

ПРОЕКТ



КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

_____ СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ 2021 року

Про затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2021-2025 роки

Відповідно до п.22 ч.1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2006 №367 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання", з метою належного забезпечення населення послугами з перевезення пасажирів громадським транспортом,

міська рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити міську Програму розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2021-2025 роки (далі Програма), що додається.

2.Призначити головним розпорядником коштів за Програмою управління економіки Конотопської міської ради, відповідальним виконавцем Програми комунальне підприємство «Конотопське трамвайне управління».

3.Управлінню економіки Конотопської міської ради спільно з фінансовим управлінням Конотопської міської ради передбачити під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік видатки на здійснення визначених Програмою заходів, виходячи з реальних можливостей бюджету.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, транспорту та зв'язку, підприємництва, торгівлі та надання послуг Конотопської міської ради.

5.Комунальному підприємству «Конотопське трамвайне управління» щорічно, в термін до 20 лютого року наступного за звітним, надавати постійній комісії з питань промисловості, транспорту та зв'язку, підприємництва, торгівлі та надання послуг Конотопської міської ради звіт про хід виконання Програми.

6.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 28.08.2018 (7 скликання 26 сесія) «Про затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018 – 2020 роки» (зі змінами).

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, транспорту та зв'язку, підприємництва, торгівлі та надання послуг Конотопської міської ради.

Міський голова

Артем СЕМЕНІХІН

Додаток
до рішення міської ради
7 скликання (_____)
від _____ 2020 року

ПРОГРАМА

**розвитку та забезпечення діяльності комунального
підприємства «Конотопське трамвайне управління» на
2021-2025 роки**

м.Конотоп
2021

Паспорт

Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2021-2025 роки

1.	Ініціатор розроблення програми	Управління економіки Конотопської міської ради
2.	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми	Доручення міського голови від 28.08.2020 №10 «Про розробку проекту Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2021-2025 роки»
3.	Розробник програми	Управління економіки Конотопської міської ради
4.	Співрозробники програми	КП «Конотопське трамвайне управління»
5.	Відповідальний виконавець програми	КП «Конотопське трамвайне управління»
6.	Учасники програми	Управління економіки Конотопської міської ради
7.	Термін реалізації програми	2021-2025 роки
8.	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми	Міський бюджет м. Конотоп
9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:	226232,0 тис. грн.: 2021 рік - 57355,1 тис.грн. 2022 рік - 55016,3 тис.грн. 2023 рік - 44406,5 тис.грн. 2024 рік - 35831,9 тис.грн. 2025 рік - 33622,2 тис.грн.
9.1.	- коштів бюджету територіальної громади	225682,0 тис. грн.: 2021 рік - 57245,1 тис.грн. 2022 рік - 54906,3 тис.грн. 2023 рік - 44296,5 тис.грн. 2024 рік - 35721,9 тис.грн. 2025 рік - 33512,2 тис.грн.
	- коштів інших джерел, в т.ч. власних коштів підприємства	550,0 тис. грн.: 2021 рік - 110,0 тис.грн. 2022 рік - 110,0 тис.грн. 2023 рік - 110,0 тис.грн. 2024 рік - 110,0 тис.грн. 2025 рік - 110,0 тис.грн.

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Місто Конотоп є містом обласного значення у Сумській області. Населення міста становить близько 89,3 тис. осіб. Внутрішній поділ території охоплює 9 житлових та промислових районів, що зумовлює необхідність функціонування комунального громадського транспорту.

Міська маршрутна мережа на сьогоднішній день складається з 3 трамвайних та 19 автобусних маршрутів. В середньому щоденно на маршрутній мережі працює 10 трамваїв та 35 автобусів різного класу. Кількість пасажирського транспорту та існуюча маршрутна мережа в цілому задовольняють потреби населення міста в перевезеннях.

Наразі, пасажирські перевезення у міській громаді здійснюються одним комунальним підприємством та 7 приватними перевізниками, які на даний момент не в змозі в повному обсязі забезпечити якість наданих послуг.

Єдиним перевізником у м.Конотоп, яким надаються послуги з перевезення міським електротранспортом, є комунальне підприємство «Конотопське трамвайне управління». На долю КП «Конотопське трамвайне управління» припадає близько 60 % загального обсягу міських пасажирських перевезень.

Аналіз обсягів пасажирських перевезень (тис.пасажирів)

Вид транспорту	2016рік	2017 рік	2018рік	2019рік
Електротранспорт	4952,3	5693,2	3782,4	4858,6
Автотранспорт	5822,1	4660,7	4580,5	3008,8

Електротранспортом м. Конотоп без обмеження перевозяться усі пільгові категорії громадян, яким надано право на безоплатний проїзд згідно з чинним законодавством України. У зв'язку з тим, що пільгові категорії населення складають найбільшу питому вагу в загальному обсязі пасажирів, що перевозиться міським електротранспортом КП «Конотопське трамвайне управління» можна вважати соціальним перевізником.

