РКАСЬКА  МІСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 20.12.2016 № 1742

Про проект рішення Черкаської

міської ради «Про затвердження

програми розвитку міського

електротранспорту у м. Черкаси

на 2017-2020 роки»

Відповідно до п. 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції департаменту житлово-комунального комплексу, виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити, подати на розгляд та затвердження Черкаської міської ради проект рішення «Про затвердження програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки».
2. 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 затвердження програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки** | | | |  |  |  |  |  |
| > |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції департаменту житлово-комунального комплексу, Черкаська міська рада  **ВИРІШИЛА:**  1. Затвердити Програму розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки.  2. Рішення міської ради від 31.03.2016 № 2-472 «Про затвердження Програму розвитку міського електротранспорту в місті Черкаси на 2016 рік» вважати таким, що втратило чинність.  3. 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 затвердження програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки»**  У зв’язку із закінченням строку дії Програми розвитку міського електротранспорту в м. Черкаси на 2016 рік здійснено розроблення нової Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки згідно із Законами України “Про транспорт”, “Про міський електричний транспорт”, “Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, “Про благоустрій населених пунктів”, 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 затвердження Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки“. | | | | | |
| **Директор департаменту ЖКК** |  |  |  |  | **О.О. Яценко** |
|  |  |  |  |  |  |

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Черкаської міської ради

від №

**П Р О Г Р А М А**

**розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси**

**на 2017-2020 роки**

**СТРУКТУРА ПРОГРАМИ**

**1. Загальні положення та поняття**

**2. Загальна частина**

**3. Мета і основні завдання Програми**

**4. Шляхи розв’язання проблеми**

**5. Очікувані результати**

**6. Обсяги та джерела фінансування Програми**

**7. Контроль за виконанням Програми**

**Додатки**

**1. Загальні положення та поняття**

За основу розроблення цієї Програми використано закони України «Про транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про благоустрій населених пунктів», Державна програма розвитку міського електричного транспорту на 2007-2017 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 601, та інші законодавчі, підзаконні та нормативно-методологічні акти.

У Програмі застосовуються наступні терміни та поняття:

1) *Діяльність у сфері міського електричного транспорту* – здійснення комплексу робіт і заходів, пов'язаних з підготовкою, організацією та наданням транспортних послуг тролейбусами;

2) *Замовники транспортних послуг (замовники)* – місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та/або уповноважені ним юридичні особи, які замовляють транспортні послуги;

3) *Маршрут (лінія)* – напрямок руху тролейбуса за встановленим розкладом між визначеними та відповідно обладнаними пунктами на зупинках;

4) *Міський електричний транспорт* – складова частина єдиної транспортної системи, призначена для перевезення громадян тролейбусами по маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів;

5) *Об'єкти міського електричного транспорту* – рухомий склад, контактні мережі, тягові підстанції, а також споруди, призначені для забезпечення надання транспортних послуг;

6) *Пасажир* – фізична особа, яка користується транспортним засобом, перебуваючи в ньому, але не причетна до керування ним;

7) *Одиниця транспортної роботи* – пробіг однієї одиниці рухомого складу міського електричного транспорту з пасажирами на відстань в один кілометр (тролейбусо-кілометр);

8) *Перевізник* – юридична особа, яка в установленому законодавством порядку надає транспортні послуги, здійсняючи експлуатацію та утримання об'єктів міського електричного транспорту;

9) *Рухомий склад* – тролейбуси;

10) *Тариф* – вартісна величина плати за разовий проїзд одного пасажира або перевезення одного місця багажу міським електричним транспортом у межах установленої відстані (зони) або строку;

11) *Транспортні послуги* – перевезення пасажирів та їх багажу міським електричним транспортом, а також надання інших послуг, пов'язаних з таким перевезенням.

**2. Загальна частина**

*Характеристика пасажирських перевезень електротранспортом (тролейбуси)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Загальна кількість тролейбусних маршрутів | одиниць | 14 |
| Загальна протяжність тролейбусних маршрутів | км | 127,22 |
| Загальна густота тролейбусних маршрутів | км/кв.км | 1,82 |
| Загальна кількість машин на маршрутах | одиниць | 43 |
| Загальна пасажиромісткість машин на маршрутах | одиниць | 5700 |
| в т.ч. для сидіння | одиниць | 1696 |
| Середня пасажиромісткість машин на маршрутах | місць/машин | 132 |
| Середній вік машин, що здійснюють перевезення | років | 17,9 |
| Кількість тролейбусних зупинок всього | одиниць | 179 |
| в т.ч. облаштованих зупинковими спорудами | одиниць | 154 |
| Вартість проїзду в тролейбусі | грн. | 1,5 |

Мережа тролейбусних маршрутів формувалась як визначальна у загальній мережі громадського транспорту міста. Тролейбусні маршрути охоплюють усі основні магістралі і забезпечують основні перевезення між районами міста. Пільгові перевезення тролейбусами забезпечуються на всіх міських маршрутах.

