**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

**( чергова ) сесія**

**РІШЕННЯ №**

«» **\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про хід виконання рішення

сесії міської ради від 13.10.2016 р. №771

«Про затвердження «Програми розвитку

міського електротранспорту м.Сєвєродонецька

на 2017 рік»

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши звіт про хід виконання «Програми розвитку міського електротранспорту м.Сєвєродонецька на період 2017 рік», затвердженої рішенням сесії міської ради від 13.10.2016 р. № 771, міська рада:

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про хід виконання «Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2017 рік» прийнятої рішенням сесії міської ради від 13.10.2016 р. № 771.

2. Рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з промисловості, транспорту та зв’язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва.

**Міський голова В.В. Казаков**

Підготував:

Директор Департаменту

економічного розвитку А.И. Вернер

Узгоджено:

Перший заступник міського голови І.Е. Слєсарєв

Секретар ради Е.Ю.Марініч

Начальник фінансового управління М.І. Багрінцева

Додаток

до рішення -ї сесії міськради

№ \_\_\_\_\_ від «»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018р.

**ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ**

**про хід виконання у 2018 році**  **«Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на**

**2017 рік».**

1. **Основні дані.**

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

* забезпечення беззбиткового функціонування підприємства;
* технічне переоснащення електротранспорту;
* збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях, пріоритетний його розвиток у місті;
* створення умов для пріоритетного розвитку міського електротранспорту.

1. **Виконання завдань і заходів.**

2.1 До Програми на 2017 рік включені заходи з часткового оновлення парку тролейбусів, підвищення експлуатаційних показників будівель підприємства, підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки тролейбусів.

2.2. Технічне переоснащення контактної мережі

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).

З міського бюджету на виконання цього заходу орієнтовні обсяги фінансування 461,638 тис. грн. профінансовано 427,099 тис. грн. та придбання контактного дроту в обидві сторони (2,86 км), та на придбання опор СК 120-17, орієнтовні обсяги фінансування 99,900, профінансовано в повному обсязі.

2.3. Технічне переоснащення кабельних мереж.

Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10кВ вводу № 1 ТП №4 (4400м), на виконання цього заходу орієнтовні обсяги фінансування 908,8 тис.грн. та на придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10 кВ вводу № 1 ТП №2 (3015м), орієнтовні обсяги фінансування 622,2 тис.грн., всього профінансовано 790,347 тис.грн.

2.4 Придбання запасних частин для капітального ремонту кабельних мереж.

Придбання запасних частин капітального ремонту кабелів постійного струму по "+" та "-" лінійного автомата №1 ТП №2 (1700м), на виконання цього заходу орієнтовні обсяги фінансування 256,6 тис. грн., профінансовано не було.

2.5. Капітальний ремонт тролейбусів.

На капітальний ремонт тролейбусів заплановано 1000 тис. грн. коштів міського бюджету на виконання цього заходу було профінансовано 945,55 тис.грн.

2.7 Придбання шин для тролейбусів.

На придбання шин для тролейбусів із міського бюджету заплановано 963,53 тис. грн. профінансовано 951,162 тис.грн.

2.8 Надання фінансової допомоги КП "СТрУ"

За рахунок коштів міського бюджету на виконання цього заходу орієнтовні обсяги фінансування 17400,00 тис. грн., було профінансовано 15500,00 тис.грн.

2.9 Планове підвищення плати за разовий проїзд одного пасажира до 3,00 грн., не було реалізовано впродовж 2017 року, в зв'язку з скороченням оборотних рейсів та зменшення пасажиропотоку.

2.10 Закупівля одного сварочного інвертора, на виконання цього заходу було профінансовано 7,600 грн.

1. **Оцінка ефективності виконання.**

Недофінансування доходів підприємством призвело до унеможливлення оновлення основних фондів. Через недостатню фінансову забезпеченість підприємства ускладнюється своєчасне проведення ремонту тролейбусів, що негативно впливає на їх технічний стан. Прогресує старіння існуючого парку тролейбусів.