Транспортна інфраструктура КП «Конотопське трамвайне управління» включає такі об'єкти міського електротранспорту:

- рухомий склад: трамвайні вагони - 20 од., спеціальні вагони (снігоочисники) - 2 од.;
- трамвайна колія – 27,8 км;
- контактна мережа – 27,8 км;
- тягові підстанції – 3 од.;
- трамвайне депо – 1 од.;
- приміщення диспетчерської служби – 1 од.

Для забезпечення пасажирських перевезень належної якості окремої уваги потребує стан рухомого складу КП «Конотопське трамвайне управління».

Станом на 01.01.2020 міський трамвайний парк складався з 20 трамвайних вагонів у тому числі:

13 вагонів КТМ 5 - 3 М (в т.ч. 4 підлягають списанню, як такі, що не підлягають відновленню). Середній вік цих трамвайних вагонів складає 25 років (1974-1989 роки випуску), фізичний знос 98%. Дані вагони є енергоємними;

1 вагон К-1 придбано в 2007 році в рамках державної програми;

6 трамвайних вагонів Tatra - 3 А (після капітального ремонту, які були у використанні в країнах Європейського Союзу) придбано в 2019 році на умовах співфінансування з державним бюджетом.

Також, на балансі підприємства знаходяться: колійне господарство (зношеність колій становить в середньому 50%, на окремих ділянках досягає 70%), контактна і кабельна мережі (знос контактної мережі трамвая – 50 %), тягові підстанції, які також характеризуються високим ступенем фізичного та морального зносу.

Аналіз стану міських пасажирських перевезень в Конотоп показав, що задоволення потреби у впорядкованій системі громадських перевезень з оптимальною мережею маршрутів, забезпечення рівного доступу громади до пасажирських перевезень на проблемних маршрутах та забезпеченні комфортабельним та зручним громадським транспортом є нагальною та соціальною необхідністю, вирішення якої гостро постає перед територіальною громадою м.Конотопа.

Фінансові можливості КП «Конотопське трамвайне управління» не дозволяють вчасно проводити необхідний ремонт наявної матеріальної бази. Без належної фінансової підтримки неможливе ефективне функціонування електротранспорту в місті. Саме на вирішення цих проблем спрямована дана Програма.

Ефективне функціонування електротранспорту має як економічне так і велике соціальне значення, оскільки від його роботи залежить рівень задоволення щоденних потреб у перевезеннях широких верств населення.

Для надання населенню якісних і безпечних транспортних послуг необхідним є забезпечення системного та програмного підходу до вирішення проблемних питань електротранспорту, таких як оновлення рухомого складу, відновлення його технічного ресурсу, підтримання у належному технічному стані контактної мережі, трамвайної колії тощо, а також створення оптимальної, зручної мережі міських маршрутів громадського транспорту з пріоритетом електротранспорту.

Виходячи з реального стану господарства КП «Конотопське трамвайне управління», до основних проблем, на вирішення яких спрямована програма, слід віднести:

- Високий рівень зношеності основних фондів, контактної та колійної мереж;
- Застарілий рухомий склад, відсутня динаміка нарощування його кількості;
- Незадовільний стан адміністративних та виробничих будівель;
- Не враховані потреби громадян з обмеженими фізичними можливостями;

- Недоступність громадського транспорту для маломобільних верств населення;
- Відсутність або незначну кількість інвестицій, вкладених у прогресивні технології;
- Незадовільний фінансовий стан підприємства, обмеженість у нього обігових коштів.

Враховуючи вищевикладене, ініціатива міської ради щодо підтримки розвитку комунального громадського транспорту з єдиним центром управління та оптимальним фінансуванням є економічно та соціально обґрунтованою.

2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення стабільної та ефективної роботи КП «Конотопське трамвайне управління» на території міста, його безбиткового функціонування для забезпечення якісного надання послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом, підвищення ефективності та надійності функціонування електричного транспорту відповідно до встановлених нормативів та стандартів.

Досягнення мети, визначеної Програмою можливе реалізацією основних завдань:

- організація ефективного управління міським електротранспортом та використання його майнового комплексу;
- забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку міського громадського транспорту;
- створення сприятливого середовища розвитку КП «Конотопське трамвайне управління» для надання якісних та безпечних послуг з перевезення громадським транспортом мешканцям та гостям м.Конотоп;
- підвищення рівня технічного оснащення підприємства та ефективності його роботи з впровадженням енергозберігаючих технологій;
- оновлення, капітальний ремонт та реконструкція електро- та автомобільного транспорту, колійної та контактної мережі;
- капітальний ремонт і реконструкція депо, виробничих та адміністративних будівель;
- забезпечення доступності транспортних послуг для усіх верств населення
- впровадження новітніх технологій управління та контролю транспортних перевезень.
- створення умов для розвитку міського громадського транспорту.