Таблиця 1. План розміщення кількості тролейбусів на маршрутах міста Черкаси

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Найменування маршруту** | У робочі дні | | У вихідні дні | |
| Кількість машин | Інтервал руху, хв | Кількість машин | Інтервал руху, хв |
| **1/1А** | «ЧЛФЗ Аврора» (вул. Пацаєва)- санаторій «Україна» | 10 | 10 | 3 | 30 |
| **2** | «вул. Пацаєва — АТЗТ «ЧШК» | 1 | 75 | 1 | 75 |
| **3** | «Залізничний вокзал - санаторій «Україна» | 2 | 40 | 2 | 40 |
| **4** | «Тролейбусний парк» - вул. Генерала Момота» | 1 | 120 | 1 | 120 |
| **4А** | «Залізничний вокзал - вул. Генерала Момота» | 1 | 70 | — | — |
| **7** | «Тролейбусний парк» - вул. Можайського» | 2 | 40 | 3 | 30 |
| **7А** | «Тролейбусний парк» -  санаторій «Україна» | 13 | 8-10 | — | — |
| **8** | «ЧЛФЗ Аврора» - вул.Руставі» | 1 | 135 | 1 | 135 |
| **8Р** | «ЧЛФЗ Аврора» - Аеропорт» | 1 | 110 | 1/0 | 110 |
| **10** | «Річковий вокзал —  вул. О. Теліги» | 9 | 10 | 3 | 30 |
| **14** | «вул. Онопрієнка - Аеропорт» | 1 | 80 | 1/0 | 80 |
| **50** | «Вантажний порт - Аеропорт» | 1 | 100 | 1/0 | 100 |
| **Спец.(№6)** | Спецрейси на замовлення ПАТ «Азот» | 5 | — | 1 | — |
| **Всього** |  | **48** |  | **Сб 18/ Нд 15** |  |



Підприємство обслуговує 14 маршрутів, річний пробіг електротранспорту на рік становить близько 2 млн. маш. км.

Станом на 01.09.2016 року на балансі підприємства обліковується 100 тролейбусів, в тому числі пасажирських – 93, учбових – 4, спеціальних – 3. Середній вік пасажирських машин складає 17,9 років. З 93 пасажирських тролейбусів, що перебувають на балансі підприємства, 72% відпрацювали свій нормативний ресурс експлуатації. 65 одиниць рухомого складу потребує капітального ремонту.

В незадовільному технічному стані знаходиться контактна мережа, яку почали капітально оновлювати (із 127,22 км контактної мережі у два проводи, що експлуатується на підприємстві підлягає заміні 31,15 км). Тягові підстанції, на яких з часу введення в експлуатацію не проводились капремонти та модернізація.

*Тривалість експлуатації тягових підстанцій без модернізації*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Тягові підстанції | Місце розташування | Потужність  / кBAR./ | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | № 1 | вул. Михайла Грушевського,55 | 2820 | 1965 |
| 2 | №2 | вул. Волкова, 22 | 2820 | 1965 |
| 3 | №3 | проспект Хіміків, 82 | 4205 | 1965 |
| 4 | №4 | вул. Героїв Холодного Яру, 7 | 1533 | 1966 |
| 5 | №5 | вул. Соснівська | 2820 | 1989 |
| 6 | №6 | вул. Бидгощська, 11а | 2151 | 1983 |
| 7 | №7 | вул. Пацаєва, 5/1 | 2126 | 1980 |
| 8 | №8 | провул. Поліграфічний, 3 | 2820 | 1991 |
| 9 | №9 | вул. Одеська, 2 | 2126 | 1987 |
| 10 | №10 | вул. Смілянська, 132/3 | 1434 | 1988 |
| 11 | №12 | вул. Віталія Вергая, 14/1 | 1434 | 1987 |

Відповідно до висновків ДП КДРТІ МЕТ – 137 опор мають тріщини, у т.ч. терміново потребують заміни 38 опор, а 37 ділянок контактної мережі не відповідають нормативним вимогам.

В 2015 році розроблена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт контактної мережі м. Черкаси на загальну суму 7187,2 тис. грн. Освоєно коштів на закупівлю контактного дроту — 336,2 тис. грн.; на закупівлю елементів контактної мережі — 190,5 тис. грн., освоєно в 2016 році – 2157,3 тис. грн.

