Додаток

до Програми розвитку комунального

підприємства «Міжнародний аеропорт«Чернівці»

на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням

Чернівецької міської ради VІІ скликання

26.12.2017 № 1047

**План**

**заходів на виконання Програми розвитку комунального підприємства**

**«Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017 – 2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування заходу** | **Строк виконання (роки)** | **Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)** | **У тому числі по роках  (тис. грн.)** | | | **Джерело фінансування** |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Матеріально-технічне забезпечення** | | | | | | | |
| **1.1.** | Доукомплектування служби спеціального автотранспорту такими технологічними засобами: | 2017 | 9 980,0 | **-** | **-** | **-** | Міський бюджет |
| **1.1.1.** | Аеродромна машина для зимового утримання штучних покриттів аеродрому. | 8 000,0 | **-** | **-** |
| **1.1.2.** | Транспортний засіб для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями та екіпажів повітряних суден (мікроавтобус). | 990,0 | **-** | **-** |
| **1.1.3.** | Транспортний засіб для перевезення чергової зміни (мікроавтобус). | 990,0 | **-** | **-** |
| **1.2.** | МТЗ аеродромної служби: придбання пристрою для заміру коефіцієнта зчеплення на ШЗПС. | 2017 | 3 200,0 | 3 200,0 | **-** | **-** | Міський бюджет |
| **1.3.** | МТЗ служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів: | 2017 | 9 100,0 | **-** | **-** | **-** | Міський бюджет |
| **1.3.1.** | Придбання аеродромного пожежного автомобіля для забезпечення належного рівня пожежного захисту (7 категорія). | 9 000,0 | **-** | **-** |
| **1.3.2.** | Придбання стропів текстильних круглопрядних для евакуації літаків із льотного поля. | 100,0 | **-** | **-** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.4.** | МТЗ служби авіаційної безпеки: | 2017 | 2 275,0 | **-** | **-** | **-** | Міський бюджет |
| **1.4.1.** | Придбання інтроскопу для догляду багажу пасажирів. | 1 200,0 | **-** | **-** |
| **1.4.2.** | Придбання детектора вибухових речовин. | 1 075,0 | **-** | **-** |
| **1.5.** | МТЗ служби організації авіаційних перевезень: | 2017 | 1 233,3 | **-** | **-** | **-** | Міський бюджет |
| **1.5.1.** | Придбання та монтаж транспортної галереї (конвеєрної лінії в пасажирський термінал). | 429,5 | **-** | **-** |
| **1.5.2.** | Придбання аеропортового пересувного конвеєра для завантаження багажу в ПС. | 493,8 | **-** | **-** |
| **1.5.3.** | Придбання металічних секційних стільців (24 секції). | 310,0 | **-** | **-** |
| **1.6.** | МТЗ лабораторії паливно-мастильних матеріалів: придбання заправочного модуля для малої авіації. | 2017 | 110,0 | 110,0 | **-** | **-** | Міський бюджет |
| Загальна вартість | |  | 25 898,3 | 25 898,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2. Поточний ремонт виробничих приміщень** | | | | | | | |
| **2.1.** | Перелік служб та об’єктів на території підприємства, виробничі приміщення яких підлягають ремонту:  2.1.1. Служба наземного забезпечення повітряних суден.  2.1.2. Склад паливно-мастильних матеріалів.   * + 1. Гаражні блоки.   2.1.4. Служба електросвітлотехнічного забезпечення польотів.  2.1.5. Аеродромна служба.  2.1.6. Служба авіаційної безпеки. | 2017 | 500,0 | 500,0 | **-** | **-** | Власні  кошти |
| Загальна вартість | |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **3. Проведення заходів щодо повного забезпечення авіаційної безпеки на аеродромі** | | | | | | | |
| **3.1.** | Встановлення огорожі по всьому периметру аеропорту | 2017 | 2 000,0 | 1 500,0 | **-** | **-** | Міський бюджет |
| **-** | 500,0 | **-** | Власні кошти |
| Загальна вартість | |  | 2 000,0 | 1 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| **4. Впровадження енергозберігаючих технологій (в тому числі з переходом на альтернативні види палива)** | | | | | | | |
| **4.1.** | Заміна газових котлів системи опалення аеровокзалу та адміністративних будівель | 2017 | 250,0 | 250,0 | **-** | **-** | Власні кошти |
| **4.2.** | Облаштування системи опалення виробничих приміщень служби наземного забезпечення повітряних суден | 2017 | 250,0 | 250,0 | **-** | **-** | Власні кошти |
| Загальна вартість | |  | 500,0 | 500,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| **5. Заходи щодо реконструкції світлосистеми ВВІ** | | | | | | | |
| **5.1.** | Завершення процесу вводу в експлуатацію та сертифікація світлосистеми ВВІ. | 2017 | 6 000,0 | 6 000,0 | **-** | **-** | Міський бюджет |
| Загальна вартість | |  | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **6. Реконструкція аеровокзалу** | | | | | | | |
| **6.1.** | Проектування реконструкції аеровокзалу КП. | 2017 | 2 000,0 | 2 000,0 | **-** | **-** | Інвестор |
| **6.2.** | Реконструкція аеровокзалу КП. | 2018 | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | Інвестор |
| Загальна вартість. | |  | 32 000,0 | 2 000,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