1. **Фінансування.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Заходи | Орієнтований обсяг фінансування  тис. грн. | Фактичний обсяг фінансування  тис. грн. | % виконання плану | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | 461,64 | 427,099  (за рахунок програми Prozorro ,були надані більш вигідніші умови) | 92,52 | Було придбано  кг.508,000 (дріт мідний МФ-85)  кг.548,000 (дрітМФ-85)  кг.641,000 (дріт МФ-85) |
| 2 | 2. Придбання опор СК 120-17 для капітального ремонту контактної мережі (11од.) | 99,9 | 99,9 | 100 | Було придбано 5 од. опор замість 11 од. опор в зв'язку з подорожчанням продукції |
| 3 | Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю "10 кВ" вводу № 1 ТП №4 (4400м) | 908,8 | 790,347  (за рахунок програми Prozorro ,були надані більш вигідніші умови) | 86,97 | Було придбано високовольтного кабелю "10кВ"  (4400м.) |
| 4 | Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10 кВ вводу № 1 ТП №2 (3015м) | 622,2 | - | - | Не освоювали |
| 5 | Придбання запасних частин для капітального ремонту кабелів постійного струму по "+" та "-­" лінійного автомата № 1 ТП № 2 (1700м) | 256,6 | - | - | Не освоювали було придбано 3 км кабеля перемінного струму,але ще не виконали роботи |
| 6 | Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів | 1000 | 945,55  (за рахунок програми Prozorro ,були надані більш вигідніші умови) | 94,56 | Були придбані запасні частини для капітального ремонту тролейбусів згідно переліку 56 найменувань  (дивитись додатки) |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | Придбання шин для тролейбусів | 963,53 | 951,162  (за рахунок програми Prozorro ,були надані більш вигідніші умови) | 98,72 | Було придбано  (шина безкамерна 315/80, 18 од., шина камерна 320/508 в комплекті с камерою 120 од., та шина без камерна 275/70, 34 од.) |
| 8 | Надання фінансової підтримки КП "СТрУ" | 17400,00 | 15500,00 | 89,08 | Фінансування почалося з березня 2017 року |
| 9 | Підвищення плати за разовий проїзд одного пасажира | 5000 | Пояснення не надано. | Прогнозований  доход КП  СТрУ" від  планового  підвищення тарифу | Підвищення плати за разовий проїзд одного пасажира до 3 грн., не відбулося. |
|  |  |  |  |  | |
| 10 | Сварочний інвертор |  | 7,600 |  |  |
|  | Всього | 26712,665 | 18721,658 |  | |
| В тому числі |  |  |
| Міський бюджет | 21712,665 | 18721,658 |
| Власні кошти КП "СТрУ" | 5000 | 0 |
|  | |  |  |  | |

**5. Показники**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Од. виміру | План виміру на 2017 рік, | Факт виміру на 2017 рік, тис.грн. | %виконання плану | Примітка |
|  | 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) | м. | 2086 | кг.508,000(дріт мідний МФ-85)  кг.548,000 (дріт МФ-85)  кг.641,000 (дріт МФ-85) | 92,52 | Придбано не в повному обсязі у зв'язку з |
|  | Придбання опор СК 120-17 для капітального ремонту контактної мережі (5од.) | од. | 11 | 5 | 100 | Придбано не в повному обсязі. |
|  | Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10 кВ вводу № 1 ТП №4 (4400м) | м. | 4400 | 4400 | 86,97 | Придбано в повному обсязі, |
|  | Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10 кВ вводу № 1 ТП №2 (3015м) | м. | 3015 | 0 | 0 | Не освоїли кошти за 2017 рік. |
|  | Придбання запасних частин для капітального ремонту кабелів постійного струму по "+" та "-­" лінійного автомата № 1 ТП № 2 (1700м) | м. | 1700 | 0 | 0 | Не виконали роботи. |
|  | Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів | тис. грн. | 1000 | 945,55 | 94,56 | В асортименті, кількість найменувань 56, одиниць (дивитись копії додатків) |
|  | Придбання шин для тролейбусів | од. | 192 | 172 | 98,72 | Придбано не в повному обсязі. |
|  | Придбання сварочного інвертора | од. | 1 | 1 | 100 | Придбано у повному обсязі. |
|  | Надання фінансової підтримки КП "СТрУ" | тис.грн. | 17400,00 | 15500,00 | 89,08 |  |
|  | Підвищення плати за разовий проїзд одного пасажира | грн. | 5000 | - | 0 | Не відбулося у 2017 році, |

**6.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.**

У зв’язку з недостатністю власних коштів та незвичним фінансуванням Програма розвитку електротранспорту на 2017 рік виконана не в повному обсязі. Є необхідність у відновлені ресурсу основних засобів виробництва та у формулюванні напрямів розвитку підприємства міського електричного транспорту. Тим, що дана Програма була прийнята у 2017 році і в даний час заплановані обсяги не відповідають потребам підприємства, назріла необхідність у розробці нової Програми на 2018 рік.

**Завідувач сектору**

**транспорту та зв'язку**

**Департаменту економічного А.В.Ширшиков**

**розвитку**

**Секретар ради** **Е.Ю. Марініч**