Потребує оновлення і матеріально-технічна база. Для можливості експлуатації нових сучасних тролейбусів необхідно придбання нового обладнання.

Сума доходів від платних перевезень у 2015 році склала – 7 514,2 тис. грн. і збільшилась проти 2014 року на 25,4 %, за 9 місяців 2016 року — 5561,3 тис. грн. і збільшилась проти 9 місяців 2015 року на 1,41 %.

*Порівняльна таблиця діяльності КП «Черкасиелектротранс»*

*Черкаської міської ради» за період 2011 - 2016 р.р.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показників | Одиниця вимірю-вання | 2011 р. | 2012 р. | 2013 р. | 2014 р. | 2015 р. | 9 місяців 2016 р. |
| Кількість тролейбусів | Од. | 85 | 86 | 74 | 74 | 70 | 97 |
| Середній вік електротранспорту | років | 21,7 | 21,4 | 22,4 | 23,3 | 24,5 | 17,9 |
| Перевезено пасажирів | Тис. чол. | 37602,3 | 17846,7 | 18661 | 18466,4 | 19592,3 | 13754,2 |
| Отримано доходів всього | Тис. грн. | 25287,9 | 24317,7 | 23831,6 | 26167,6 | 26956,0 | 26295,8 |
| Компенсація втрат доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян | Тис. грн. | 12554,2 | 13734,6 | 14355,3 | 15863,6 | 15939,7 | - |
| Доходи від перевезення платних пасажирів | Тис. грн. | 9054,6 | 6132,3 | 7610,0 | 5991,3 | 7514,2 | 5561,3 |
| Фінансова підтримка | Тис. грн. | 2893,7 | 3167,1 | 2140,0 | 2694,3 | 1887,3 | 19300 |
| Фактичні доходи на одного пасажира | Грн. | 0,67 | 1,36 | 1,28 | 1,42 | 1,38 | 1,91 |
| Затверджений тариф | Грн. | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 |
| Всього витрат | Тис. грн. | 29668,8 | 22787 | 24442,9 | 26587,3 | 29723,9 | 26295,8 |
| Витрати на одного перевезеного пасажира | Грн. | 0,79 | 1,28 | 1,31 | 1,43 | 1,51 | 1,91 |
| Середньоспискова чисельність працівників | Чол. | 430 | 387 | 368 | 358 | 342 | 344 |
| В т.ч. водіїв | Чол. | 116 | 94 | 87 | 83 | 78 | 81 |
| Середньомісячна зарплата всіх працівників | Грн. | 2622,6 | 2526 | 2878 | 3136 | 3672 | 4155 |
| В т.ч. водіїв | Грн. | 3257,9 | 2913 | 3362 | 3638 | 4176 | 4553 |
| Прибутки +  Збитки - | Тис. грн. | - 7267,4 | - 1662,5 | - 717,1 | - 419,7 | - 2767,8 | -60 |

В нашому місті збережена інфраструктура міського транспорту та існують умови для його розвитку. В той же час, протягом останнього десятиріччя в роботі міського електротранспорту намітилась тенденція до зменшення обсягів перевезень пасажирів і погіршення показників якості та безпеки їх транспортного обслуговування. Це спричинено значним фізичним зносом об'єктів міського електротранспорту, зокрема рухомого складу (понад 72 відсотки), нерівними умовами конкуренції комунального підприємства, а також відшкодуванням не в повному обсязі з державного бюджету вартості транспортних послуг, що надаються на безоплатній основі окремим категоріям громадян.

Збитковість підприємства призвела до унеможливлення оновлення основних фондів та рухомого складу за власні кошти. Через недостатню фінансову забезпеченість підприємства ускладнюється своєчасне проведення ремонту тролейбусів, що негативно впливає на їх технічний стан. Прогресує старіння існуючого парку тролейбусів, а передбачені Державною програмою розвитку міського електричного транспорту на 2007-2017 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 601, бюджетні кошти на закупку нових машин із державного бюджету не виділялися.

Посилення негативних тенденцій у сфері міського електротранспорту може створити реальну загрозу щодо:

— зниження рівня транспортної забезпеченості необхідної мобільності трудових ресурсів як фактора розвитку виробництва;

— зменшення якості надання послуг з перевезення пасажирів соціально-незахищених верств населення;

— підвищення рівня забруднення навколишнього середовища у місті, зростання насичення загазованості;

— перенасичення дорожньої мережі міста менш екологічними транспортними засобами;

— втрати робочих місць на комунальному підприємстві;

— втрати місцевого бюджету та інших фондів відрахувань, що нараховуються та сплачуються комунальним підприємством за наслідками діяльності.

