Додаток

до рішення виконкому

від «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2016 року №

**Міська цільова Програма**

**розвитку міського електротранспорту м.Сєвєродонецька**

**на 2017 рік**

**м. Сєвєродонецьк 2016 р.**

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стор. |
| І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ | 4 |
| ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА | 5 |
| ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ | 6 |
| IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ | 6 |
| V. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ | 7 |
| VІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ | 7 |
| VІІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ | 7 |
| VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ | 8 |
| IХ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ | 8 |
| ДОДАТКИ | 9 |
| **ДОДАТОК 1. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2017 РІК.** | 9 |
| **ДОДАТОК 2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ** | 10 |

# І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Назва | *Міська цільова Програма розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2017 рік* |
| 2. Підстава для розроблення | *Програма розроблена відповідно до положень:*   * + *Конституції України;*   + *Закону України «Про міський електричний транспорт» від 29 червня 2004 року № 1914-ІV*   + *Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;*   + *завдань «Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 601 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України».* |
| 3. Ініціатор розроблення програми | *Сєвєродонецька міська рада*  *Управління житлово-комунального господарства Сєвродонецької міської ради* |
| 4. Розробник програми | Департамент економічного розвитку та торгівлі Сєвєродонецької міської ради |
| 5. Відповідальний виконавець програми | Управління житлово-комунального господарства Сєвродонецької міської ради |
| 6.Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства Сєвродонецької міської ради |
| 7. Співвиконавці заходів | Департамент економічного розвитку та торгівлі Сєвєродонецької міської ради, структурні підрозділи Сєвєродонецької міської ради, КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |
| 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 |
| 9. Термін реалізації програми | 2017 рік |
| 10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн. | *26712,665* |
| у тому числі: |  |
| * кошти міського бюджету | *20649,238* |
| * власні кошти КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» | *6063,427* |

**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 01.01.2016 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 8 місяців 2016 року міським електротранспортом перевезено 14526,6 тис. пасажирів, що на 2,2% більше обсягу перевезених пасажирів за 8 місяців 2015 року. З них платних – 3525,9 тис. пасажирів, або 24,2% від загальної кількості, безоплатних – 11 000,7 тис. пасажирів, або 76,0%.

За 8 місяців 2016 року на підприємстві за рахунок власних коштів придбано 10 одиниць шин для тролейбусів на загальну суму – 47,0 тис. грн.;

З міського бюджету, виділена фінансова підтримка на виплату заробітньої плати в розмірі 5000,0 тис.грн.

Оновлення рухомого складу за 8 місяців 2016 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**

Мета Програми - забезпечення сталого функціонування та подальшого розвитку міського електротранспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення тролейбусами на території м. Сєвєродонецька.

Програма спрямована на забезпечення реалізації в 2017 році засад державної політики у сфері міського електротранспорту, а саме на розв'язання основних завдань:

* організація ефективного управління міським електротранспортом та використання його майнового комплексу;
* забезпечення беззбиткового функціонування підприємства;
* технічне переоснащення електротранспорту;
* нормативно-правове і науково-технічне забезпечення функціонування розвитку міського електротранспорту;
* збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях, пріоритетний його розвиток у місті;
* створення умов для пріоритетного розвитку міського електротранспорту.

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

Проблему забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським електротранспортом м. Сєвєродонецька, передбачається розв'язати шляхом організації ефективного управління електротранспортом, використання його майнового комплексу, а саме вирішення питання ефективного використання та розвитку ремонтної інфраструктури підприємства електротранспорту, належного утримання рухомого складу, забезпечення безпеки руху та поліпшення якості надання транспортних послуг.

Забезпечення беззбиткового функціонування електротранспорту, що передбачає:

* збільшення власних доходів підприємства шляхом створення умов для рівноцінної конкуренції на ринку транспортних послуг, здійснення у порядку встановленому законодавством, регулювання граничних розмірів тарифів на проїзд для різних видів транспорту;
* підвищення тарифу на проїзд електротранспортом;
* підвищення ефективності роботи із збору плати за проїзд;

Робота з технічного переоснащення електротранспорту передбачає:

* капітальний ремонт тролейбусних ліній;
* реалізацію завдань збереження та модернізації наявного парку тролейбусів, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

Заходи з науково-технічного забезпечення міського електротранспорту передбачають:

* впровадження в експлуатацію та освоєння технічного обслуговування і ремонту нових типів тролейбусів, іншого обладнання, автоматизація робочих місць;
* контроль і керування рухом в автоматичному режимі;
* впровадження новітніх заходів забезпечення безпеки руху;
* впровадження заходів енергозбереження та ресурсозбереження.

Заходи по створенню умов для пріоритетного розвитку електротранспорту:

* удосконалення координації роботи, пов'язаної з функціонуванням електротранспорту та інших видів транспорту, виключення дублювання приватними автоперевізниками тролейбусних маршрутів.

