# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ № \_\_\_\_**

від **“**\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року

**м. Сєвєродонецьк**

Про розгляд міської цільової Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2018-2019 рік

Керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект міської цільової Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2018-2019 рік, виконавчий комітет

**ВИРІШИВ:**

1. Розглянути міську цільову Програму розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2018-2019 рік (додаток).
2. Рішення підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови І.Е. Слєсарєва.

**Міський голова В.В.Казаков**

**Підготував:**

В.о. директора Департаменту

економічного розвитку О.В. Вітченко

**Узгоджено:**

Перший заступник

міського голови І.Е. Слєсарєв

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Начальник відділу з юридичних

питань та контролю В.В. Рудь

 Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 від « \_\_ » \_\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_

**Міська цільова Програма**

**розвитку міського електротранспорту м.Сєвєродонецька**

**на 2018-2019рік**

**м. Сєвєродонецьк 2018 р.**

**ЗМІСТ**

|  |
| --- |
|  |
|  **І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ** |
|  **ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА** |
|  **III. МЕТА ПРОГРАМИ** |
|  **IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ.** |
|  **V. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ** |
|  **VI. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ,ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**  |
|  **VII.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ (показники)ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВИЗНАЧЕННЯ ІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ** |
|  **VIIІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ** |
|  **IX. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ** |
|  **X.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ** |
|  **ДОДАТКИ** |
|  **ДОДАТОК 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ** |

**І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада;Управління житлово-комунального господарстваСєвєродонецької міської ради |
| 1.2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14.09.2017р. №479 "Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік" |
| 1.3 | Розробник програми | Комунальне підприємство «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |
| 1.4 | Співрозробники програми | Сектор транспорту та зв'язку Департаменту економічного розвитку міської ради |
| 1.5 | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарстваСєвєродонецької міської ради |
| 1.6 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарстваСєвєродонецької міської ради |
| 1.7 | Учасники програми  | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, структурні підрозділи Сєвєродонецької міської ради, КП "Сєвєродонецьке тролейбусне управління" |
| 1.8 | Мета програми | Забезпечення сталого функціонування та подальшого розвитку міського електротранспорту та створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення тролейбусами на території м. Сєвєродонецька |
| 1.9 | Термін реалізації програми |  **2018 та 2019 роки** |
| 1.10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі: | **13932,20** тис.грн |
|  | кошти міського бюджету | 3932,20 |
|  | кошти державного, обласного бюджетів,інших джерел | 10000,00 |
| 1.11 | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 1.12 | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія з промисловості, транспорту та зв’язку, інвестицій, міжнародного співробітництва |

**ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА**

Комунальне підприємство «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» засноване 01.01.1979 року на підставі наказу Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від 27.11.1978 року №437, тролейбусний рух розпочався 22 грудня 1978 року.

22 грудня 2018 року Комунальному підприємству “Сєвєродонецьке тролейбусне управління”у м. Сєвєродонецьк виповнюється 40 років.

Комунальне підприємство «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» придбало право комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька на підставі рішення Луганської міської ради від 29.02.1992 року №56.

Управління підприємством здійснюється відповідно до статуту, на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

Метою діяльності є здійснення перевезень пасажирів міським електротранспортом та забезпечення соціально-економічних потреб членів трудового колективу на основі отриманого прибутку (доходу).

На підприємстві станом на 31.12.2017 року в експлуатації знаходиться 36 одиниць пасажирських тролейбусів, з них по строках експлуатації більше 10 років – 18 одиниць, від 5 до 10 років – 18 одиниць,

Контактна мережа в місті дуже розгалужена. Її загальна протяжність становить 54,5 км, з них службова близько 2,5 км, недіюча близько 5 км. Види підвіски контактної мережі, які найбільш поширені: проста некомпенсована підвіска на гнучких поперечинах і поздовжньо-ланцюгова підвіска на кронштейні. Для розгалуження і перетину ліній використовуються: керовані стрілки типу СТУ-5, подібні стрілки СТС-5, перетину МПІ-5.

У місті існує шість тягових підстанцій. Лінії живлення повністю виконані у вигляді підземних кабелів. Енергопостачання здійснюється по кабельних лініях 6 кВ.

Тягова підстанція № 1 – введена в експлуатацію в 1978 році.

Тягова підстанція № 2 – введена в експлуатацію в 1978 році.

Тягова підстанція № 3 – введена в експлуатацію в 1980 році.

Тягова підстанція № 4 – введена в експлуатацію в 1985 році.

Тягова підстанція № 5 – введена в експлуатацію в 1986 році.

