ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 30.05.2017 № 538

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», враховуючи термін дії рішення міської ради від 06.04.2017 № 2-1811 «Про затвердження програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на період до 31.05.2017 року», 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. Рішення виконкому від 28.02.2017 № 218 «Про проект рішення Черкаської міської ради «Про затвердження програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки» вважати таким, що втратило чинність.
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 затвердження програми розвитку міського електро-транспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки**  |  |  |  |  |  |
| > |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи термін дії рішення міської ради від 06.04.2017 № 2-1811 «Про затвердження програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на період до 31.05.2017 року», розглянувши пропозиції департаменту житлово-комунального комплексу, Черкаська міська рада**ВИРІШИЛА:**1. Затвердити Програму розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки.2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бондаренка А.В., постійну **комісію з** питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку,  підприємництва, екології та охорони навколишнього середовища (Кіта І.М.). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Міський голова** |  |  |  |  | **А.В. 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 у травні поточного року строку дії рішення міської ради від 06.04.2017 № 2-1811 «Про затвердження програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на період до 31.05.2017 року», здійснено доопрацювання 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.Прийняття цього рішення забезпечить безперебійну та якісну роботу комунального підприємства, оскільки передбачається достатня фінансова підтримка на забезпечення беззбиткової діяльності, що включає можливість виплачувати заробітну плату та податки на неї, пільгові пенсії, проводити сплату за спожиту електроенергію, закуповувати шини у разі необхідності.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**

**I. Загальні положення та поняття**

**II. Загальна характеристика сучасного стану міського електротранспорту**

**III. Мета і основні завдання Програми**

**IV. Основні напрями, шляхи та заходи з виконання Програми**

**V. Заходи Програми та їх фінансове забезпечення**

**VI. Обсяги та джерела фінансування Програми**

**VII. Очікувані результати**

**VIII. Координація та контроль за ходом Програми**

**Додатки**

**I. Загальні положення та поняття**

За основу розроблення Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017 – 2020 року (далі – 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.

**II. Загальна характеристика сучасного стану міського електротранспорту**

*Характеристика пасажирських перевезень електротранспортом (тролейбуси)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Загальна кількість тролейбусних маршрутів  | одиниць | 12 |
| Загальна протяжність тролейбусних маршрутів  | км | 127,22 |
| Загальна густота тролейбусних маршрутів  | од./кв.км | 1,82 |
| Загальна кількість машин на маршрутах  | одиниць | 50 |
| Загальна пасажиромісткість машин на маршрутах  | одиниць | 5910 |
| в т.ч. для сидіння  | одиниць | 1764 |
| Середня пасажиромісткість машин на маршрутах  | місць/машин | 132 |
| Середній вік машин, що здійснюють перевезення  | років | 19,4 |
| Кількість тролейбусних зупинок всього | одиниць | 179 |
| в т.ч. облаштованих зупинковими спорудами  | одиниць | 154 |
| Вартість проїзду в тролейбусі  | грн. | 2,0 |

Мережа тролейбусних маршрутів сформована та визначена у загальній мережі громадського транспорту міста. Тролейбусні маршрути охоплюють усі основні магістралі і забезпечують основні пасажирські перевезення між районами міста. Пільгові перевезення електротранспортом забезпечуються на всіх міських маршрутах.

Таблиця 1. План розміщення тролейбусів на маршрутах станом на 01.05.2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Найменування маршруту | У робочі дні | У вихідні дні |
| Кількість машин | Інтервал руху, хв | Кількість машин |
| 1/1А | «ЧЛФЗ Аврора» (вул. Пацаєва)- санаторій «Україна» | 10 | 10 | 3 |
| 2 | «вул. Пацаєва — АТЗТ «ЧШК» | 1 | 75 | 1 |
| 3 | «Зал. вокзал - санаторій «Україна» | 2 | 40 | 2 |
| 4 | «Тролейбусний парк» -вул. Генерала Момота» | 1 | 120 | 1 |
| 4А | «Залізничний вокзал - вул. Генерала Момота» | 1 | 70 | — |
| 7 | «Тролейбусний парк» - вул. Можайського» | 2 | 40 | 3 |
| 7А | «Тролейбусний парк» - санаторій «Україна» | 13 | 8-10 | — |
| 8 | «ЧЛФЗ Аврора» - вул. Руставі» | 1 | 135 | 1 |
| 8Р | «ЧЛФЗ Аврора» - Аеропорт» | 1 | 110 | 1/0 |
| 10 | «Річковий вокзал - вул. О. Теліги» | 10 | 10 | 5 |
| 12 | «Вантажний порт» - вул. Руставі | 1 | 95 | 1 |
| 14 | «вул. Онопрієнка - Аеропорт» | 1 | 80 | 1/0 |
| 50 | «Вантажний порт - Аеропорт» | 1 | 100 | 1/0 |
| Спец.(№6) | Спецрейси на замовлення ПАТ «Азот» | 5 | — | 1 |
| Всього |  | 50 |  | Сб 25/ Нд 22 |