3. Шляхи та засоби розв'язання проблем

Забезпечення досягнення мети, визначеної Програмою буде здійснюватись наступним чином:

- забезпечення гарантії незмінності та довготривалості міської політики щодо підтримки розвитку галузі громадського транспорту міста;
- вивчення, узагальнення і поширення вітчизняного та світового досвіду роботи підприємств електротранспорту;
- організація ефективного управління міським електричним транспортом та використання його Інфраструктури;
- забезпечення беззбиткового функціонування комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління»;
- надання фінансової підтримки для розвитку комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» в рамках даної Програми;
- забезпечення оновлення, капітального ремонту та реконструкції основних фондів підприємства для надання якісних послуг з перевезення пасажирів міським громадським транспортом.
- технічне переоснащення об'єктів комунального транспорту;
- створення умов для стабільної роботи міського громадського транспорту.

4. Обсяги та джерела фінансування Програми

Обсяг коштів, що пропонуються залучити на виконання Програми, тис. грн.	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Усього витрат на виконання Програми
Обсяг ресурсів, усього	57355,1	55016,3	44406,5	35831,9	33622,2	226232,0
в тому числі:						
міський бюджет	57245,1	54906,3	44296,5	35721,9	33512,2	225682,0
коштів інших джерел, в т.ч. власних коштів підприємства	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	550,0

5. Строки та етапи виконання Програми

Програма розвитку КП «Конотопське трамвайне управління» на 2021-2025 роки буде реалізовуватись протягом 5 років. Програма не розподіляється на етапи.

6. Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми

Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми розвитку та забезпечення сталої та ефективної роботи комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2021-2025 роки з очікуваними результатами від їх виконання визначені у додатку.

7. Очікувані результати від виконання Програми та показники результативності

Від виконання Програми очікуються такі результати:

Для громади міста:

1. Забезпечення розвитку соціально значущого та екологічно чистого міського пасажирського електротранспорту.

2. Підвищення рівня задоволення потреби громадян міста у якісних та безпечних перевезеннях пасажирів міським громадським транспортом, що здійснюється КП «Конотопське трамвайне управління».

3. Поліпшення екологічного стану у місті шляхом зменшення викидів CO₂.

Для міської влади:

1. Реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері надання послуг з транспортного забезпечення.

2. Поліпшення фізичного стану основних фондів КП «Конотопське трамвайне управління».

3. Впровадження заходів з енергозбереження на об'єктах підприємства в умовах подальшого підвищення вартості енергоносіїв.

4. Створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами міської ради, підприємством та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у галузі перевезень громадського транспорту.

Показники результативності:

1. Розмір фінансових витрат на виконання Програми по роках визначений наступними сумами коштів: 2021 рік – 57355,1 тис. грн.; 2022 рік – 55016,3 тис. грн.; 2023 рік – 44406,5 тис. грн., 2024 рік – 35831,9 тис. грн.; 2025 рік – 33622,2 тис. грн.

2. Оновлення існуючого рухомого рейкового парку в рамках реалізації заходів Програми по роках: 2021 рік – 4740,0 тис. грн.; 2022 рік – 5000,0 тис. грн.; 2023 рік – 5000,0 тис. грн.

3. Придбання автотранспорту для забезпечення пасажирських перевезень в рамках реалізації Програми по роках: 2021 рік – 10400,0 тис. грн.; 2022 рік – 5200,0 тис. грн..

4. Придбання спецтехніки для виробничих потреб підприємства в рамках реалізації заходів Програми по роках: 2021 рік – 1800,0 тис. грн.; 2022 рік – 1700,0 тис. грн.; 2023 рік – 2000,0 тис. грн.

5. Поліпшення показників надійності роботи вузлів та агрегатів рухомого складу, забезпечення виконання планових завдань з випуску трамваїв на лінію та задоволення потреби населення міста у перевезенні міським громадським транспортом.

6. Підвищення ефективності та якості транспортних послуг, зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище.

7. Поліпшення комфортності та безпеки перевезення пасажирів громадським транспортом з дотриманням стандартів якості транспортних послуг;

8. Зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання та впровадження енергозберігаючих заходів.

8. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальним виконавцем Програми розвитку та забезпечення сталої та ефективної роботи комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2021-2025 роки та розпорядником коштів є КП «Конотопське трамвайне управління». Учасником Програми є управління економіки Конотопської міської ради.

КП «Конотопське трамвайне управління» в термін до 20 лютого кожного року, починаючи з 2022 року, надає звіт про хід виконання Програми постійній комісії з питань промисловості, транспорту та зв'язку, підприємництва, торгівлі та надання послуг Конотопської міської ради.