Тягова підстанція № 6 – введена в експлуатацію в 1989 році.

Технічний стан цих споруд є незадовільненим (притікає дах на високовольтне обладнання), крім того встановлене обладнання фізично та морально застаріле та потребує модернізації.

Депо № 1 - введено в експлуатацію в 1978 році. Обслуговує тролейбусні маршрути: 1, 2, 5, 6. Місткість на 100 машино-місць.

У депо є 3 проїзних оглядових канави на 10 тролейбусів і 2 ремонтних бокси на 5 тролейбусів. Є також малярний цех, база для капітального ремонту тролейбусів, також є суміщений бокс для машин контактної мережі на 4 машино-місця. Технічний стан будівлі потребує негайного ремонту (заміна великих вікон в приміщені малярного цеху).

Перевезення пасажирів відбувається по 4-м тролейбусним маршрутам протяжністю 91,5 км, в тому числі:

маршрут №1 – озеро Чисте – зупинка Кільцева;

маршрут №2 – тролейбусне депо – зупинка Кільцева;

маршрут №5 – СПЗ (нові площі) – зупинка Кільцева;

маршрут №6 – тролейбусне депо – прохідна Склопластик.

 За 12 місяців 2017 року міським електротранспортом перевезено 19337,6 тис. пасажирів, що на 12% менше обсягу перевезених пасажирів за 12 місяців 2016 року. З них платних – 4693,6 тис. пасажирів, або 24,1% від загальної кількості, безоплатних – 14644,0 тис. пасажирів, або 75,9%.

Оновлення рухомого складу за 12 місяців 2017 року не було. Останнє оновлення рухомого складу відбувалося в 2011 році, отримано 10 одиниць тролейбусів від власника ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».

Зношеність рухомого складу становить 54,5% Значна зношеність рухомого складу та відсутність належного фінансування на його оновлення призводить до суттєвого погіршення технічного стану не лише рухомого складу, але й контактної та кабельної мережі і усієї інфраструктури підприємства. 70% контактної мережі потребує заміни(контактний провід, спеціальні запасні частини та опори контактної мережі).

Збиткова діяльність підприємства яка викликана:

 1) великою кількістю перевезень пільгових пасажирів та неспроможність бюджету оплатити їх проїзд;

2) низька ціна перевезень;

3) неефективність діючих маршрутів, графіків перевезень, організації перевезень;

4) конкуренція з боку маршрутних таксі;

 5) великі енергозатрати будівель та споруд СТрУ ,

6) неефективне розміщення структурних підрозділів підприємства,

 7) наявність зайвих площ.

**ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ**

 Основною метою Програми є надання населенню послуг з перевезення міським електротранспортом, надійне функціонування електротранспорту, поліпшення фінансового результату роботи підприємства.

**IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ.**

**Шляхами вирішення проблеми збиткової діяльності підприємства є:**

1. Обладнання розворотного кільця по вул. Б.Ліщини. Це надасть можливість скоротити протяжність по маршрутам № 1, № 5 на 3,2 км., на ділянці, де пасажиропотік відповідає 2 балам (з 5 балів) наповненості рухомого складу, що дозволить заощадити витрати електроенергії:

- маршрут № 1- 451,7 тис. кВт. за рік, або 1364,2 тис.грн., за рік;

 - маршрут № 5- 159,4 тис. кВт. за рік, або 481,5тис.грн., за рік.

При цьому витрати на обладнання розворотного кільця по вулиці Б.Ліщини складають 580,0 тис.грн., кошти було надано згідно рішення сесії Сєвєродонецької міської ради № 2752 від 05.07.2018 року.

2. Скорочення зворотніх рейсів по маршруту № 6 на 53 зворотніх рейса у зв'язку з низькою наповненістю рухомого складу протягом доби. Рух по маршруту № 6 буде виконуватись лише в години «пік».

 За рахунок цього планується заощадити витрати на електроенергію:

 - маршрут № 6- 1241 тис. кВт. за рік , або 3747,8 тис.грн. за рік;

3. За рахунок скорочення руху тролейбусів по маршруту № 6, планується відкрити маршрут № 7 протяжністю 10,5 км: кільце «Депо» по пр-ту Гвардійський до «ТЦ МИР», поворот на пр-т Центральний до ДК Хіміків та в зворотньому напрямку по пр-ту Центральний до «ТЦ МИР», поворот по пр-ту Гвардійський до кільця “Депо”. Це надасть можливість прямих поїздок населення до медичних закладів, спортивних шкіл, міського парку, розташованих в районі вул.Сметаніна.

