



**КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVI СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ**

РІШЕННЯ

від 29 листопада 2016 року
м. Кременчук

**Про внесення змін до рішення
Кременчуцької міської ради Полтавської
області від 22 грудня 2015 року
«Про затвердження Програми розвитку
міського електротранспорту м. Кременчука
на 2016 – 2017 роки»**

З метою створення належних умов для надання населенню якісних послуг з перевезення тролейбусами, забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту шляхом державної та місцевої фінансової підтримки, підвищення рівня технічного оснащення підприємства та ефективності його роботи, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кременчуцька міська рада Полтавської області

вирішила:

1. Внести зміни до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22 грудня 2015 року «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Кременчука на 2016 – 2017 роки», а саме: в додатку Паспорт Програми, розділ IV «Завдання і заходи», розділ VI «Обсяги та джерела фінансування» викласти в новій редакції (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області при плануванні міського бюджету на відповідний рік враховувати пропозиції цієї Програми.

3. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови, секретаря міської ради, членів комісії з питань житлово-комунального господарства, життєвої та ІТ-технологій, комунальною власністю, енергозбереження, транспорту, з питань життєвої та ІТ-технологій (голова комісії Котляр В.Ю.).

Міський голова



В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток
до рішення міської ради
від 29 листопада 2016 року

**Програма розвитку міського електротранспорту
м. Кременчука на 2016 -2017 роки**

Паспорт Програми

1.Ініціатор розроблення програми	Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, комунальне підприємство "Кременчуцьке тролейбусне управління"	
2.Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми	Постанова Кабміну Міністрів України від 29.12.2006 р. №1855 "Про затвердження Державної програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року"	
3.Розробник програми	комунальне підприємство "Кременчуцьке тролейбусне управління"	
4.Співрозробники програми	Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області	
5.Відповідальний виконавець програми	комунальне підприємство "Кременчуцьке тролейбусне управління"	
6.Учасники програми	Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, комунальне підприємство "Кременчуцьке тролейбусне управління"	
7.Строк виконання	2016 - 2017 рік	
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:	2016	2017
	тис. грн.	тис.грн.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:	46522,1	176983,5
коштів Державного бюджету	4200,0	4200,0
коштів місцевого бюджетів	29279,0	86998,2
власні кошти підприємства	10243,1	11849,3
інші джерела	2800,0	2800,0
інвестиційні кошти ЄБРР	-	71136,0

I. Загальні положення

Діяльність комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління»

Комунальне підприємство "Кременчуцьке тролейбусне управління" засноване у листопаді 1966 року. Станом на 01.01.2015 року на балансі підприємства перебуває ремонтно – експлуатаційна база на 100 машиномісць,

64 одиниці пасажирських тролейбусів, 2 одиниці тролейбусів спеціального призначення, 7 тягових перетворюючих підстанцій загальною потужністю 18658 кВт, 129,4 км контактної мережі.

Міська тролейбусна маршрутна мережа налічує 7 тролейбусних маршрутів загальною протяжністю 158,44 км.

Чисельність працюючих 311 чол.

Інвентарна кількість пасажирського рухомого складу тролейбусів складає 64 одиниці, з них за часом експлуатації:

до 5 років - 13 од.

від 5 до 10 - 8 од.

від 10 до 15 - 2 од.

від 15 і більше - 41 од.

Як видно із приведених даних, 43 одиниць рухомого складу відпрацювали нормативний термін експлуатації і потребують проведення капітально-відновлювальних ремонтів або списання та придбання нового рухомого складу.

Згідно з державною цільовою програмою розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року передбачається оновлення рухомого складу щорічно у кількості 7 одиниць за рахунок співфінансування державного та міського бюджетів, інших джерел.

На протязі експлуатації контактної мережі та залізобетонних опор, заміна контактної мережі проводилася лише на окремих ділянках, а опори замінювалися вкрай аварійні, внаслідок чого потрібно замінити 8,0 км контактної мережі, 80 опор. П'ять із семи підстанцій потребують негайної реконструкції із заміною електрообладнання.