Міський голова

Артем СЕМЕНІХІН

ЗАХОДИ

з реалізації Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2021-2025 роки

№ з/п	Зміст заходів	Терміни виконання	Виконавці	Очікувані результати	Джерела фінансування	Фінансування, тис. грн.				
						2021	2022	2023	2024	2025
Напрямок 1. Оновлення матеріально-технічної бази										
Електротранспорт										
1.1	Капітальний ремонт трамвайних вагонів їх вузлів та механізмів	2021-2025	КП КТУ	Підвищення експлуатаційних властивостей трамвайних вагонів та забезпечення безперебійного надання послуг та вимог безпеки руху	Міський бюджет	1800,0	1800,0	-	-	-
1.2	Реконструкція та капітальний ремонт трамвайних колій	2021-2025	КП КТУ	Підтримання в належному технічному стані трамвайних колій та забезпечення вимог безпеки руху. Виготовлення проектно-кошторисної документації.	Міський бюджет	8700,0	12000,0	12000,0	7000,0	3200,0
1.3	Оновлення /придбання рухомого рейкового складу (в т.ч. через внесок у статутний капітал)	2021-2025	КП КТУ	Надання якісних, безперебійних послуг з пасажирських перевезень транспортними засобами та забезпечення вимог безпеки руху. Поліпшення екологічного стану міста.	Міський бюджет	4740,0	5000,0	5000,0	-	-
Автотранспорт										
1.4	Придбання автотранспорту для забезпечення пасажирських перевезень в місті (в т.ч. через внесок у статутний капітал)	2021-2025	КП КТУ	Надання якісних, безперебійних послуг з пасажирських перевезень транспортними засобами та забезпечення вимог безпеки руху. Поліпшення екологічного стану міста.	Міський бюджет	10400,0	5200,0			
1.5	Придбання спеціальної техніки та обладнання (в т.ч.	2021-2025	КП КТУ	Оновлення парку спеціальної техніки для забезпечення	Міський бюджет	1800,0	1700,0	2000,0	-	-

	через внесок у статутний капітал)			функціонування підприємства						
Напрямок 2. Збереження і розвиток інфраструктури										
2.1	Проведення капітального та поточного ремонту виробничих та адміністративних будівель підприємства	2021-2025	КП КТУ	Підтримання в належному стані виробничих та адміністративних будівель для забезпечення комфортних умов роботи персоналу	Міський бюджет	463,0	3500,0	-	-	-
2.2	Встановлення та облаштування зупинок громадського транспорту	2021-2025	КП КТУ	Забезпечення зручності та комфортності користування громадським транспортом в тому числі мало мобільних верств населення	Міський бюджет	455,4	228,0	228,0	228,0	228,0
2.3	Впровадження енергозберігаючих заходів	2021-2025	КП КТУ	Скорочення споживання та витрат на електроенергію.	Власні кошти підприємства	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2.4	Відновлення технічного ресурсу. Придбання матеріалів, запасних частин, механізмів, пристроїв та обладнання для проведення поточного та капітального ремонту електро- та автотранспорту, трамвайних колій, контактної мережі та тягових підстанцій	2021-2025	КП КТУ	Підтримання в належному технічному стані електро- та автотранспорту, трамвайних колій, контактної мережі та тягових підстанцій	Міський бюджет	10836,7	6808,3	5578,5	7793,9	8184,2
Напрямок 3. Забезпечення сталого функціонування підприємства										
3.1	Фінансова підтримка на здійснення поточних видатків діяльності підприємства, в тому числі:	2021-2025	КП КТУ	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства. Забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати та нарахувань на неї, а також своєчасність розрахунків за енергоносії.	Міський бюджет					
	- на виплату заробітної плати з нарахуваннями					13050,0	13620,0	14390	15200,0	16000,0
	- на оплату електроенергії					5000,0	5050,0	5100,0	5500,0	5900,0

Напрямок 4. Інформаційна підтримка та моніторинг діяльності										
4.1	Забезпечення системами GPS-моніторингу графіку руху громадського транспорту	2021-2025	КП КТУ	Забезпечення моніторингу роботи електро- та автотранспорту та мобільного відстеження транспортних засобів	Власні кошти підприємства	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
4.2	Інформаційна підтримка та популяризація комунального громадського транспорту (презентаційні акції, екскурсії, висвітленні діяльності в ЗМІ)	2021-2025	КП КТУ	Забезпечення поінформованості громадськості щодо діяльності комунального транспорту в місті	Власні кошти підприємства	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4.3	Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів	2021-2025	КП КТУ	Забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами	Власні кошти підприємства	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Всього						57355,1	55016,3	44406,5	35831,9	33622,2

Міський голова

Артем СЕМЕНІХІН