За рахунок цього планується збільшити доходи підприємства орієнтовно на 1500,0 тис.грн. за рік, постійні витрати збільшаться на 420,0 тис грн., прибуток (збиток) підприємства збільшиться 1080,0 тис. грн.

Для організації маршруту №7 необхідно обладнати два розвороти з пр-ту Гвардійський на пр-т Центальний та з пр-ту Центального на пр-т Гвардійський і замінити контактний провід по пр-ту Центальному до пр- ту Гвардійський в обох напрямках протяжністю 7,2 км.

Витрати на два розворотних кільця по пр. Гвардійському складають 730,00 тис.грн., кошти було надано згідно рішення № 2752 від 05.07.2018 р.

Витрати на придбання контактного проводу складають 2520,00 тис.грн. Ці витрати плануються за рахунок місцевого, обласного, державного бюджетів та інших джерел фінансування

4. Скоротити кількість маршрутних таксі, які дублюють маршрути руху тролейбусів. Зробити єдиний графік руху всього пасажирського транспорту міста з можливістю його відстеження по GPS в режимі онлайн.

5. Відповідно до п. 2 ст 2.2. Статуту підприємства № 817 затвердженого рішенням виконкому міської ради від 25.04.2000 року провести модернизацію мийки в головному корпусі депо з метою отримання доходів від надання відповідних послуг стороннім організаціям та фізичним особам. Орієнтовний дохід на рік – 202,0 тис., Витрати на переобладнання – 102,0 тис. грн.

6. Розглядається питання встановлення сонячних батарей на дахах будівель КП «СТрУ», для надання технічних висновків з виїздом спеціалістів та розрахунком економічного ефекту потрібні витрати в розмірі 20000,0 грн

**Шляхами вирішення проблеми зношеності рухомого складу є:**

7. За рахунок державного, обласного та місцевого бюджетів та інших джерел фінансування підприємство планує отримати 10 одиниць тролейбусів після капітального ремонту, вартість яких коштує за 1 одиницю 1000 тис.грн. Згідно технічних характеристик до тролейбусів, економія електроенергії складає 25%. Це є вигіднішим ніж купівля 3 нових одиниць тролейбусів марки Дніпро-103 (вартість 1 одиниці – 5000,0 тис. грн.). Це надасть можливість знизити витрати на електроенергію на 1120,0 тис.грн за рік та зменшити витрати на технічне обслуговування тролейбусів на 1400,0 тис.грн. в рік.

8. Вирішення питання про передачу до м. Сєвєродонецьк транспортних засобів (тролейбусів, автомобілів та автобусів) та запчастин до них з інших міст країни, де йде оновлення рухомого складу.

Інші проблеми та причини, що їх викликали приведені у розділі ІІ цієї програми будуть вирішені у майбутньому.

**V. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Програма реалізується в один етап. Початок дії Програми – січень 2018 року, закінчення – грудень 2019 року.

**VI. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ,ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Фінансування | Орієнтовні обсяги фінансуваннятис. грн. | Строк | Очікувані результати |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 Зменшення збитків підприємства | 1.1 Обладнання розворотного кільця по вул. Б.Ліщини для маршрутів № 1,5 | УЖКХ, міська рада, КП «СТрУ» | Міський бюджет | 580,2 | 2018-2019 р.р. | Економія електроенергії 1845,7 тис. грн. рік |
|  | 1.2.Скорочення зворотніх рейсі по маршруту № 6. | УЖКХ, міська рада, КП «СТрУ» |  |  | 2018-2019р.р. | Економія електроенергії 3747,8 тис. грн. рік |
|  | 1.3.Організація маршруту № 7 | УЖКГ міськради, КП «СТрУ» | Міський бюджет | 3250,0 | 2018-2019 р.р. | Дохід підприємства за рік – 1500,0 тис. грн. |
|  | 1.4. Скорочення кількості маршрутних таксі, які дублюють рух тролейбусів | УЖКГ міськради, КП «СТрУ», ДЕР СМР |  |  | 2018-2019 р.р. | Додатковий дохід 20,0 тис. грн |
|  | 1.5. Мийка фур, автобусів різних класів, вантажної та спецтехніки | УЖКГ міська ради, КП «СТрУ» |  |  |  | Дохід підприємства за рік 202,0 тис. грн |
|  | 1.5.1.Придбання спецтехніки (3 од. ) | УЖКГ міська ради, КП «СТрУ» | Міський бюджет | 90,0 | 2018-2019 р.р. |  |
|  | 1.5.2.Поточний ремонт | УЖКГ міська ради, КП «СТрУ» | Міський бюджет | 12,0 | 2018-2019 р.р. |  |
|  | 6.Надання тех.висновків та розрахунку економічного ефекту від встановлення «сонячних батарей» | УЖКГ міська ради, КП «СТрУ» | Міський бюджет | 20,0 | 2018-2019 р.р. |  |
| 2. Оновлення рухомого складу | 2.1 Придбання 10 одиниць тролейбусівпісля капітального ремонту | УЖКГ міська ради, КП «СТрУ» | Держав-ний обласний,міський бюджетів,  | 10000,0 | 2018-2019 р.р. | Економія електроенергії на 10 од. – 1120,0 тис. грн. в рік;Економія на тех.обслуговуванні – 1400,0 тис. грн в рік |
|  | 2.2 Робота по безоплатній передачі транспортних засобів та запчастин з інших міст країни. | УЖКГ міська ради, КП «СТрУ» | Спонсорська підтримка інших міст країни |  | 2018-2019р.р. |  |
| ***Усього:******У тому числі:******з міського бюджету******з обласного бюджету******інші джерела*** |  | **13932,20** |  |  |