**3. Мета і основні завдання програми**

Основним завданням розвитку міського електротранспорту є якісне забезпечення потреб населення міста у відповідних послугах. Розвиток нашого міста, як обласного центу, вимагає докорінного поліпшення роботи його міського транспорту.

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

1.1. Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення міським електротранспортом;

1.2. Пріоритетний розвиток міського електротранспорту, забезпечення сталого функціонування і динамічного його розвитку;

1.3. Збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях з метою зниження рівня забруднення навколишнього середовища міста;

1.4. Оновлення рухомого складу;

1.5. Оновлення основних фондів, зниження енергоспоживання, зменшення викидів парникових газів;

1.6. Заміна фізично-зношеного обладнання та підвищення технічного рівня експлуатації існуючого обладнання;

1.7. Впровадження електронних систем, диспетчерського управління та обліку перевезених пасажирів.

2. Для досягнення визначеної Програмою мети передбачається реалізація таких завдань:

2.1. Впровадження електронних систем, диспетчерського управління та обліку перевезених пасажирів;

2.2. Впровадження сучасних технологій, розвиток та покращення роботи комунального підприємства;

2.3. Підготовка кадрів – водіїв тролейбусів спільно з фондом зайнятості м. Черкаси;

2.4. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства міського електричного транспорту.

**4. Шляхи розв’язання проблеми.**

Основними напрямами виконання програми є:

1. Організація ефективного управління міським електротранспортом та використання його майнового комплексу, а саме:

1.1. Удосконалення управління міським електротранспортом;

1.2. Укладання договору про організацію надання транспортних послуг між  
замовником послуг з перевезень пасажирів та підприємством;

1.3. Комплексний розвиток маршрутної мережі громадського транспорту;

1.4. Виключення невиправданого дублювання різних видів транспорту на маршрутах;

1.5. Ефективне використання та розвиток ремонтної інфраструктури підприємства;

1.6. Належне утримання рухомого складу; 1.7. Забезпечення безпеки руху та покращення якості транспортних послуг.

2. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства, а саме:

2.1. Вирішення питання щодо повного відшкодування з державного та міського бюджету витрат підприємства від пільгових перевезень окремих категорій громадян, встановлених чинним законодавством або рішеннями міської ради в тій частині, які відносяться до повноважень державних та органів місцевого самоврядування;

2.2. Створення умов для рівноцінної конкуренції на ринку міських  
пасажироперевезень;

2.3. Збільшення власних доходів підприємства шляхом підвищення ефективності збору  
плати за проїзд, залучення додаткових надходжень, у т. ч. від оренди приміщень, розміщення  
реклами;

2.4. Скорочення витрат на експлуатаційну діяльність, у тому числі за рахунок  
підвищення якості технічного обслуговування і ремонту об'єктів міського  
електротранспорту, впровадження заходів з енергозбереження, оптимізації обсягів  
транспортної роботи;

2.5. Забезпечення своєчасного відшкодування втрат з незалежних від підприємства  
причин (стихійне лихо, проведення загальноміських заходів, ремонт доріг, припинення  
постачання електроенергії, складні дорожньо-погодні умови тощо) у відповідності з актами,  
які складаються перевізником і затверджуються замовником.

3. Технічне переоснащення міського електротранспорту, а саме:

3.1. Відновлення технічного ресурсу та модернізації існуючого парку рухомого складу  
міського електротранспорту із застосуванням енергозберігаючого електричного обладнання,  
впровадження в виробництво сучасних технологій та обладнання;

* 1. Скорочення неефективних робочих місць або оптимізація штатів підприємства;

3.3. Придбання нового рухомого складу.

4. Нормативно - правове і науково - технічне забезпечення функціонування та розвитку  
міського електротранспорту структурними підрозділами міської ради сумісно з  
підприємством, а саме:

* 1. Підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо внесення змін до нормативно — правових актів, що стосуються діяльності електротранспорту;
  2. Розроблення нових місцевих правових актів з питань міського електротранспорту;

4.3. Підготовка проектів угод про спільні дії органів міської ради, спрямовані на  
вирішення загальних проблем питань функціонування та розвитку електротранспорту,  
покращення якості перевезень тролейбусами;

4.4. Використання нових технічних засобів та систем для збору плати за проїзд, обліку пасажирів, що користуються послугами з перевезень тролейбусами, насамперед пасажирів, які мають право на пільговий проїзд;

4.5. Впровадження сучасних технологій для забезпечення технічного обслуговування із ремонту об'єктів міського електротранспорту, діагностування їх технічного стану, відновлення технічного ресурсу;

4.6. Впровадження заходів енерго- та ресурсозбереження;

4.7. Забезпечення безпеки руху;

4.8. Контроль і керування рухом в автоматичному режимі;

4.9. Впровадження системи автоматичної оплати проїзду та обліку пасажирів.

