Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23.02.2022 № 8/20-8

**ПРОГРАМА РОЗВИТКУ**

Комунального підприємства

«Дружківка автоелектротранс»

Дружківської міської ради

на 2022-2024 роки

Дружківська міська територіальна громада

2022 рік

Продовження додатку

**Зміст проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Назви складових, розділів*** | ***стор.*** |
| **1.** | **Загальна частина** | 2 |
| **2.** | **Характеристика підприємства** | 2 |
| **3.** | **Паспорт програми розвитку комунального підприємства «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради на 2022-2024 роки** | 3-4 |
| **4**. | **Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма** | 4-6 |
| **5.** | **Визначення мети програми** | 6 |
| **6.** | **Обґрунтування шляхів та засобів розв'язання проблеми, показники результативності** | 6 |
| **7.** | **Очікувані результати виконання програми** | 6-7 |
| **8.** | **Обсяги та джерела фінансування програми** | 7 |
| **9.** | **Строки виконання програми** | 7 |
| **10.** | **Координація та контроль за ходом виконання програми** | 7 |

Продовження додатку

**1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА**

Протягом останнього десятиріччя у роботі міського електротранспорту намітилася тенденція до зменшення обсягу перевезень пасажирів і погіршення показників якості та безпеки їх транспортного обслуговування. Це спричинено значним фізичним зносом об'єктів міського електротранспорту, зокрема рухомого складу (понад 90 відсотків), нерівними умовами конкуренції комунальних підприємств, що провадять свою діяльність у сфері міського електротранспорту з приватними авто перевізниками на ринку міських пасажирських перевезень, а також не до фінансування в повному обсязі вартості транспортних послуг, що надаються підприємствами на безоплатній основі окремим категоріям громадян.

Посилення ж негативних тенденцій у сфері міського електротранспорту створить реальну загрозу:

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

- припинення трамвайного руху у містах;

- підвищення рівня забруднення навколишнього середовища у містах країни;

- перенасичення дорожньої мережі міста менш екологічними транспортними засобами;

Комунальне підприємство «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради засновано на комунальній власності територіальної громади міста Дружківка в особі Дружківської міської ради, згідно рішення Дружківської міської ради від 29.10.2014 №6/49-16 «Про створення комунального підприємства «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради, діє на підставі Статуту, Цивільного та Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міський електричний транспорт», та іншого чинного законодавства України.

Основною діяльністю підприємства є здійснення конкретних видів господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень міським пасажирським на долю якого припадає близько 80% загального обсягу перевезень пільгових категорій громадян. Комунальне підприємство «Дружківка автоелектротранс» є головним перевізником соціально незахищеної категорії населення міста. Основні споживачі послуг – мешканці міста, які користуються міським електротранспортом.

**2. Характеристика підприємства**

Повне найменування: Комунальне підприємство «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради

Скорочене найменування: КП «Дружківка автоелектротранс»

Код ЄДРПОУ: 39556222

Правовий статус суб'єкта: юридична особа

Організаційно-правова форма господарювання: комунальне підприємство

Місцезнаходження за КОАТУУ: 1411700000

Адреса підприємства: 81207,Донецька обл.,Краматорський р-н, м.Дружківка, вулиця Дружби, будинок 82

Номер та дата державної реєстрації підприємства: № 12677770001001328 від 19.12.2014

Види діяльності за КВЕД-2010:

49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Продовження додатку

**Паспорт**

**Програми розвитку комунального підприємства «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради**

**на 2022-2024 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Комунальне підприємство «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради |
| 2 | Розробник Програми | УЖКГ Дружківської міської ради |
| 3 | Дата, номер, і назва розпорядчого документа про розроблення програми | ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» |
| 4 | Відповідальні виконавці Програми | Комунальне підприємство «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради |
| 5 | Співрозробники Програми | УЖКГ Дружківської міської ради, Комунальне підприємство «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради |
| 6 | Головний розпорядник бюджетних коштів | УЖКГ Дружківської міської ради |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2022-2024 роки |
| 8 | Мета Програми | Метою програми є збереження та забезпечення сталого функціонування і розвиток соціального пасажирського транспорту (трамвай) Дружківської міської територіальної громади, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом з шляхом отримання фінансової підтримки на виконання заходів програми. |
| 9 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет, власні кошти підприємства та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,  у тому числі: | 56856,5 тис. грн. |
| 10.1. | Кошти міського бюджету м. Дружківка | 51058,4 тис. грн. |
| 10.2. | Власні кошти підприємства | 5798,1 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати виконання Програми | - підвищення рівня якості обслуговування населення міським пасажирським транспортом;  - належне функціонування підприємства;  - забезпечити розвиток екологічно чистого міського пасажирського електротранспорту;  - значно скоротити час на поїздку населенню міста;  - забезпечити комфортні та безпечні умови пересування пасажирів, зокрема людей з особливими потребами;  - поліпшити показники надійності роботи вузлів та агрегатів рухомого складу, забезпечити виконання планових завдань з випуску трамваїв на маршрути та задовольнити потреби населення міста у міських пасажирських перевезеннях; |
| 12. | Ключові показники ефективності | Реалізація означеної Програми дозволить забезпечити безперебійну та безаварійну роботу транспорту, перевезення пасажирів в необхідних обсягах та підвищення якості транспортних послуг, надійну експлуатацію рухомого складу транспорту та об’єктів енергозабезпечення. |