 **VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ (показники)ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВИЗНАЧЕННЯ ІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності наведені в додатку № 1

**VIIІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок власних коштів КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління», коштів державного, обласного та міського бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Загальний обсяг фінансування програми на 2018-2019 рік складає **13932,20** тис. грн.,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування |  | Обсяги фінансування тис. грн. |
| 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018-2019 рік |
| Всього | 0 | 0 | 3221,6 | **13932,20** |
| в тому числі |  |  |  |  |
| Кошти державного бюджету, обласного бюджету та інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | **10000,00** |
| міського бюджету | 0 | 0 | 3221,6 | **3932,20** |

**IX. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Замовником Програми є Сєвєродонецька міська рада.

Організація виконання заходів Програми покладається на сектор транспорту та зв’язку Департаменту економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, управління житлово-комунального господарства, фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради та КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Програми планується проведення моніторингу її реалізації. Підсумки моніторингу підводяться один раз на рік у вигляді звіту.

Програма відкрита для внесення змін та доповнень.

Контроль за виконанням Програми здійснює Сєвєродонецька міська рада та постійна комісія з промисловості, транспорту та зв’язку, інвестицій, міжнародного співробітництва

**X.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**

Виконання завдань та заходів Програми надасть можливість:

1. В економічній сфері - забезпечити ефективне використання електроенергії та зменшити обсяг використання нафтопродуктів, розширити обсяг послуг електротранспорту, що сприятиме економічному зміцненню підприємства;

2. В технологічній сфері - освоїти управління новими типами сучасного рухомого складу та обладнання, що дозволить зменшити енергоспоживання електротранспортом, покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень в місті