5. Створення умов для пріоритетного розвитку електротранспорту, а саме:

5.1. Розроблення (уточнення) схем розвитку електротранспорту та схем організації руху з урахуванням результатів вивчення пасажиропотоків;

5.2. Встановлення квоти з пасажироперевезень міським електротранспортом, поступове її збільшення у загальному обсязі міських пасажироперевезень;

5.3. Удосконалення координації роботи, пов'язаної з функціонуванням міського  
електротранспорту та інших видів транспорту;

5.4. Вивчення громадської думки, проведення інформаційно-освітніх компаній та залучення громадськості для прийняття рішень стосовно підвищення рівня і якості транспортних послуг, необхідності реконструкції та будівництва об’єктів електротранспорту;

5.5. Удосконалення і розвиток інфраструктури електротранспорту.

**5. Очікувані результати**

В результаті виконання заходів Програми розвитку міського електротранспорту очікується:

1. Доступність транспортних послуг для всіх верств населення;

2. Задоволення потреб населення в перевезеннях з дотриманням нормативних витрат

часу на проїзд, інтервалів руху, норм наповнення та обґрунтованих коефіцієнтів використання рухомого складу;

3. Упорядкування конкуренції на ринку міських пасажироперевезень, виключення дублювання маршрутів різними транспортними засобами, розроблення виважених графіків руху транспортних засобів;

4.Оновлення рухомого складу шляхом придбання нових тролейбусів вітчизняного виробництва за рахунок коштів державного, міського бюджетів;

5. Забезпечення зростання загальної кількості рухомого складу, протяжності тролейбусних ліній та обсягів пасажироперевезень;

6. Запровадження соціальних норм обслуговування пасажирів міським електричним транспортом, забезпечення і дотримання підприємством нормативних показників якості транспортних послуг.

*Очікувані результати від виконання заходів програми розвитку*

*міського електротранспорту м. Черкас на 2017-2020 р.р.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва показника | Од. виміру | Значення показників по роках | | | |
| 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **І. Організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері міського електротранспорту** | | | | | | |
| 1. | Чисельність працюючих у розрахунку на 1 (один) тролейбус, що випускається на лінію | Осіб | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,4 |
| 2. | Відповідність договірних відносин між перевізником і замовником транспортних послуг відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 №1735 | так/ні | ні | так | так | так |
| **ІІ. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств міського електротранспорту** | | | | | | |
| 1. | Рівень відшкодування доходами витрат на надання послуг з перевезення пасажирів | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Рівень покриття витрат встановленими тарифами на проїзд | % | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 50 |
| **ІІІ. Технічне переоснащення та оновлення об'єктів міського електротранспорту** | | | | | | |
| 1. | Кількість рухомого складу, що вичерпає термін експлуатації | % | 72 | 60 | 48 | 36 |
| 2. | Обсяги закупівлі тролейбусів | од. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Кількість відновленого та модернізованого рухомого складу | од. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Обсяги списання тролейбусів | од. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5. | Коефіцієнт використання парку рухомого складу | % | 53 | 55 | 60 | 60 |
| 6. | Економія електроенергії від впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання | Тис. кВт год | 95 | 95 | 97 | 100 |
| **IV. Пріоритетний розвиток міського електротранспорту** | | | | | | |
| 1. | Розвиток мережі тролейбусних ліній | км | 9,6 | 5,9 | 4,4 | 0 |
| 2. | Обсяги пасажироперевезень | Млн осіб | 20,5 | 23 | 26 | 25,5 |
| 3. | Питома вага перевезень міським електротранспортом від усіх пасажироперевезень у місті | % | 32 | 33 | 34 | 35 |

Результативні показники виконання Програми розвитку міського електротранспорту в м. Черкаси на 2017-2020 р.р. додаються в Додатку 2.

**6. Обсяги та джерела фінансування Програми.**

Джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути кошти загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку), міського бюджету, кошти Державного бюджету України, інших місцевих бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів, власні кошти підприємства-перевізника, що надає транспортні послуги, здійснюючи експлуатацію та утримання об'єктів міського електричного транспорту.

Фінансування програми за рахунок міського бюджету здійснюється відповідно до кодів програмної класифікації, встановлених рішенням про міський бюджет на відповідний період.

Відповідальним виконавцем - головним розпорядником коштів по виконанню заходів Програми є департамент житлово-комунального комплексу міської ради

Орієнтовний перелік заходів фінансового забезпечення виконання Програми наведено в Додатку 1.

**7. Контроль за виконанням програми.**

Виконання цієї програми забезпечується учасниками Програми. Координація діяльності щодо виконання заходів програми покладена на департамент ЖКК Черкаської міської ради.

