ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 06.01.2017 № 12

Про проект рішення Черкаської міської

ради «Про внесення змін до рішення

міської ради від 31.03.2016 № 2-472

«Про затвердження Програми розвитку

міського електротранспорту в м. Черкаси

на 2016 рік»

Відповідно до п. 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Черкаської міської ради від 22.12.2016 № 2-1599 «Про продовження дії Програми розвитку міського електротранспорту в м. Черкаси» та пропозиції департаменту житлово-комунального комплексу, виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2016 № 2-472 «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту в м. Черкаси на 2016 рік», а саме: викладення додатків 1 та 2 у новій редакції (додається).
2. Подати на розгляд та затвердження Черкаської міської ради проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2016 № 2-472 «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту в м. Черкаси на 2016 рік» із зазначеними змінами.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального комплексу Яценка О.О.

Міський голова А.В. Бондаренко

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Проект рішення** |
|  |  |  |  |  |  |  | **№**  |
|  |  | ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА |  |  |
| < |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2016 № 2-472 «Про затвердження програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2016 рік»**  |  |  |  |  |  |
| > |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Черкаської міської ради від 22.12.2016 № 2-1599 «Про продовження дії Програми розвитку міського електротранспорту в м. Черкаси», розглянувши пропозиції департаменту житлово-комунального комплексу, Черкаська міська рада**ВИРІШИЛА:**1. Внести зміни до Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2016 рік згідно з додатками 1,2.2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сотуленка Р.Б., постійну **комісію з** питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку,  підприємництва, екології та охорони навколишнього середовища (Кіта І.М.). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Міський голова** |  |  |  |  | **В.А. Бондаренко** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **УКРАЇНА****ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА****ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ****18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького,36. тел. 36-11-35; 36-11-37**Депутатам Черкаської міської ради**Пояснювальна записка** **до проекту рішення:** **«Про внесення змін до рішення міської ради** **від 31.03.2016 № 2-472 «Про затвердження програми** **розвитку міського електротранспорту** **у м. Черкаси на 2016 рік»** З метою виконання рішення Черкаської міської ради від 22.12.2016 № 2-1599 «Про продовження дії Програми розвитку міського електротранспорту в м. Черкаси» щодо продовження дії Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2016 рік до 31.03.2017, внесено необхідні зміни згідно із потребами КП «Черкасиелектротранс» ЧМР» на І квартал 2017 року та у відповідності із Законами України “Про транспорт”, “Про міський електричний транспорт”, “Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, відповідно до Державної програми розвитку міського електричного транспорту на 2007-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 601, та інших законодавчих, підзаконних та нормативно-методологічних актів, пропонується відповідний проект рішення.Прошу розглянути та підтримати на сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2016 № 2-472 «Про затвердження програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2016 рік». |
| **Директор департаменту ЖКК** |  |  |  |  | **О.О. Яценко** |
|  |  |  |  |  |  |

Додаток 1

до Програми розвитку міського

електротранспорту в м. Черкаси

**Перелік**

**заходів та завдань на виконання Програми розвитку міського електротранспорту**

**в м. Черкаси на 2016 рік та 1 квартал 2017 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Одиниці виміру | Виконання за роками |
| 2016 | І кв.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  **Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту** |
|  Компенсація втрат доходів від регулювання тарифів на перевезення учнів та студентів по місячних проїзних квитках | тис. грн.  | 120,0 | - |
|  Компенсація втрат доходів від перевезення учнів загальноосвітніх шкіл, учнів професій-но-технічних закладів, студентів вищих навчальних закладів по разових квитках | тис. грн. | 835,6 | - |
|  Фінансова підтримка на забезпечення ефективної господарської діяльності (беззбитковості) підприємства | тис. грн. | 31904 | 10514,6 |
| Погашення заборгованості:- зі сплати обов'язкових платежів до позабюджетних фондів:- із виплати та доставки пільгових пенсій (за 2011-2014 рр.): | тис. грн.тис. грн. | 2853,02853,0 | 1055,151055,15 |
| **Придбання та ремонт рухомого складу міського електротранспорту** |
| Придбання рухомого складу міського електротранспорту | тис. грн. | 50000 | - |
| Придбання шин для тролейбусів | тис. грн. | 832,5 | - |
| Придбання б/к тр іноземного виробництва тролейбусів |  |  | - |
| **Оновлення, технічне переоснащення та розвиток об'єктів міського електротранспорту** |
| Капітальний ремонт контактної мережі - всього з ПКД, у т.ч. | тис. грн. | 2542,31 | - |
| – придбання та заміна контактного дроту, спецчастин | тис. грн. | 2157,47 | - |
| - придбання та заміна аварійних опор контактної мережі | тис. грн. | 384,84 | - |
| Капітальний ремонт тягової підстанції та комплексу телемеханіки тп №6 | тис. грн. |  | - |
| Виконання робіт зі встановлення “Автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача “(АСКОЕ) | тис. грн. | 411,15 | - |
| Капітальний ремонт виробничих приміщень ( утеплення та заміна вікон) | тис. грн. | 700,25 | - |
| Придбання обладнання для ТО тролейбусів | тис. грн. |  | - |
| Будівництво тролейбусних ліній | тис. грн. |  | - |
| Реконструкція системи опалення | тис. грн. |  | - |
| **Організація ефективного управління міським електротранспортом** |
| Придбання обладнання системи контролю та інформаційного забезпечення для громадського транспорту | тис. грн. | 1277,95 | - |
|  Придбання зі встановленням обладнання для впровадження WI-FI - зони в тролейбусах | тис. грн. | 99,5 | - |
| Придбання комп'ютерної техніки для диспетчерської |  |  | - |
| **Підготовка кадрів** |
| Придбання комп’ютерної техніки та меблів для двох учбових класів для підготовки водіїв тролейбусів | тис. грн. | 121,2 | - |

