

**Перелік
заходів Програми розвитку міського електротранспорту
у м. Черкаси на 2017- 2020 роки**

№	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Найменування заходів	Виконавці	Джерело фінансування	Очікувана потреба коштів, тис. грн.	Очікуваний обсяг фінансування тис. грн.				Очікуваний результат
						2017 р.	2018 р.	2019 р.	2020 р.	
1	Оновлення рухомого складу	Придбання нових тролейбусів	КП«Черкасиелектротранс», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів)	Міський бюджет	120000,0		40000,0	40000,0	40000,0	Придбання 24 одиниці
3	Технічне обслуговування рухомого складу та інфраструктури підприємства	Придбання шин	КП«Черкасиелектротранс», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів)	Міський бюджет	6023,7		2590,7	1432,0	2001,0	Придбання 959 штук
		Поточний ремонт асфальтобетонного покриття	КП«Черкасиелектротранс», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів)	Міський бюджет	2195,0		195,0	1000,0	1000,0	Ремонт 4390 м. кв.
5	Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електричного транспорту	Фінансова підтримка на забезпечення ефективної господарської діяльності (безбитковості) підприємства	КП«Черкасиелектротранс», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів)	Міський бюджет	104287,2	44366,6	59920,6			Покращення роботи та розвиток КП «Черкасиелектротранс»
		Обсяг компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян	КП«Черкасиелектротранс», Департамент соціальної політики, (в межах виділених коштів)	Міський бюджет	30306,6			45459,9		
		Компенсація різниці в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим, затвердженим виконавчим комітетом ЧМР	КП«Черкасиелектротранс», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів)	Міський бюджет	45876,6			22938,3		
		Погашення заборгованості із виплати та доставки пільгових пенсій (за 2011-2014р.)	КП«Черкасиелектротранс», Департамент ЖКК (в межах виділених коштів)	Міський бюджет	3700			3700		

**Результативні показники
виконання Програми розвитку міського електротранспорту в м. Черкаси
на 2017 - 2020 роки**

№ п/п	Показники	Одиниці виміру	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік
1	2	3	4	5	6	7
Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення тролейбусами						
<i>1</i>	<i>Показники затрат</i>					
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	72	60	48
1.3	Шини в експлуатації	штук	703	735	735	735
1.4	Потреба заміни шин	штук	145	441	228	290
<i>2</i>	<i>Показники продукту</i>					
2.1	Придбання нових тролейбусів	одиниць		8	8	8
2.2	Придбання тролейбусів, що були в експлуатації	одиниць		4	4	4
2.3	Тролейбуси, що відпрацювали свій ресурс	одиниць	72	72	60	48
2.4	Потреба шин, які планується придбати	одиниць	145	441	228	290
2.5	Обсяги списання тролейбусів	одиниць	0	12	12	12
2.6	Впровадження системи контролю за громадським транспортом, системи сповіщення пасажирів, автоматичної системи оплати проїзду та обліку пасажирів, автоматичної системи диспетчерського управління.	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	Кількість водіїв тролейбусів, що планується підготувати	осіб	20	20	20	20
3	<i>Показники ефективності</i>					
3.1	Середня вартість одного нового тролейбуса	тис. грн.		5000	5000	5000
3.2	Середня вартість придбання одного тролейбусу, що був у експлуатації	тис. грн.		700	700	700
3.3	Середня вартість придбання однієї шини	тис. грн.	6,4	5,9	6,28	6,9
4	<i>Показники якості</i>					
4.1	Відсоток тролейбусів, які планується придбати, до загальної кількості тролейбусів, що відпрацювали свій ресурс	%		16,7	20	25
4.2	Відсоток шин, які планується придбати, до потреби	%	100	100	100	100
Ремонт асфальтобетонного покриття на території підприємства						
1	<i>Показники затрат</i>					
1.1	Потреба відновлення асфальтобетонного покриття на території підприємства	кв. м		390	2000	2000
2	<i>Показники продукту</i>					
2.1	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. грн.		195	1000	1000
3	<i>Показники ефективності</i>					
3.1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. асфальтобетонного покриття	грн.		500	500	500
4	<i>Показники якості</i>					
4.1	Відсоток відремонтованого асфальтобетонного покриття до загальної площі асфальтобетонного покриття, що потребує відновлення	%		8,8	45,6	45,6
Розвиток мережі тролейбусних ліній та ремонту рухомого складу						
1	<i>Показники затрат</i>					
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	<i>Показники продукту</i>					
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	<i>Показники ефективності</i>					
3.1	Середня вартість заміни одного кілометра 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	<i>Показники якості</i>					
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	<i>Показники затрат</i>					
1.1	Тролейбуси на балансі підприємства	одиниць	100	100	100	100
1.2	Тролейбуси, що відпрацювали свій ресурс	одиниць	72	72	60	48
1.3	Потреба капітальних ремонтів тролейбусам	одиниць	4	2	2	2
2	<i>Показники продукту</i>					
2.1	Виконання капітальних ремонтів тролейбусам	одиниць	4	2	2	2
3	<i>Показники ефективності</i>					
3.1	Середня вартість капремонтів 1 тролейбусу	тис. грн.	500	500	500	500
4	<i>Показники якості</i>					
4.1	Відсоток капітального ремонту тролейбусів до потреби	%	100	100	100	100
Компенсація втрат доходів від пільгових перевезень окремих категорій громадян						
1	<i>Показники затрат</i>					

1.1	Чисельність пільгових категорій громадян за повним переліком пільг згідно чинного законодавства	тис. осіб	85,57	85,57	85,57	85,57
2	<i>Показники продукту</i>					
2.1	Кількість поїздок, здійснених громадянами, які мають право на безкоштовний проїзд згідно чинного законодавства, в т.ч.:	од.				
	- працюючі	од.	60	60	60	60
	- не працюючі	од.	8	11	11	11
3	<i>Показники ефективності</i>					
3.1	Вартість проїзду у тролейбусі	грн.	2	2	4	5
3.2	Вартість проїзного квитка для населення	грн.	120	120	240	300
3.3	Вартість проїзного квитка для підприємств	грн.	150,4	150,4	300,8	376
4	<i>Показники якості</i>					
4.1	Відсоток учнів та студентів, що користуються електротранспортом	%				
4.2	Відсоток надання пільг громадянам, які мають право на безкоштовний проїзд згідно чинного законодавства	%	100,0	100,0	100,0	100,0