1. Основними функціями управління транспорту департаменту ЖКК в частині виконання заходів програми та контролю є:

1.1. координація виконання заходів програми;

1.2. організація моніторингу реалізації заходів програми;

1.3. аналіз виконання програмних заходів;

* 1. у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до програми.

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради розробляє та протягом 45 днів після набрання чинності рішенням міської ради про місцевий бюджет на відповідний рік затверджує спільно з місцевим фінансовим органом (департаментом фінансової політики) паспорт відповідної бюджетної програми.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Інформування міської ради щодо виконання заходів програми відбувається щорічно та по завершенню строку дії програми.

Крім того, департамент житлово-комунального комплексу щороку не пізніше 1 лютого подає звіт про стан виконання Програми за попередній рік, що публікується на сайті міської ради, та вносить на розгляд сесії міської ради погоджені рішенням виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо коригування завдань Програми.

Додаток 1

до Програми розвитку міського

електричного транспорту м. Черкаси

на 2017 – 2020 роки

**Перелік заходів міської Програми розвитку міського електричного транспорту м. Черкаси**

**на 2017-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Найменування заходів | Виконавці | Джерело фінансування | Усього,  тис. грн. | Орієнтовний обсяг фінансування  тис. грн. | | | | Очікуваний результат |
| 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. |  |
| 1 | Оновлення рухомого складу | Придбання нових тролейбусів вітчизняного виробництва | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Державний бюджет | 76500,0 | 16500,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | Придбання 32 одиниць |
| Міський бюджет | 76500,0 | 16500,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Придбання б/к тролейбусів іноземного виробництва | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 11200,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | Придбання 16 одиниць |
| 2 | Розвиток транспортної мережі | Капітальний ремонт контактної мережі з ПКД в т.ч.: | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 12416,9 | 2302,9 | 2030,6 | 3794,4 | 4289,0 | 31,15 км |
| - опори | 2161,5 | 460,1 | 515,3 | 556,9 | 629,2 | 140 опор |
| - контактна мережа | 10255,4 | 1842,8 | 1515,3 | 3237,5 | 3659,8 | 31,15 км |
| Капітальний ремонт тягової підстанції, комплексу телемеханіки ТП-6 з ПКД | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 23030,3 | 23030,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ТП - 6 |
| Будівництво нових тролейбусних ліній з ПКД до мікрорайонів міста: | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 20080,6 | 9761 | 5922,7 | 4396,84 | 0 | 17,4 км |
| - вул. Гетьмана Сагайдачного | 9561 | 9561 |  |  |  |
| - вул. Гагаріна, Сержанта Смірнова, Героїв Дніпра | 6022,7 | 100 | 5922,7 |  |  |
| - вул. Академіка Корольова | 4496,9 | 100 |  | 4396,9 |  |
| 3 | Ефективне використання та розвиток ремонтної інфраструктури підприємства | Капітальний ремонт рухомого складу | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 11200,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | Підвищення якості технічного обслуговування транспортних засобів та беспеки первезень |
| Придбання шин | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 4574,74 | 933,64 | 1213,7 | 1213,7 | 1213,7 |
| Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 2800,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | 1400 |
| Капітальний ремонт покрівлі на тягових підстанціях з ПКД:  № 9 вул. Одеська,2  № 6 вул. Бидгощська, 11а  № 4 вул. Героїв Холодного Яру, 7 | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 145,0 | 0,0 | 55,0 | 45,0 | 45,0 |
| Капітальний ремонт виробничих приміщень з ПКД. | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 10870,18 | 0,0 | 5113,54 | 4331,64 | 1425,0 |
| Покращення роботи комунального підприємства шляхом придбання обладнання для технічного обслуговування тролейбусів:  - комплекс обладнання для експлуатації коліс з безкамерними шинами;  - прес монтажно-зпресовочний;  - домкрат “Беккера” (4 шт.) для підйому тролейбусів на рівній площадці для ТО, ремонту двигунів низькопольних тролейбусів;  - плоскошліфувальний верстат;  - діагностичне обладнання (програмне забезпечення “Чегос”, WABKO, стенди випробувань задніх, передніх мостів, обладнання регулювання розвалу коліс та ін.;  - хонінгувальний верстат | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 1730,0 | 1730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Впровадження сучасних технологій, розвиток та покращення роботи комунального підприємства. | Придбання комп'ютерної техніки для диспетчерської | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 24,75 | 24,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Підвищення якості надання послуг |
| Реконструкція системи опалення з ПКД  (будівництво котельної з придбанням обладнання) | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 634,4 | 634,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення роботи підприємства |
| Впровадження Wi-Fi | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 102,0 | 75,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Виконання робіт зі встановлення «Автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії споживача» (АСКОЕ) | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 460,5 | 460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Впровадження системи контролю за громадським транспортом, системи сповіщення пасажирів, автоматичної системи оплати проїзду та обліку пасажирів:  - GPS-моніторинг;  - система сповіщення пасажирів;  - перший етап запровадження автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів (АСОП та ОП). | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 31056,3 | 3156,3 | 2700 | 12600,0 | 12600,0 | Підвищення якості надання послуг |
| 5 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства міського електричного транспорту | Покращення роботи та розвиток КП «Черкасиелектротранс» шляхом надання фінансової підтримки на забезпечення ефективної діяльності (беззбитковості) підприємства | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 38865,8 | 38865,8 |  |  |  | Покращення роботи та розвиток КП «Черкаси-електротранс» |
| Заключення Типового договору в межах затвердженого фінансового плану | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 116597,4 |  | 38865,8 | 38865,8 | 38865,8 |
| Погашення заборгованості сплати обов'язкових платежів до позабюджетних фондів | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 4220,6 | 4220,6 |  |  |  |
| В т.ч. - погашення заборгованості з виплати пільгових пенсій | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 4220,6 | 4220,6 |  |  |  |