**V. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Програма реалізується в один етап. Початок дії Програми – січень 2017 року, закінчення – грудень 2017 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 2017 рік складає 26712,665 тис. грн., в тому числі власні кошти КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» складають 6063,427 тис. грн., кошти міського бюджету складають 20649,238 тис. грн., які спрямовані на покриття збитків від безоплатного перевезення тролейбусами пільгових категорій громадян.

|  |  |
| --- | --- |
| Джерела фінансування | Обсяги фінансування на 2017 рік, тис. грн. |
| Всього | **26712,665** |
| в тому числі |  |
| кошти міського бюджету | **20649,238** |
| власні кошти КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» | **6063,427** |

**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 та торгівлі 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 чотири рази 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 2017 РІК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | | Заходи | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування на 2017 рік,  тис. грн. | Очікувані результати |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Технічне переоснащення контактної мережі | | 1. Придбання запасних частин для капітального ремонту контактної мережі по шосе Будівельників від секційних ізоляторів (опори №№ 73,74) до вул. Курчатова в два дроти в обидві сторони (2,86км) | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 461,638 | Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху, економія електроенергії |
| 2. Придбання опор СК 120-17 для капітального ремонту контактної мережі (11од.) | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Власні кошти КП «СТрУ» | 99,9 |
| 2. Технічне переоснащення кабельних мереж | | 1. Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10 кВ вводу № 1 ТП №4 (4400м) | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 908,8 | Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху, економія електроенергії |
| 2. Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10 кВ вводу № 1 ТП №2 (3015м) | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 622,2 |
| 3. Придбання запасних частин для капітального ремонту кабелів постійного струму по "+" та "-­" лінійного автомата № 1 ТП № 2 (1700м) | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 256,6 |
| 3. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки тролейбусів | | 1. Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 1000,0 | Забезпечення якісного та  безпечного перевезення |
| 2. Придбання шин для тролейбусів (197од.) | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Власні кошти КП «СТрУ» | 963,527 |
| 4. Покриття збитків від  безоплатного перевезення тролейбусами пільгових категорій громадян | | 1. Надання фінансової підтримки КП «СТрУ» на підставі аналізу фінансових показників роботи підприємства за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених обсягів | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 17400,0 | Забезпечення сталого проїзду всіх категорі пасажирів в тролейбусі в 2017 році |
| 5.Забезпечення беззбиткового функціонування електротранспорту | 1.Планове підвищення плати за разовий проїзд одного пасажира до 3,00 грн. | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Прогнозований доход КП «СТрУ» від планового підвищення тарифу на проїзд | 5000,0 | Підтримання життєдайності та розвиток КП «СТрУ» у 2017 році. |
|  | **ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:** |  |  |  | **26712,665** |  |
| **у тому числі:** |  |
| **міський бюджет** | **20649,238** |
| **власні кошти КП «СТрУ** | **6063,427** |

Додаток 2

до Програми

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завдання | Показники ефективності | Результативні показники |
| 1. Технічне переоснащення контактної мережі | Затрат | Протяжність контактної мережі, що підлягає ремонту –2,86км. |
| Продукту | Придбання запасних частин для капітального ремонту контактної мережі по шосе Будівельників від секційних ізоляторів (опори №№ 73,74) до вул. Курчатова в два дроти в обидві сторони (2,86км). |
| Ефективності | Зменшення витрат на технічне обслуговування контактної мережі. |
| Якості | Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху. |
| Затрат | Кількість опор, що підлягають заміні-11 шт. |
| Продукту | Придбання опор СК 120-17 для капітального ремонту контактної мережі (11од.) |
| Ефективності | Зменшення витрат на технічне обслуговування контактної мережі. |
| Якості | Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху, економія електроенергії. |
| 2. Технічне переоснащення кабельних мереж | Затрат | Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10 кВ, вводу № 1 ТП №4 (4400м). |
| Продукту | Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю. |
| Ефективності | Зменшення витрат на технічне обслуговування контактної мережі. |
| Якості | Забезпечення якісного та безпечного перевезення пасажирів. |
| Затрат | Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10 кВ, вводу № 1 ТП №2 (3015м). |
| Продукту | Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю. |
| Ефективності | Зменшення витрат на технічне обслуговування контактної мережі. |
| Якості | Забезпечення якісного та безпечного перевезення пасажирів. |
| Затрат | Придбання запасних частин для капітального ремонту кабелів постійного струму по «+» та «-» лінійного автомата № 1, ТП № 2 (1700м). |
| Продукту | Придбання запасних частин для капітального ремонту кабелів постійного струму по «+» та «-». |
| Ефективності | Зменшення витрат на технічне обслуговування контактної мережі. |
| Якості | Забезпечення якісного та безпечного перевезення пасажирів. |
| 3. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки тролейбусів | Затрат | Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів. |
| Продукту | Запасні частини для капітального ремонту тролейбусів. |
| Ефективності | Підвищення працездатності та строку використання рухомого складу тролейбусів. |
| Якості | Забезпечення сталого та безпечного перевезення пасажирів. |
| Затрат | Придбання автомобільних шин для тролейбусів (197од.) |
| Продукту | Автомобільні шини для тролейбусів. |
| Ефективності | Своєчасна заміна зношених шин, зменшення простоїв рухомого складу тролейбусів. |
| Якості | Забезпечення якісного та безпечного перевезення пасажирів. |
| 4. Покриття збитків від  безоплатного перевезення тролейбусами пільгових категорій громадян | Затрат | Надання фінансової підтримки КП «СТрУ» на підставі аналізу фінансових показників роботи підприємства за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених обсягів. |
| Продукту | Забезпечення сталого проїзду всіх категорій пасажирів в тролейбусі в 2017 році. |
| Ефективності | Компенсація підприємству за перевезення тролейбусами пільгових категорій громадян згідно діючого законодавства. |
| Якості | Забезпечення безоплатного проїзду в 2017р. пільгових категорій пасажирів. |
| 5. Забезпечення беззбиткового функціонування електротранспорту | Затрат | Планове підвищення плати за разовий проїзд одного пасажира до 3,00 грн. |
| Продукту | Забезпечення сталого проїзду всіх категорій пасажирів в тролейбусі в 2017 році |
| Ефективності | Підтримання життєдайності та розвиток КП «СТрУ» у 2017 році. |
| Якості | Забезпечення безоплатного проїзду в 2017р. пільгових категорій пасажирів |

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