**Довідкова інформація**

Фінансова підтримка на забезпечення ефективної господарської діяльності (беззбитковості) підприємства на І квартал 2017 року в сумі 10 514 607 тис. грн. включає:

* виплату заробітної плати — 4 252 003,00 тис. грн.;
* сплата податків на заробітну плату — 2 213 011,00 тис. грн.;
* сплата за спожиту електроенергію — 4 049 593,00 тис. грн.;

Додаток 2

до Програми розвитку міського

електротранспорту в м. Черкаси

**Результативні показники**

**виконання Програми розвитку міського електротранспорту в м. Черкаси**

 **на 2016 рік та 1 квартал 2017 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниці виміру | 2016 рік | І кв.2017 року |
|  |  |  | Загальний фонд | спеціальний фонд  | Загальний фонд | спеціальний фонд  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення тролейбусами** |
| **1** | **Затрат** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тролейбуси на балансі підприємства — всього | одиниць |  | 103 |  | 100 |
|  | У т.ч. пасажирських |  |  | 96 |  | 97 |
| 1.2 |  Тролейбуси, що відпрацювали свій ресурс | одиниць |  | 57 |  | 72 |
| 1.3 |  Шини в експлуатації | штук | 721 |  |  | 703 |
| 1.4 | Потреба заміни шин | штук | 155 |  |  | - |
| 1.5 | Придбання столів для обладнання двох учбових класів з підготовки водіїв тролейбусів | тис. грн. | 21,12 |  | - |  |
| 1.6 | Придбання стільців для обладнання двох учбових класів з підготовки водіїв тролейбусів | тис. грн. | 18,29 |  | - |  |
| 1.7 | Придбання комп'ютерів для обладнання двох учбових класів з підготовки водіїв тролейбусів | тис. грн. |  | 25,5 |  | - |
|  1.8  | Придбання планшетів для обладнання двох учбових класів з підготовки водіїв тролейбусів | тис. грн. |  | 56,3 |  | - |
| 1 9 |  Придбання комп'ютерної техніки для диспетчерської | тис. грн |  |  |  | - |
| 1 10 | Середня вартість 1 компютера для диспетчерської | тис. грн |  |  |  | - |
| 1 11 | Впровадження системи контролю громадського транспорту | тис. грн |  |  |  | - |
| **2** | **Продукту** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбання нових тролейбусів | одиниць |  | 8 |  | - |
| 2.2 | Придбання тролейбусів, що були в експлуатації | одиниць |  | 25 |  | - |
| 2 3 | Тролейбуси, що відпрацювали свій ресурс | одиниць |  | 57 |  | 72 |
| 2.4 | Потреба шин, які планується придбати | одиниць | 204 |  |  | - |
| 2.5  | Обсяги списання тролейбусів | одиниць |  | 15 |  | - |
| 2 6 | Придбання зі встановленням обладнання для впровадження WI-FI зони в тролейбусах | тис. грн. |  | 99,5 |  | - |
| 2 7 | Придбання столів для обладнання двох учбових класів з підготовки водіїв тролейбусів | одиниць | 32 |  | - |  |
| 2 8 | Придбання стільців для обладнання двох учбових класів з підготовки водіїв тролейбусів | одиниць | 62 |  | - |  |
| 2 9 | Придбання комп'ютерів для обладнання двох учбових класів з підготовки водіїв тролейбусів | одиниць |  | 2 |  | - |
| 2 10 | Придбання планшетів для обладнання двох учбових класів з підготовки водіїв тролейбусів | одиниць |  | 22 |  | - |
| 2 11 | Кількість водіїв тролейбусів, що планується підготовити | осіб | 20 |  | - |  |
| **3**  | **Ефективність** |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  Середня вартість одного нового тролейбусу | тис. грн. | 4062,5 |  |  |  - |
| 3 2 | Середня вартість придбання одного тролейбусу, що був у експлуатації | тис. грн. |  | 700 |  | - |
| 3.3 | Середня вартість придбання однієї шини  | тис. грн.  | 5 |  | - |  |
| 3.4  | Середня вартість одного стола для обладнання двох учбових класів з підготовки водіїв тролейбусів | тис. грн.  | 0,66 |  | - |  |
| 3.5  | Середня вартість одного стільця для обладнання двох учбових класів з підготовки водіїв тролейбусів | тис. грн.  | 0,295 |  | - |  |
| 3.6  | Середня вартість одного комп'ютера для обладнання двох учбових класів з підготовки водіїв тролейбусів  | тис. грн.  |  | 12,749 |  | - |
| 3.7 | Середня вартість одного планшета для обладнання двох учбових класів з підготовки водіїв тролейбусів  | тис. грн.  |  | 2,559 |  | - |