Додаток 2

до Програми розвитку міського

електричного транспорту м. Черкаси

на 2017 – 2020 роки

**Результативні показники**

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

**на 2017 - 2020роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниці виміру | 2017 рік | | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | |
|  |  |  | Загальний фонд | спеціальний фонд | Загальний фонд | спеціальний фонд | Загальний фонд | спеціальний фонд | Загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення тролейбусами** | | | |  |  |  |  |  |  |
| *1* | *Показники затрат* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тролейбуси на балансі підприємства — всього | одиниць |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | У т.ч. пасажирських |  |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |
| 1.2 | Тролейбуси, що відпрацювали свій ресурс | одиниць |  | 72 |  | 60 |  | 48 |  | 36 |
| 1.3 | Шини в експлуатації | штук | 703 |  | 703 |  | 703 |  | 703 |  |
| 1.4 | Потреба заміни шин | штук | 175 |  | 175 |  | 175 |  | 175 |  |
| 1.5 | Придбання комп'ютерної техніки для диспетчерської | тис. грн. |  | 24,75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| *2* | *Показники продукту* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбання нових тролейбусів | одиниць |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| 2.2 | Придбання тролейбусів, що були в експлуатації | одиниць |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 2 3 | Тролейбуси, що відпрацювали свій ресурс | одиниць |  | 72 |  | 60 |  | 48 |  | 36 |
| 2.4 | Потреба шин, які планується придбати | одиниць | 175 |  | 175 |  | 175 |  | 175 |  |
| 2.5 | Обсяги списання тролейбусів | одиниць |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |
| 2.6 | Впровадження системи контролю за громадським транспортом, системи сповіщення пасажирів, автоматичної системи оплати проїзду та обліку пасажирів. | тис. грн. |  | 3156,3 |  | 2700 |  | 12600 |  | 12600 |
| 2.7 | Виконання робіт зі встановлення «Автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії споживачем (АСКОЕ)» з ПКД | тис. грн. |  | 460,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.8 | Впровадження WI-FI | тис. грн. |  | 75 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |
| 2.9 | Придбання комп'ютерної техніки для диспетчерської, в т.ч.:  - комп’ютер  - клавіатура  - мишка  - монітор  - програмна продукція | одиниць |  | 1  1  1  2  1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Кількість водіїв тролейбусів, що планується підготовити | осіб | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| *3* | *Показники ефективності* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середня вартість одного нового тролейбусу | тис. грн. |  | 4125 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |
| 3.2 | Середня вартість придбання одного тролейбусу, що був у експлуатації | тис. грн. |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |
| 3.3 | Середня вартість придбання однієї шини | тис. грн. | 5,3 |  | 6,9 |  | 6,9 |  | 6,9 |  |
| 3.4 | Середня вартість одного комп'ютера для диспетчерської | тис. грн. |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |
| *4* | *Показники якості* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток тролейбусів, які планується придбати, до загальної кількості тролейбусів, що відпрацювали свій ресурс | % |  | 17 |  | 19,4 |  | 23 |  | 29 |
| 4.2 | Відсоток шин, які планується придбати, до потреби | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| **Розвиток мережі тролейбусних ліній та ремонту рухомого складу** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| *1* | *Показники затрат* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяжність тролейбусних ліній на балансі підприємства | км |  | 127,22 |  | 136,8 |  | 139,93 |  | 144,66 |
| 1.2 | Потреба в заміні контактної мережі | км |  | 6,0 |  | 5,35 |  | 9,3 |  | 10,5 |
| 1.3 | Будівництво нових тролейбусних ліній | км |  | 9,58 |  | 3,13 |  | 4,73 |  |  |
| 1.4 | Кількість контактних опор на балансі підприємства | одиниць |  | 3348 |  | 3512 |  | 3607 |  | 3658 |
| 1.5 | Потреба в заміні контактних опор | одиниць |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |
| 1.6 | Встановлення опор при будівництві нових тролейбусних ліній | одиниць |  | 164 |  | 95 |  | 51 |  | 0 |
| *2* | *Показники продукту* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяжність контактної мережі, яку планується замінити( контактний дріт з спецчастинами) | км |  | 6,0 |  | 5,35 |  | 9,3 |  | 10,5 |