Для покращення транспортних послуг з перевезення пасажирів, з метою не допустити зупинки екологічно чистого міського електричного транспорту, який здійснює перевезення усіх, без винятку, громадян, розроблена "Програма розвитку міського електричного транспорту м. Кременчука на 2016 - 2017 роки".

II. Мета Програми

Метою Програми розвитку міського електротранспорту м. Кременчука на 2016 - 2017 роки є:

- створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення тролейбусами;
- забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту шляхом державної та місцевої фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку рухомого складу міського електротранспорту та стабілізування економічного стану підприємства;
- підвищення рівня технічного оснащення підприємства та ефективності його роботи;
- збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі;

- врахування потреб інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення під час виконання завдань і заходів Програми.

III. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським електротранспортом передбачається розв'язати шляхом:

1. Організації ефективного управління міським електротранспортом та використання його майнового комплексу, яка передбачає:

- здійснення функцій замовника послуг з перевезення пасажирів органом місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону України «Про міський електричний транспорт»;

- створення на базі комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління» транспортних компаній для вирішення питань комплексного розвитку маршрутної мережі, виключення невиправданого дублювання приватними автоперевізниками тролейбусних маршрутів, ефективного використання та розвитку ремонтної інфраструктури підприємства, належного утримання рухомого складу, забезпечення безпеки руху та поліпшення якості надання транспортних послуг;

- підготовки водіїв тролейбусів навчальним центром, який створено на базі КП «Кременчуцьке тролейбусне управління».

2. Технічного переоснащення міського електротранспорту, яке передбачає:

- оновлення рухомого складу тролейбусного парку;

- проведення середнього та капітального ремонту рухомого складу тролейбусного парку;

- будівництво та реконструкцію тролейбусних ліній з використанням сучасних конструкцій і спеціальних частин для контактних мереж.

3. Створення умов для пріоритетного розвитку міського електротранспорту, яке передбачає:

- здійснення заходів, спрямованих на удосконалення інфраструктури міського електротранспорту.

4. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства, яке передбачає:

- вирішення питання центральними та місцевими органами виконавчої влади щодо повного відшкодування з державного та місцевого бюджетів втрат підприємства від безоплатного перевезення окремих категорій громадян;

- приведення тарифів на проїзд у міському електротранспорті до рівня, який покриває витрати з перевезення пасажирів;

- збільшення власних доходів підприємства за рахунок створення у місті умов для рівноцінної конкуренції на ринку транспортних послуг шляхом здійснення у порядку, встановленому законодавством, регулювання граничних рівнів тарифів на проїзд для різних видів транспорту;

- підвищення ефективності роботи із збору плати за проїзд;

- збільшення надходжень від розміщення реклами на електротранспорті, оренди приміщень, надання інших додаткових послуг.

IV. Завдання і заходи

Результативні показники, за якими буде проводитися оцінювання Програми

№ п /п	Напрями робіт та використання коштів	Кількісна оцінка	Обсяг фінансування тис. грн.		Джерела фінансування
			2016	2017	
1	2	3	4	5	6
1	Оновлення парку тролейбусів відповідно до Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року	14 одиниць	7	7	-
		тис.грн., усього	14000,0	14000,0	Всього, у т.ч.
			4200,0	4200,0	держбюджет
			7000,0	7000,0	міський бюджет
			2800,0	2800,0	інші джерела
2	Реалізація проекту «Оновлення міського електротранспорту у м. Кременчуці»	Відповідно до договору	-	71136,0	Інвестиційні кошти ЄБРР
3	Проведення середнього ремонту тролейбусів	20 од. × 250,0 тис. грн.	2466,0	5000,0	власні кошти
4	Проектування та будівництво тролейбусної лінії на правобережній частині міста	15 км	-	20000,0	міський бюджет
5	Будівництво тролейбусної лінії до магазину FOZZY	Відповідно до робочого проекту 2 км	-	16600,0	міський бюджет
6	Обслуговування та ремонт зношеного рухомого складу	ЩО 11234 од.×0,09688 тис.грн. ТО1-2650 од.×0,3361 тис.грн. ТО2- 105од. × 12,0977 тис.грн.	5050,0	3249,3	Всього, у т.ч.
			2755,0	3249,3	власні кошти
			1095,0		міський бюджет
			1200,0	-	