Підприємство обслуговує 14 міських маршрутів та спецрейси по місту, річний пробіг електротранспорту на рік становить близько 2 млн. маш. км.

Станом на 01.05.2017 року на балансі підприємства обліковується 100 тролейбусів, в тому числі пасажирських – 93, учбових – 4, спеціальних – 3. Середній вік пасажирських машин складає 19,4 років. Із 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 (з 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Тягові підстанції | Місце розташування | Потужність/ кBAR./ | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | № 1 | вул. 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 в 2015 році контактного дроту — 336,2 тис. грн.; на закупівлю елементів контактної мережі — 190,5 тис. грн., освоєно в 2016 році на капітальний ремонт, на заміну дроту – 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 %, у 2016 році — 7849,1 тис. грн. і збільшилась проти 2015 року на 4,5 %.

*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. | 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 | 19416,7 |
| Отримано доходів всього | Тис. грн. | 25287,9 | 24317,7 | 23831,6 | 26167,6 | 26956,0 | 37671,2 |
| 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 | 7849,1 |
| Фінансова підтримка | Тис. грн. | 2893,7 | 3167,1 | 2140,0 | 2694,3 | 1887,3 | 28329,5 |
| Фактичні доходи на одного пасажира | Грн. | 0,67 | 1,36 | 1,28 | 1,42 | 1,38 | 1,94 |
| 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 | 37625,8 |
| Витрати на одного перевезеного пасажира | Грн. | 0,79 | 1,28 | 1,31 | 1,43 | 1,51 | 1,94 |
| Середньоспискова чисельність працівників | Чол. | 430 | 387 | 368 | 358 | 342 | 347 |
| В т.ч. водіїв | Чол. | 116 | 94 | 87 | 83 | 78 | 82 |
| Середньомісячна зарплата всіх працівників | Грн. | 2622,6 | 2526 | 2878 | 3136 | 3672 | 4386 |
| В т.ч. водіїв | Грн. | 3257,9 | 2913 | 3362 | 3638 | 4176 | 4957 |
| Прибутки + Збитки -  | Тис. грн. | - 7267,4 | - 1662,5 | - 717,1 | - 419,7 | - 2767,8 | 45,4 |

У м. Черкаси збережена інфраструктура міського електротранспорту 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.

**Негативними факторами є:**

1. Стан розвитку електротранспорту є недостатнім.

1. Тролейбусний парк замортизований більше 72%.
2. Середній вік рухомого складу 19,4 років.
3. Заміні підлягає більше 31,15 км контактної мережі.
4. Невизначеність щодо порядку відшкодування проїзду для пільгових категорій населення.
5. Рухомий склад застарілий.
6. Відсутність GPS-моніторингу та електронного обліку перевезення пасажирів (платних, пільгових).

**Основні загрози:**

— банкрутство комунального підприємства;

— зниження рівня забезпеченості міста громадським транспортом;

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

**III. Мета і основні завдання Програми**

Метою реформування і розвитку електричного транспорту на 2017-2020 роки є:

* створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення їх тролейбусами;
* приведення обсягів роботи електротранспорту у відповідність до потреб та попиту населення;
* забезпечення безпеки перевезення пасажирів тролейбусами;
* забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації міського електричного транспорту в Черкасах;
* удосконалення системи перевезень та покращення якості послуг;
* збільшення питомої ваги міського електротранспорту в міських пасажироперевезеннях;
* створення рівних умов роботи суб’єктів господарювання, що здійснюють пасажирські перевезення та забезпечення рівноцінної конкуренції на ринку міських пасажирських перевезень;
* покращення екологічної безпеки населення;
* стимулювання інвестиційної діяльності у сфері міського електричного транспорту, створення умов для модернізації, оновлення і покращення технічного стану рухомого складу та інфраструктури електричного транспорту комунального підприємства.