 Додаток 1 до Програми

**ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання (заходу)** | **Найменування показників виконання завдання (заходу)** | **Одиниця виміру** | **Очікуванні результати** |
| 1. Обладнання розворотного кільця по вул. Б.Ліщини для маршрутів № 1,5 | ***Показники витрат*** |  |  |
| 1) Обладнання розворотного кільця по вул. Б.Ліщини для маршрутів № 1,5 | тис, грн. | 580,2 |
| ***Показники продукту*** |  |  |
| 1) зниження витрат електроенергії на рік ( ціна електроенергії 3,02 грн за 1 кВт): - маршрут №1-451,7 тис. кВт. за рік, або 1364,2 тис.грн за рік;  - маршрут №5-159,4тис.кВт. за рік, або 481,5 тис.грн. за рік. 2) зниження доходів підприємства на рік: - маршрут №1- 120,0тис.грн за рік;  - маршрут №5-130,0тис.грн. за рік.  | тис, грн. тис, грн. | 1845,7250,0 |
| ***Показники ефективності*** |  |  |
| 1). Поліпшення фінансового стану підприємства : (п1 –п2) Показники продукту2). Окупність заходу: (п1) Показники витрат / (п1) Показники ефективності | тис, грн.років | 1595,72 |
| ***Показники якості*** |  |  |
| 1). Зменшення довжини діючих маршрутів | % | 13 |
| 2. Скорочення зворотніх рейсів по маршруту № 6. | ***Показники витрат*** |  |  |
| Відсутній |  |  |
| ***Показники продукту*** |  |  |
| 1) зниження витрат електроенергії на рік ( ціна електроенергії 3,02 грн за 1 кВт): - маршрут № 6-1241 тис. кВт. за рік, або 3747,8 тис.грн за рік; 2) зниження доходів підприємства на рік: - маршрут № 6-132,0 тис.грн за рік;  | тис, грн.тис, грн. | 3747,8132,0 |
| ***Показники ефективності*** |  |  |
| 1). Поліпшення фінансового стану підприємства : (п1 –п2) Показники продукту | тис, грн. | 3615,0 |
| ***Показники якості*** |  |  |
| 1). Зменшення пробігу транспорту по маршруту № 6 за рік | % | 35 |
| 3. Організація маршруту № 7 | ***Показники витрат*** |  |  |
| 1). Витрати капітального характеру на організацію маршруту № 7 | тис, грн. | 3250,0 |
|  | ***Показники продукту*** |  |  |
| 1). Додаткові доходи підприємства 2). Додаткові операційні витрати підприємства  |  тис, грн. | 1500,0420,0 |
|  | ***Показники ефективності*** |  |  |
| 1). Поліпшення фінансового стану підприємства : (п1 –п2) Показники продукту2). Окупність заходу: (п1) Показники витрат / (п1) Показники ефективності | тис, грн.років | 1330,02,5 |
|  | ***Показники якості*** |  |  |
| 1). Збільшення протяжності діючих маршрутів | % | 13 |
|  |  |  |  |
| 4. Скорочення кількості маршрутних таксі, які дублюють рух тролейбусів | ***Показники витрат*** |  |  |
| Відсутній |  |  |
| ***Показники продукту*** |  |  |
| 1). Додаткові доходи підприємства 2). Додаткові операційні витрати підприємства  |  тис, грн.  | 20,00 |
| ***Показники ефективності*** |  |  |
| 1). Поліпшення фінансового стану підприємства : (п1 –п2) Показники продукту | тис, грн. | 20,0 |
| ***Показники якості*** |  |  |
| 1). Протяжність маршрутів на яких зникне дублювання від усієї протяжності діючих маршрутів | % |  |
| 5. Мийка фур, автобусів різних класів, вантажної та спецтехніки | ***Показники витрат*** |  |  |
| 1). Витрати капітального характеру  | тис, грн. | 102,0 |
| ***Показники продукту*** |  |  |
| 1). Додаткові доходи підприємства 2). Додаткові операційні витрати підприємства  | тис, грн. | 202,03,5 |
| ***Показники ефективності*** |  |  |
| 1). Поліпшення фінансового стану підприємства : (п1 –п2) Показники продукту2). Окупність заходу: (п1) Показники витрат / (п1) Показники ефективності | тис, грн.років | 198,51 |
| ***Показники якості*** |  |  |
| 1). Диверсифікація діяльності підприємства ( % , що займають додаткові доходи в загальних доходах підприємства)  | % | 2 |
| 6. Надання тех.висновків та розрахунку економічного ефекту від встановлення «сонячних батарей» | ***Показники витрат*** |  |  |
| 1). Надання тех.висновків та розрахунку економічного ефекту від встановлення «сонячних батарей» | тис, грн. | 20,0 |
| ***Показники продукту*** |  |  |
| 1). Тех.висновок та розрахунок економічного ефекту від встановлення «сонячних батарей» | Од. | 1 |
| ***Показники ефективності*** |  |  |
| На цьому етапі не розраховується  |  |  |
| ***Показники якості*** |  |  |
| 1). Перехід на відновлювальні джерела енергії ( % від потреб підприємства на адміністративні та загальновиробничі потреби) | % | 100 |
| 7. Придбання 10 одиниць тролейбусів після капітального ремонту | ***Показники витрат*** |  |  |
| 1). Витрати капітального характеру | тис, грн. | 10000,0 |
| ***Показники продукту*** |  |  |
| 1). Придбано 10 одиниць тролейбусів після капітального ремонту2) Зниження витрат на електроенергію, що споживається при експлуатації тролейбусів на рік3). Зниження витрат на технічне обслуговування тролейбусів на рік4) списано ( продано) одиниць рухомого складу5) отримано додаткового доходу від проданого рухомого складу, матеріалів, що уторилися в результаті списання рухомого складу |  Од.тис, грн. тис, грн.Од.Од. | 101120,01400,000 |
| ***Показники ефективності*** |  |  |
| 1). Поліпшення фінансового стану підприємства : (п2 +п3+п5) Показники продукту2). Окупність заходу: (п1) Показники витрат / (п1) Показники ефективності | тис, грн.років | 2520,04 |
| ***Показники якості*** |  |  |
| Оновлення рухомого складу  | % | 28 |

**Керуючий справами виконкому А.Ю. Журба**