**4. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА**

**ПРОГРАМА**

Електротранспорт – важлива складова частина виробничої інфраструктури міста Дружківка, яка забезпечує життєдіяльність суспільства. Ефективна організація управління міським пасажирським транспортом повинна бути орієнтована на врахування інтересів пасажирів, підприємства перевізника і підвищення рівня якості транспортних послуг.У галузі пасажирських перевезень головним завданням вважається пріоритетність розвитку міського електротранспорту, приведення обсягів роботи пасажирського транспорту у відповідність до потреб населення у перевезеннях, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших мло мобільних груп населення різного віку.

КП «Дружківка автоелектротранс» є єдиним перевізником,що здійснює послуги з організації належного рівня перевезень пасажирів міським електротранспортом (трамвай) у місті Дружківка, з метою отримання прибутку, забезпечення соціальних та економічних потреб мешканців міста, та незахищеної категорії населення міста.

Основними напрямками діяльності підприємства є виконання обсягу послуг по перевезенню пасажирів міським електричним та іншими видами транспорту, здійснення капітальних та поточних ремонтів рухомого складу, контактної мережі та колійного господарства, споруд, будівель, кабельних ліній та інших мереж, технічне обслуговування електротранспорту, ремонт та утримання об’єктів благоустрою міста , організація контролю за роботою і рухом міського пасажирського транспорту будь якої форми власності. Збір і обробка інформації про роботу автотранспорту, вивчення пасажиропотоку, надання послуг по охороні автотранспорту та інше.

На підприємстві працює 58 працівників, оплата праці здійснюється згідно штатного розпису, затвердженого Дружківською міською радою.

Маршрутна транспортна мережа складає 26,4 км. Кількість одиниць рухомого складу на кінець 2021 року складає 13 одиниць. Схема маршрутів та принципи роботи КП «Дружківка автоелектротранс» на ринку транспортних послуг м. Дружківки забезпечує перевезення пільгових та соціально-незахищених категорій населення в розмірі 80% від загального обсягу внутрішньо міських перевезень, яким державою надано право безкоштовного проїзду. Щорічно послугами міського електротранспорту користуються близько 1 мільйона пасажирів, з яких близько 800,0 тисяч – пасажири, які мають право на пільгове перевезення.

КП «Дружківка автоелектротранс» має необхідну виробничу базу, для ремонту і обслуговування рухомого складу. Но виробничі, технологічні споруди потребують капітального ремонту та реконструкції.

На обслуговуванні КП «Дружківка автоелектротранс» знаходяться опор контактної мережі, також потребують заміни частина опор та заміна контактної мережі. На дану мить елементи конструкції контактної мережі, що знаходяться в експлуатації не забезпечують надійний електрострум та можливість збільшення швидкості рухомого складу на маршрутах.

З існуючих в м. Дружківка маршрутів електротранспорту є - маршрут трамваю №1 (ЦМЛ- Зал. вокзал) , маршрут трамваю №2 («ДФЗ»- Міськгаз), маршрут трамваю №4 («АТБ пл.. Соборна»- мкр. 200-плани).

Потрібно зауважити, що маршрути трамваю перетинаються с маршрутами авто перевізників, що суттєво впливає на фінансовий стан підприємства, подальший розвиток електротранспорту.(Маршрут трамваю №1 (ЦМЛ- Зал. вокзал) перетинається 9-ма міськими маршрутами авто перевізників: №8 мкр. «Південний» – Буд. інтернат, №13а мкр. «Південний»- «Молоково», №1 мкр. «Південний»- «Червона зірка», №10 мкр. «Південний»- Зал. Вокзал, №7 мкр. «Машинобудівників»- мкр. «Донський», №12 мкр. «Південний»- «ДФЗ», №5 мкр. «Південний»- ЦМЛ, №19 «Міськгаз»- «ДФЗ», №20 мкр. «Південний»- «ЦМЛ».

Маршрут трамваю №2 («ДФЗ»- Міськгаз) перетинається 3-ма міськими маршрутами авто перевізників: №12 мкр. «Південний»- ДФЗ, №19 «Міськгаз»- «ДФЗ», №7 мкр. «Машинобудівників»- мкр. «Донський».

Маршрут трамваю №4 («АТБ пл.. Соборна»- мкр. 200-плани) перетинається 3-ма міськими маршрутами авто перевізників: №7 мкр. «Машинобудівників»- мкр. «Донський», №18 мкр. «Гірник»- «Хлібозавод», №19 «Міськгаз»- «ДФЗ».)

В місті Дружківка функціонує більше зупинок громадського транспорту.

Більшість зупинок потребують додаткового обладнання відповідно до вимог чинних норм благоустрою та безпеки. Зупинки – це одна із складових міського пасажирського транспорту, які є невід'ємним її атрибутом та в першу чергу впливають на пропускну здатність наземних ліній. Всі зупинки знаходяться на обслуговуванні КП «Дружківка автоелектротранс».