**IV. Основні напрями, шляхи та заходи з виконання Програми**

**4.1. Основними напрямами виконання програми є:**

* відновлення достатньої кількості рухомого складу міського комунального підприємства електричним транспортом та модернізація контактної мережі;
* формування ефективних систем управління та зібрання коштів від перевезення пасажирів міським електричним транспортом та якісних механізмів використання його майнового комплексу.

**4.2. Основні шляхи та механізм виконання програми.**

1. За напрямом – відновлення достатньої кількості рухомого складу міського комунального підприємства електричним транспортом та модернізація контактної мережі:

* відновлення технічного ресурсу рухомого складу шляхом проведення середнього, капітального ремонту тролейбусів, реконструкція тягових підстанцій та заміна зношеного обладнання, проведення робіт з ліквідації аварійного стану контактних мереж;
* заміна інвентарного парку тролейбусів, термін експлуатації яких завершився шляхом закупівлі вживаних тролейбусів іноземного виробництва, які експлуатувалися в країнах ЄС, після капітального ремонту;
* оновлення рухомого складу новими тролейбусами вітчизняного виробництва;
* формування нових маршрутних напрямків для руху тролейбусів, з урахуванням розвитку нових мікрорайонів міста.

2. 3а напрямом - формування ефективної системи управління міським електричним транспортом та якісних механізмів використання його майнового комплексу:

* проведення моніторингу та аналізу тенденцій щодо попиту на транспортні послуги, визначення обсягів транспортних послуг, виключення невиправданого дублювання приватними авто перевізниками тролейбусних маршрутів;
* приведення тарифу на проїзд громадським транспортом міста до рівня економічно обґрунтованого;
* підвищення ефективності збору платежів за проїзд, шляхом впровадження квитків багаторазового використання;
* залучення додаткових надходжень коштів, у тому числі, за рахунок надання додаткових послуг;
* впровадження нових форм організації виробництва з метою покращення якості щоденних оглядів та всіх видів ремонтів, оновлення виробничої бази підприємства, оптимізація кількості працюючих до потреб;
* впровадження заходів з енергозбереження та оптимізації обсягів транспортної роботи;
* реалізація заходів спрямованих на збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу, в тому числі шляхом оптимізації організації дорожнього руху на вулицях міста.

**4.3. Перелік завдань програми**

* оновити парк рухомого складу КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» до рівня необхідного для забезпечення перевезень;
* сформувати ефективну мережу тролейбусних маршрутів;
* впроваджувати використання багаторазового електронного квитка;
* забезпечити беззбитковість господарської діяльності КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради».

**V. Заходи Програми та їх фінансове забезпечення – див. додатки 1, 2.**

**VІ. 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. Також заходи з відновлення та розвитку міського електричного транспорту в межах чинного законодавства можуть фінансуватись за рахунок залучених (на умовах повернення) коштів, в тому числі кредитів, запозичень тощо. Крім того, фінансовим ресурсом реалізації заходів по Програмі можуть бути інвестиційні ресурси – добровільні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, в тому числі шляхом створення відповідних цільових фондів, а також інші джерела, що не заборонені нормами чинних нормативно-правових актів.

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

Головним розпорядником коштів по виконанню заходів Програми визначити департамент житлово-комунального комплексу міської ради, а в частині пільгових перевезень департамент соціальної політики та інші структурні підрозділи міської ради, визначені рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік.

**VIІ. Очікувані результати**

У результаті виконання заходів Програми розвитку міського електротранспорту очікується:

1. Контроль та координація органів місцевої влади за роботою громадського транспорту через систему GPS-моніторингу.

2. Автоматична система оплати проїзду та обліку пасажирів.

3. Оновлення рухомого складу шляхом придбання нових тролейбусів та вживаних тролейбусів іноземного виробництва, які експлуатувалися в країнах ЄС, після капітального ремонту.

4. Оптимізовані тролейбусні маршрути до потреб населення.

