУ | Державний бюджет,обласний,місцевий,інші джерела фінансування | 10000,0 | Економія електроенергії на 10 одиниць 1120тис.грн.рік,  економія на тех.обслуговуванні1400,0тис.грн в рік, |
|  | **ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:** |  |  |  | **13932,20** | **Економія**  **електроенергії – 6713,5 тис.грн.**  **Економія на технічному обслуговуванню – 1400,0 тис. грн.**  **Дохід - 3502,0 тис. грн.** |

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