7	Заміна автогуми 320×508		1550,0	1521,5	Всього, у т.ч.
		100 шт. × 6,140тис.грн.	550,0	614,0	міський бюджет
	275/70R22.5	150шт. × 6,050тис.грн.	1000,0	907,5	власні кошти
8	Заміна зношеного контактного дроту	4,0км×216,5тис.грн.	864,0	866,0	міський бюджет
9	Заміна аварійних залізобетонних опор, спецчастин	40шт. ×11,125 тис.грн.	325,0	445,0	міський бюджет
10	Налагоджувальні роботи електрообладнання тягових підстанцій	2од.×150,0тис.грн. згідно з договором	200,0	300,0	власні кошти
11	Страховання тролейбусів	згідно з договором	150,0	-	власні кошти
12	Охорона праці	Спецодяг, спецвзуття 135,0 тис.грн.; мило, прання одягу 15,0 тис.грн.	125,0	150,0	власні кошти
13	Послуги банку, зв'язку	Інкасація виручки, зарахування заробітної плати, абонплата за телефон	60,0	60,0	власні кошти
14	Спецхарчування	24 чол. ×9,55 грн.×251р.дн.	35,0	57,5	власні кошти
15	Пальне	пальне 14000л×22,0 грн.	280,0	308,0	власні кошти
		мастила 7705×51,25грн.	296,5	394,9	власні кошти
16	Електроенергія *	1600,0т.кВтч×1,29 грн. 5000,0×т.кВтч×1,68 грн.	4000,0	10464,0	міський бюджет
17	Заробітна плата **	Середня з/плата по галузі 5,517 тис.грн., чисельність 300чол = 1655,0тис.грн.*12міс.	12000,0	19860,0	міський бюджет
18	Єдиний соціальний внесок	22%	2640,0	4369,2	міський бюджет

19	Водопостачання та водовідведення	4,15грн. $\times 8500\text{м}^3 = 35275,0$ грн. 5,43грн. $\times 8500\text{м}^3 = 46155,0$ грн.	40,6	81,4	власні кошти
20	Витрати на відрядження	згідно з авансовими звітами	25,0	10,0	власні кошти
21	Проведення техогляду об'єктів МЕТ	згідно з рахунком техінспекції	20,0	25,0	власні кошти
22	Вартість білетної продукції	абонталони 6850000 шт. $\times 0,065$ грн. = 445250 грн. проїзні 23100 шт. $\times 3,45$ грн. = 79695 грн.	500,0	525,0	власні кошти
23	Оплата лікарняних	згідно з отриманими лікарняними	100,0	105,0	власні кошти
24	Послуги машин, механізмів	автокран 450,39 грн. 30 год на рік якомбур-332,35 грн. 36 год. на рік міксер -391,00 грн. 36 год на рік трейлер 483,0 грн. 30год. на рік компресор 385,69 /за годину 19,5 год. на рік роботи	40,0	61,6	власні кошти
25	Підтримка належного санітарного стану	сода, мило, віники - 20,0 тис.грн. дезпослуги - 6,5 тис.грн. вивіз сміття - 20,0 тис.грн. утримання прибудинк. території - 4,5 тис.грн. освітлення 19,5 тис.грн.	55,0	70,5	власні кошти
26	Послуги охорони	Згідно з договором	-	543,6	власні кошти
27	Капітальний ремонт фасаду будинку адмінкорпусу, центрального диспетчерського пункту		1000,0	-	власні кошти

28	Обладнання тролейбусів системою GPS		-	195,0	міський бюджет
29	Здійснення видатків на сплату зобов'язань з обслуговування кредиту міжнародної фінансової організації Європейський банк реконструкції та розвитку:		700,0	6385,0	Всього:
	Відшкодування Європейському банку реконструкції та розвитку фактично понесених витрат, зокрема у зв'язку зі сплатою гонорарів і витрат сторонніх юридичних радників у зв'язку з підготовкою надання Банком фінансування, а також підготовкою, обговоренням і розглядом фінансової документації та будь-яких інших пов'язаних з нею документів.		700,0	-	міський бюджет
	Одноразова комісія***		-	2736,0	міський бюджет
	Комісія за резервування***		-	1169,0	міський бюджет
	Відсоткова ставка***		-	2480,0	міський бюджет