| 2.2 | Контактні опори, що планується замінити | одиниць |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |
| 2.3 | Встановлення опор при будівництві нових тролейбусних ліній | одиниць |  | 164 |  | 95 |  | 51 |  | 0 |
| *3* | *Показники ефективності* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середня вартість заміни одного кілометру контактної мережі (контактний дріт з спецчастинами) | тис. грн./ км |  | 283,8 |  | 283,2 |  | 348,1 |  | 348,5 |
| 3.2 | Середня вартість заміни однієї контактної опори | тис. грн. |  | 13,1 |  | 14,7 |  | 16,2 |  | 18 |
| *4* | *Показники якості* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток заміненої контактної мережі до потреби | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 4.2 | Відсоток замінених опор до потреби | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| **Капітальний ремонт рухомого складу** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| *1* | *Показники затрат* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тролейбуси на балансі підприємства | одиниць |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 1.2 | Тролейбуси, що відпрацювали свій ресурс | одиниць |  | 72 |  | 60 |  | 48 |  | 36 |
| 1.3 | Потреба капітальних ремонтів тролейбусам | одиниць |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| *2* | *Показники продукту* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Виконання капітальних ремонтів тролейбусам | одиниць |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| *3* | *Показники ефективності* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середня вартість капремонту 1 тролейбусу | тис. грн. |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |
| *4* | *Показники якості* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток капітального ремонту тролейбусів до потреби | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| **Компенсація втрат доходів від пільгових перевезень окремих категорій громадян, регулювання тарифів на перевезення учнів та студентів** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| *1* | *Показники затрат* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Чисельність населення, що мають пільги на проїзд у громадському транспорті | тис осіб | 129,87 |  | 129,87 |  | 129,87 |  | 129,87 |  |
| 1.2 | Чисельність учнів загальноосвітніх шкіл, професійно — технічних закладів та студентів вищих навчальних закладів | тис. осіб | 44,3 |  | 44,3 |  | 44,3 |  | 44,3 |  |
| 1.3 | Чисельність пільгових категорій громадян за повним переліком пільг згідно чинного законодавства | тис. осіб | 85,57 |  | 85,57 |  | 85,57 |  | 85,57 |  |
| *2* | *Показники продукту* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість учнів загально-освітніх шкіл, що користуються електротранспортом | ос. | 10002 |  | 10002 |  | 10002 |  | 10002 |  |
| 2.2 | Кількість учнів професійно- технічних закладів та студентів вищих навчальних закладів, що користуються електротранспортом | ос. | 10133 |  | 10133 |  | 10133 |  | 10133 |  |
| 2.3 | Кількість поїздок в місяць, одним учнем загально-освітніх шкіл | од. | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  |
| 2.4 | Кількість поїздок в місяць, одним учнем професійно — технічних закладів та студентами вищих навчальних закладів | од. | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |
| 2.5 | Кількість поїздок, здійснених громадянами, які мають право на безкоштовний проїзд згідно чинного законодавства, в т.ч.: | од. | 68 |  | 68 |  | 68 |  | 68 |  |
|  | - працюючі | од. | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |
|  | - не працюючі | од. | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| *3* | *Показники ефективності* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вартість проїзду у тролейбусі | грн. | 1,5 |  | 2 |  | 2 |  | 2,5 |  |
| 3.2 | Вартість проїзного квитка для населення | грн. | 90,00 |  | 120,00 |  | 120,00 |  | 150,00 |  |
| 3.3 | Вартість проїзного квитка для підприємств | грн. | 112,8 |  | 150,4 |  | 150,4 |  | 188,00 |  |
| *4* | *Показники якості* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток учнів та студентів, що користуються електротранспортом | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Відсоток надання пільггромадянам, які мають право на безкоштовний проїзд згідно чинного законодавства | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |

**Довідкова інформація**