5. Беззбитковий рівень господарювання підприємства.

**VIIІ. Координація та контроль за ходом Програми**

Координація діяльності щодо виконання заходів програми покладена на департамент ЖКК Черкаської міської ради.

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради розробляє та протягом 45 днів після набрання чинності рішенням міської ради про затвердження Програми 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

 електротранспорту у м. Черкаси на 2017 – 2020 роки

**Перелік заходів Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси**

 **на 2017-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Найменування заходів | Виконавці |   Джерело фінансування | Усього,тис. грн. | Орієнтовний обсяг фінансуваннятис. 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 вживаних тролейбусів іноземного виробництва, які експлуатувались в країнах ЄС після капітального ремонту | 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 | 31,15 км |
| - опори | 2081,5 | 440,1 | 495,3 | 536,9 | 609,2 | 140 опор |
| - контактна мережа | 10165,4 | 1822,8 | 1495,3 | 3217,5 | 3629,8 | 31,15 км |
|  | Кошти підприємства | 170 | 40 | 40 | 40 | 50 |  |
| Капітальний ремонт тягової підстанції, комплексу телемеханіки ТП-6 з ПКД | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 23010,3 | 23010,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  ТП - 6 |
| Кошти підприємства | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Будівництво нових тролейбусних ліній з ПКД до мікрорайонів міста: | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 15583,7 | 9661 | 5922,7 | 0 | 0 |  17,4 км |
|  - вул. Гагаріна, Сержанта Смірнова, Героїв Дніпра | 6002,7 | 100 | 5902,7 | 0 | 0 |
| - вул. Гетьмана Сагайдачного  | 9541 | 9541 | 0 | 0 | 0 |
| Кошти підприємства | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | Ефективне використання та розвиток ремонтної інфраструктури підприємства | Середній ремонт рухомого складу | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради»,Департамент ЖКК | Кошти підприємства | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Підвищення якості технічного обслуговування транспортних засобів та безпеки перевезень |
| 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 |
| Придбання шин | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 4464,74 | 913,64 | 1193,7 | 1193,7 | 1193,7 |
| Кошти підприємства | 110 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| 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 виробничих приміщень з ПКД | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Кошти підприємства | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 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  | Кошти підприємства | 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  | Кошти підприємства | 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 | 624,4 | 624,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення роботи підприємства |
| Кошти підприємства | 10 | 10 |  |  |  |
| Впровадження Wi-Fi | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 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).- другий етап | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 30946,3 | 3136,3 | 2680 | 12570 | 12560 | Підвищення якості надання послуг |
| Кошти підприємства | 110 | 20 | 20 | 30 | 40 |  |
| 5 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства міського електричного транспорту | Фінансова підтримка на забезпечення ефективної господарської діяльності (беззбитковості) підприємства | КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів) | Міський бюджет | 191922,2 | 44366,6 | 46807,9 | 49243 | 51504,7 | Покращення роботи та розвиток КП «Черкаси-електротранс» |

 Додаток 2

 до Програми розвитку міського

 електротранспорту у м. Черкаси на 2017 – 2020 роки

**Результативні показники**

**виконання Програми розвитку міського електротранспорту у 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 вживаних тролейбусів іноземного виробництва, які експлуатувались в країнах ЄС після капітального ремонту | 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. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.9 | Придбання комп'ютерної техніки для диспетчерської, в т.ч.:- комп’ютер- клавіатура- мишка- монітор- програмна продукція | одиниць |  | 11121 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| **Середній 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 середніх ремонтів тролейбусам | одиниць |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |
| *2* | *Показники продукту* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Виконання середніх ремонтів тролейбусам | одиниць |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |
| *3* | *Показники ефективності* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середня вартість середнього ремонту 1 тролейбусу | тис. грн. |  | 41,67 |  | 41,67 |  | 41,67 |  | 41,67 |
| *4* | *Показники якості* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток середнього ремонту тролейбусів до потреби | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| **Показники перевезень пільгових категорій громадян**  |  |  |  |  |  |  |
| *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 поїздок в місяць, одним учнем загально-освітніх шкіл | од. | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  |
| 2.2 | Кількість поїздок в місяць, одним учнем професійно — технічних закладів та студентами ВНЗ | од. | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |
| 2.3 | 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. | 2 |  | 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 |  |