30	Проведення акцій з популяризації міського електротранспорту в місті Кременчуці	200,0	міський бюджет
	Усього:	46522,1	У тому числі: державний бюджет
		4200,0	міський бюджет
		29279,0	міський бюджет
		10243,1	власні кошти
		2800,0	інші джерела
		71136,0	інвестиційні кошти СБРР

Примітка: *оплата електроенергії за рахунок коштів передбачених Програмою відшкодування втрат за рахунок міського бюджету за перевезення пільгових категорій населення м. Кременчука міським автомобільним транспортом, електротранспортом та приміським залізничним транспортом на 2016 рік (замість держсубвенції)

**фонд заробітної плати та єдиний соціальний внесок розраховані, виходячи із діючої з/плати на 01.11.2016р.

*** Одноразова комісія 96,0 тис. євро
Комісія за резервування 41,0 тис. євро
Відсоткова ставка 87,0 тис. євро
Розрахунковий курс євро -28,5 грн.

V. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

1. У соціальній сфері:

- підвищити рівень задоволення потреби населення у високоякісних та безпечних перевезеннях тролейбусами;
- забезпечити розвиток маршрутної мережі міського електротранспорту;
- врахувати потреби інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення під час перевезення;
- поліпшити екологічний стан у місті;

2. В економічній сфері:

- збільшити доходи від перевезень;
- стабілізувати фінансовий стан підприємства;

3. У технологічній сфері:

- запровадити сучасні технології технічного обслуговування і ремонту нових типів тролейбусів;
- покращити показники комфортності та безпеки пасажирських перевезень;
- скоротити обсяги споживання електроенергії.

VI. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, власних коштів підприємства, а також інших джерел.

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час підготовки проектів державного та місцевого бюджетів на відповідний рік.

Виконання заходів за рахунок співфінансування з державного та місцевого бюджетів здійснюється за умови спрямування відповідних коштів з державного бюджету.

№ з / п	Кошти, які планується залучити на виконання Програми	Розмір очікуваних доходів тис. грн.	
		2016	2017
1	Власні доходи підприємства, у тому числі:	10243,1	11849,3
	- доходи від перевезення платних пасажирів	9793,1	11399,3
	- доходи від іншої діяльності (оренда, реклама)	450,0	450,0
2	Державний бюджет, всього, в тому числі :	4200,0	4200,0
	- на оновлення рухомого складу	4200,0	4200,0
	- на експлуатаційну діяльність	-	-
3	Міський бюджет, всього, в тому числі:	29279,0	86998,2

	- фінансова підтримка міського бюджету	22279,0	37013,2
	- бюджет розвитку, у тому числі:	7000,0	49985,0
	оновлення рухомого складу	7000,0	7000,0
	проектування та будівництво нових тролейбусних ліній	-	36600,0
	здійснення видатків на оплату зобов'язань, пов'язаних з наданням кредиту на придбання рухомого складу	-	6385,0
4	Інші джерела	2800,0	2800,0
5	Інвестиційні кошти ЄБРР	-	71136,0
	Усього доходів, у тому числі	46522,1	176983,5
	- державний бюджет	4200,0	4200,0
6	- місцевий бюджет	29279,0	86998,2
	- власні кошти підприємства	10243,1	11849,3
	- інші джерела	2800,0	2800,0
	- інвестиційні кошти ЄБРР	-	71136,0

VII. Організація та контроль за виконанням Програми

Координацію по забезпеченню виконання Програми здійснює завідуючий відділом транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

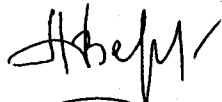
Програма буде реалізована відповідно до основних заходів та обсягів коштів, які виділені на її виконання.

Заступник міського голови



В.В.Декусар

Директор КП «Кременчуцьке тролейбусне управління»



О.М.Вертюх

Начальник відділу транспорту



Р.В.Івашина