| **4** | **Якості** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток тролейбусів, які планується придбати, до загальної кількості тролейбусів, що відпрацювали свій ресурс | % |  | 57,9 |  | - |
| 4.2 | Відсоток шин, які планується придбати, до потреби | % | 100 |  |  | - |
| **Заміна контактного дроту в місцях виходу його з ладу та ремонт рухомого складу** |
| **1** | **Затрат** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяжність тролейбусних ліній на балансі підприємства | км |  | 127,22 |  | 127,22 |
| 1.2 |  Потреба в заміні контактної мережі | км |  | 8,5 |  | - |
| 1.3 | Кількість контактних опор на балансі підприємства | одиниць |  | 3348 |  | 3348 |
| 1.4 | Потреба в заміні контактних опор | одиниць |  | 38 |  | - |
| 1 5 | Ьудівництво тролейбусних ліній | км |  |  |  | - |
| 1 6 | Виконання робіт зі встановлення АСКОЕ |  |  |  |  | - |
| **2** | **Продукту** |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  Протяжність контактної мережі, яку планується замінити( контактний дріт з спецчастинами)  | км |  | 8,5 |  | - |
| 2.2 | Контактні опори, що планується замінити  | одиниць |  | 38 |  | - |
| **3** | **Ефективності** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середня вартість заміни одного кілометру контактної мережі (контактний дріт з спецчастинами)  | грн./ км |  | 253,8 |  | 283,8 |
| 3.2 | Середня вартість заміни однієї контактної опори  | тис. грн. |  | 8,2 |  | 13,1 |
| **4** | **Якості** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток заміненої контактної мережі до потреби | % |  | 100 |  | - |
| 4.2 | Відсоток замінених опор до потреби | % |  | 100 |  | - |
| **Капітальний ремонт рухомого складу** |
| **1** | **Затрат** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тролейбуси на балансі підприємства | одиниць |  | 103 |  | 100 |
| 1.2 |  Тролейбуси, що відпрацювали свій ресурс | одиниць |  | 39 |  | 72 |
| 1.3 | Потреба капітальних ремонтів тролейбусам | одиниць |  | 8 |  | - |
| **2** | **Продукту** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Виконання капітальних ремонтів тролейбусам | одиниць |  | 8 |  | - |
| **3** | **Ефективності** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середня вартість капремонту 1 тролейбусу | тис. грн. |  | 700 |  | - |
| **4** | **Якості** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток капітального ремонту тролейбусів до потреби | % |  | 100 |  | - |
| **Компенсація втрат доходів від пільгових перевезень окремих категорій громадян, регулювання тарифів на перевезення учнів та студентів** |
| **1** | **Затрат** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Чисельність населення, що мають пільги на проїзд у громадському транспорті |  тис осіб | 82,3 |   | 129,87 |  |
| 1.2 | Тариф на проїзд | грн. | 1,5 |  | 1,5 |  |
| 1.3 | Чисельність учнів загальноосвітніх шкіл, професійно — технічних закладів та студентів вищих навчальних закладів, що користуються електротранспортом |  тис. осіб | 33,97 |  | 44,3 |  |
| **2** | **Продукту** |  |  |  |  |  |
| 2 1 | Кількість проданих проїзних квитків учням  |  шт. | 1200 |  | - |  |
| 2 2  | Кількість проданих проїзних квитків студентам | шт. | 400 |  | - |  |
|  2 3 | Кількість проданих разових квитків  |  шт. | 1114128 |  | - |  |
| **3** | **Ефективність** |  |  |  |  |  |
| 3 1 | Вартість проїзду у тролейбусі | грн. | 1,5 |  | 1,5 |  |
| 3 2 | Вартість проїзного квитка для учня | грн. | 30 |  | - |  |
| 3 3  | Вартість проїзного квитка для студента | грн. | 45 |  | - |  |
| 3 4 | Вартість проїзного квитка для населення | грн. | 90 |  | 90 |  |
| 3 5 |  Вартість проїзного квитка для підприємств | грн | 112,8 |  | 112,8 |  |
| 3 6 |  Вартість разового квитка для учнів та студентів | грн. | 0,75 |  | - |  |
| **4** | **Якості** |  |  |  |  |  |
| 4 1 |  Відсоток учнів та студентів, що користуються проїзним квитком | % | 4,7 |  | - |  |
| 4 2 | Відсоток учнів та студентів, що користуються разовим квитком | % | 18,221 |  | - |  |
| 4 3 | Відсоток надання пільг громадянам , які мають право на безкоштовний проїзд згідно чинного законодавства |  |  |  | 100 |  |