Динаміка змін та старіння та старіння парку рухомого складу підприємства обумовлює реальну загрозу для галузі електротранспорту в місті Дружківка, а саме: зниження рівня транспортного забезпечення для перевезення пасажирів і необхідної мобільності трудових ресурсів як фактору розвитку підприємства; припинення трамвайного руху в місті Дружківка, як наслідок – підвищення рівня забруднення навколишнього середовища в місті, перенасичення дорожньої мережі міста не екологічними транспортними засобами.

Складним залишається фінансово-економічний стан підприємства. Дохід від перевезень пасажирів та дохід від інших видів діяльності КП «Дружківка автоелектротранс» не покривають експлуатаційних витрат з перевезення пасажирів електричним транспортом. Постійно суттєво зростають витрати на оплату електроенергії,внаслідок зростають борги за електроенергію,паливо, запасні частини та матеріали, відсутні обігові кошти на оновлення рухомого складу та зростає потреба у фінансовій підтримці з міського бюджету міста Дружківка.

Аналізуючи ситуацію, яка склалась у сфері пасажирських перевезень електротранспортом у місті – її стан на задовольняє в повному обсязі потреби населення міста та потребує постійного розвитку та вдосконалення.

**5. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ**

Метою програми є збереження та забезпечення сталого функціонування і розвиток соціального пасажирського транспорту (трамвай) Дружківської міської територіальної громади, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом з шляхом отримання фінансової підтримки на виконання заходів програми.

**6. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,**

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ**

Розв’язання проблеми забезпечення належного утримання та функціонування підприємства для перевезень пасажирів міським електротранспортом передбачає наступне: - організація ефективного управління пасажирським транспортом загального користування;

- проведення поточного ремонту трамваїв, тягової підстанції і контактної мережі;

- збереження наявного парку трамвайних вагонів;

- організація роботи електротранспорту для досягнення максимальної ефективності використання транспортних засобів для перевезення пасажирів міста;

- обслуговування и оновлення зупинок громадянського транспорту;

- впровадження заходів енерго - та ресурсозбереження;

- поліпшення екологічного стану міста;

- удосконалення управління міським електротранспортом;

- підвищення конкурентоспроможності КП «Дружківка автоелектротранс» на ринку транспортних послуг міста Дружківка;

- збільшення власних доходів підприємства шляхом підвищення ефективності збору плати за проїзд, залучення додаткових надходжень.

Напрямки діяльності і заходи реалізації Програми з визначенням обсягів та джерел фінансування наведені в додатках 1 та 2.

**7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Виконання Програми дасть можливість:

- збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури у місті, його сталої та ефективної роботи;

- підвищення рівня якості обслуговування населення міським пасажирським транспортом;

- належне функціонування підприємства;

- забезпечити розвиток екологічно чистого міського пасажирського електротранспорту;

- значно скоротити час на поїздку населенню міста;

- забезпечити комфортні та безпечні умови пересування пасажирів, зокрема людей з особливими потребами;

- поліпшити показники надійності роботи вузлів та агрегатів рухомого складу, забезпечити виконання планових завдань з випуску трамваїв на маршрути та задовольнити потреби населення міста у міських пасажирських перевезеннях;

- створення належних умов для надання населенню публічних послуг з пасажироперевезень;

**8. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ**

У частині обґрунтованих витрат на здійснення діяльності у сфері надання транспортних послуг пасажирським транспортом, підприємство отримує компенсацію виплат та поточні трансфери на погашення поточних витрат підприємства, а саме - на виплату заробітної плати, сплати ЄСВ до бюджету, оплати послуг з постачання та розподілу електричної енергії.

Підприємство надає послуги з перевезення пасажирів міським електротранспортом(трамвай) на комерційній та безоплатній основі незахищеної категорії населення міста( 80% загального обсягу перевезень), але враховуючи велику питому вагу яку займає електрична енергія в затратах підприємства, державна допомога є єдиним доцільним методом фінансової підтримки комунального підприємства «Дружківка автоелектротранс».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Усього витрат на виконання програми, тис.грн | | | |
| 2022р. | 2023р. | 2024р | Всього: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів(тис.грн), усього у т.ч.: | 15829,7 | 19273,5 | 21753,3 | 56856,5 |
| - місцевий бюджет | 14194,0 | 17338,3 | 19526,1 | 51058,4 |
| - власні кошті підприємства | 1635,7 | 1935,2 | 2227,2 | 5798,1 |

**9. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Виконання заходів Програми планується здійснити впродовж 2022-2024 роки.

**10. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Контроль за ходом виконання програми покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно з розподілом обов'язків.

Моніторинг виконання програми здійснюється управлінням житлового та комунального господарства Дружківської міської ради.

Головний виконавець – КП «Дружківка автоелектротранс».

Секретар міської ради Костянтин ХОРС

Програму розвитку комунального підприємства «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради на 2022 -2024 роки, розроблено управлінням житлового та комунального господарства Дружківської міської ради.

Заступник управління житлового Олексій КОВАЛЬОВ

та комунального господарства