| **7. Проектування та реконструкція аеродромного комплексу (ШЗПС, перон, руліжні доріжки (з розробкою дренажних систем))** | | | | | | | |
| **7.1.** | Макропрогноз розвитку авіаційних пасажирських сполучень. | 2017 | 30,0 | 30,0 | - | - | Власні кошти,  Міський бюджет |
| **7.2.** | Оцінка конкурентного середовища авіаційних перевезень. | 2017 | 30,0 | 30,0 | **-** | **-** | Власні кошти,  Міський бюджет |
| **7.3.** | Розробка бізнес-плану розвитку аеропорту. | 2017 | 50,0 | 50,0 | **-** | **-** | Власні кошти,  Міський бюджет |
| **7.4.** | Розробка експертної оцінки та рекомендацій щодо проектування реконструкції аеродромного комплексу. | 2017 | 96,0 | 96,0 | **-** | **-** | Міський бюджет |
| **7.5.** | Виконання робіт з інженерно-геологічних вишукувань | 2017 | 80,0 | 80,0 | **-** | **-** | Міський бюджет |
| **7.6.** | Проектування реконструкції аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» (58009, м.Чернівці, вул.Чкалова,30) | 2017 | 3 000,0 | 3 000,0 | **-** | **-** | Державний бюджет |
| **7.7.** | Виконання робіт із розроблення карт зон обмеження забудови, санітарно-захисної зони і зони громадської безпеки для аеродрому КП. | 2017 | 240,0 | 240,0 | **-** | **-** | Міський бюджет |
| **7.8.** | Виконання першої черги проекту реконструкції в частині нарощування несучої поверхні ШЗПС з метою збільшення несучої спроможності та продовження ШЗПС. | 2017 | 75 000,0 | 75 000,0 | **-** | **-** | Державний бюджет |
| **7.9.** | Виконання другої черги проекту реконструкції перону (з розробленням дренажних систем) та руліжних доріжок. | 2018 | 75 000,0 |  | 75 000,0 | **-** | Державний бюджет |
| Загальна вартість | |  | 153 526,0 | 78 526,0 | 75 000,0 | 0,00 |  |
| **8. Розробка та реалізація кадрової політики** | | | | | | | |
| **8.1.** | Розробка кадрової політики, визначення етапів її реалізації з метою залучення до виробничого процесу висококласних та молодих спеціалістів для чого – забезпечити належну оплату праці та створення належних умов для персоналу, в першу чергу основного виробничого, шляхом проведення курсів та підвищення кваліфікації персоналу | 2017-2019 | 1 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | Власні кошти |
| Загальна вартість | |  | 1 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| **9. Заходи щодо охорони праці та виконання вимог галузевої угоди** | | | | | | | |
| **9.1.** | Забезпечення спеціальним одягом, форменим одягом служб, задіяних в обслуговуванні пасажирів та польотів | 2017 | 300,0 | 300,0 |  |  | Власні кошти |
| Загальна вартість | |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **10. Сертифікація служб та аеродрому** | | | | | | | |
| **10.1.** | Забезпечення сертифікації наступних служб підприємства: | 2017-2019 | 380,0 | **-** | **-** | **-** | Власні кошти |
| **10.1.1.** | Служби авіаційної безпеки. | 2017, 2019 | 40,0 | **-** | 40,0 |
| **10.1.2.** | Служби наземного забезпечення повітряних суден. | 2017 | 60,0 |  |  |
| **10.1.3.** | Лабораторії паливно-мастильних матеріалів. | 2017, 2019 | 40,0 | **-** | 40,0 |
| **10.1.4.** | Служби організації авіаційних перевезень. | 2017 | 40,0 | **-** |  |
| **10.1.5.** | Аеродромної служби. | 2019 |  | **-** | 40,0 |
| **10.1.6.** | Служби електро-світлотехнічного забезпечення польотів. | 2019 | **-** | **-** | 40,0 |
| **10.1.7.** | Служби спецтранспорту. | 2019 | **-** | **-** | 40,0 |
| **10.2.** | Сертифікація аеродрому та Служби авіаційної безпеки: | 2018 | 80,0 | **-** | 80 | **-** | Власні кошти |
| Загальна вартість | |  | 460,0 | 180,0 | 80,0 | 200,0 |  |
| **11. Інші заходи, передбачені Програмою** | | | | | | | |
| **11.1.** | Проведення регіональних авіаційних форумів та Фестивалів-зльотів малої авіації | 2017-2019 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Власні кошти |
| **11.2.** | Виконання технічно-організаційних заходів по відновленню вантажних авіаційних перевезень | 2018 | 250,0 | **-** | 250,0 | **-** | Власні кошти |
| **11.3.** | Вирішення питання щодо додаткового землевідведення для забезпечення сертифікаційної придатності аеродрому та використання земельної ділянки у власності Чагорської сільської ради | 2018 | Немає орієнтовної суми | | | | Міський бюджет |
| **11.4.** | Забезпечення повного виконання кредиторських зобов’язань | 2018-2019 | 4338,5 | **-** | 2169,25 | 2169,25 | Власні кошти |
| Загальна вартість | |  | 4838,5 | 50,0 | 2469,25 | 2319,25 |  |
| **Всього:** | | | **227 472,8** | **115 904,3** | **108 549,25** | **3 019,25** |  |
| **Обсяг фінансування з власних коштів:** | | | **8 658,5** | **2 090,0** | **3 549,25** | **3 019,25** |  |
| **Обсяг фінансування з міського бюджету:** | | | **33 814,3** | **33 814,3** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Обсяг фінансування з державного бюджету:** | | | **153 000,0** | **78 000,0** | **75 000,0** | **0,0** |  |
| **Обсяг фінансування з інвестиційних джерел:** | | | **32 000,0** | **2 000,0** | **30 000,0** | **0,0** |  |

**Секретар Чернівецької міської ради В. Продан**