Додаток 1

до Програми розвитку Луцького підприємства електротранспорту
на 2016-2022 роки

# Ресурсне забезпечення Програми розвитку

# Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2022 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | Загальний обсяг фінансування, тис. грн. | У тому числі за роками |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього,у тому числі: | 25 9756,0 | 7 584,0 | 3 272,0 | 13 500,0 | 2 500,0 | 80 032,406 | 41 952,04 | 110 912,617 |
| 2. | Коштів бюджету міста | 93 856,0 | 7 584,0 | 3 272,0 | 13 500,0 | 2 500,0 | 15 464,027 | 9 531,948 | 42 004,25 |
| 3. | Європейський Інвестиційний Банк.Інші джерела фінансування, що не заборонені чинним законодавством.  | 165 900,0 |  |  |  |  | 64 571,379 | 32 420,092 | 68 908,592 |

Додаток 2

до Програми розвитку Луцького підприємства електротранспорту
на 2016-2022 роки

**Перелік завдань і заходів Програми розвитку**

**Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2022 роки, напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з\п | Напрям діяльності | Заходи | Термін виконання | Виконавці | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн |
| Кошти бюджету міста | Європейський Інвестиційний Банк.Інші джерела фінансування, що не заборонені чинним законодавством |
| 1 | Технічне переоснащення підприємства, систем диспетчерського контролю, сповіщення пасажирів та оплати проїзду | Автоматизована система оплати проїзду:- програмне забезпечення, розгортання ЦБД , навчання персоналу , розробка методичної документації та звітності;- валідатори ручні для кондукторів. | 2016 | Виконавчий комітет Луцької міської радиЛуцьке підприємство електротранспорту | 1052,0 |  |
| 1248,0 |  |
| GPS-моніторинг:- пусконалагоджувальні роботи по розгортанню системи включно з загальним доступом, мобільними додатками та навчанні персоналу;- встановлення обладнання супутникового спостереження в рухомий склад підприємства | 2016 | 76,0 |  |
| 208,0 |  |
| Система сповіщення пасажирів:- встановлення обладнання в рухомому складі підприємства та налаштування маршрутів для автоматичного оголошення зупинок | 2017 | 772,0 |  |
| 2. | Оновлення парку тролейбусів | Придбання БК тролейбусів | 2018 | Виконавчий комітет Луцької міської ради,Луцьке підприємство електротранспорту | 10000 |  |
| Заміна фізично зношених тролейбусів (6 одиниць щороку) | 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 | 9964,027 | 55871,379 |
| 2021 | 9531.948 | 32420,092 |
| 2022 | 40504.025 | 61708.529 |
| Проведення капітального ремонту тролейбусів (8 одиниць щороку) | 2016 | 2500,0 |  |
| 2017 | 2500,0 |  |
| 2018 | 2500,0 |  |
| 2019 | 2500,0 |  |
| 2020 | 2500,0 |  |
| 3. | Оновлення контактної мережі | Будівництво та реконструкція нових тролейбусних ліній | 2016 | Виконавчий комітет Луцької міської ради,Луцьке підприємство електротранспорту |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 |  |  |
| 2021 |  |  |
| 2022 | 1500,0 | 7200,0 |
| Реконструкція контактної мережі | 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 | 1800,0 | 8700,0 |
| Придбання мідного проводу | 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 | 1000,0 |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 | 1200,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Капітальний ремонт та реконструкція будівель | Капітальний ремонт покрівлі над виробничими приміщеннями | 2016 | Луцьке підприємство електротранспорту,Управління капітального будівництва | 1500,0 |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 |  |  |
| Реконструкція покриття мийки | 2016 | 400,0 |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 |  |  |
| Реконструкція зовнішніх огороджуючих конструктивів | 2016 | 600,0 |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 |  |  |
|  |  | Всього по джерелах фінансування тис. грн. | 93856,0 | 165900,0 |
| **Всього:** |  | **259756,0** |  |  |
| **в тому числі за джерелами фінансування та за роками:** | 2016 рік | **7584,0** | 7584,0 |  |
| 2017 рік | **3272,0** | 3272,0 |  |
| 2018 рік | **13500,0** | 13500,0 |  |
| 2019 рік | **2500,0** | 2500,0 |  |
| 2020 рік | **80035,406** | 15464,027 | 64571,379 |
| 2021 рік | **41952,04** | 9531,948 | 32420,092 |
| 2022 рік | **110912,617** | 42004,025 | 68908,592 |