

Інформація щодо досягнень ХКП "Електротранс" в 2025 році

У своїй діяльності Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» дотримується Статуту, фінансового плану, Податкового кодексу України, умов Колективного договору, що забезпечує стабільне фінансово-економічне становище підприємства та ефективне використання майна, що знаходиться на балансі.

Успішна діяльність підприємства в сучасних умовах потребує постійного оновлення та вдосконалення. З поступовим переходом на експлуатацію сучасного, технологічно складного рухомого складу, виникає необхідність модернізації та вдосконалення ремонтної бази, яка все більше вимагає наявності високотехнологічного діагностичного та ремонтного обладнання, адаптування ремонтної зони під сучасні моделі тролейбусів, та автобусів, а це розширення оглядових каналів, оновлення вантажопідійомних механізмів, верстатного парку та інше. Для забезпечення підприємства якісними фахівцями ведеться не тільки активна пошукова робота, а й налагоджена співпраця з практично усіма закладами професійної та вищої освіти, серед яких в рамках спільних проєктів, виробничих практик, тематичних екскурсій — проводиться популяризація серед молоді професій транспортної сфери. Все це потребує відповідної фінансової підтримки.

Станом на 01.03.2026 року функціонує 10 «розумних зупинок», де є електронне табло, підзарядки для мобільних телефонів і планшетів та безкоштовний Wi-Fi. Інформація в режимі реального часу потрапляє на інформаційне табло завдяки GPS-навігації, вбудованій у транспортну систему міста. Такий напрям почав працювати ще з 2017 року, тепер ним оснащені усі тролейбуси та автобуси. Всі зупинки зроблені за кошти інвестора, який забезпечує GPS-навігацію громадського транспорту. За обслуговування GPS-навігації платять перевізники або управління транспорту і зв'язку, а за підключення, споживання електроенергії та обслуговування «розумних зупинок» оплачує Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс».

На тролейбусах та автобусах Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» встановлені прилади єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу, що обслуговуються ТОВ “Дозор Україна” та ретранслюють дані в режимі «Он-лайн» з доступом до них мешканців територіальної громади за допомогою смартфонів, планшетів тощо.

21 квітня 2023 року – ХКП « Електротранс » та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали Кредитну угоду на реалізацію проєкту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький».

21 квітня 2023 року між ХКП « Електротранс », Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку було укладено договір Гранту зі Спеціальним фондом кризового реагування ЄБРР.

01 червня 2023 року між ХКП « Електротранс », Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку було укладено договір Гранту від Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу для Проєкту щодо тролейбусів у місті Хмельницький.

Загальна вартість проєкту - 16 550 000 (шістнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч євро) євро.

- Обсяг та валюта кредиту — до 10 600 000 (десять мільйонів шістсот тисяч) євро.
- Грантове фінансування проєкту - 4 450 000 (чотири мільйони чотиреста п'ятдесят тисяч) євро, у т. ч. із Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР – до 1,7 млн. євро, та грант від Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу – до 2,75 млн. євро.

- Співфінансування з бюджету міської територіальної громади - 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) євро.

21.08.2023 року між Хмельницьким комунальним підприємством "Електротранс" та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) за підтримки Спеціального фонду акціонерів ЄБРР було підписано грантовий договір (технічна допомога) - Рамкова програма "Громадський транспорт України" - "Хмельницький тролейбус", грантовий договір № 17071-127844-53100, проект - TCRS № 17071, завдання - TCRS № 127844.

15.01.2024 року оголошено тендер на майданчику електронних закупівель ЄСЕРР на закупівлю 42 низькопідлогових тролейбусів.

31.07.2024 року було укладено Контракт № UPTF2 з переможцем тендеру Об'єднання (партнерство) ТОВ «Чернігівський автозавод» і ТОВ «Політехносервіс» на постачання низькопідлогових тролейбусів в кількості 42 одиниці, запасних частин та обладнання для діагностики.

Станом на 16.03.2026 року ХКП «Електротранс» отримало 42 одиниці тролейбусів, вісім з яких на автономному ході до 20 км на загальну суму 660,0 млн грн.

Це дало змогу значно зменшити середній вік роботи тролейбусів з 22 до 14 років.

Проблемою лишається укомплектованість тролейбусів водіями.

Так як за результатами проведеної закупівлі утворився залишок кредитних та грантових коштів, 10.11.2025 року було укладено додаткову угоду, яка дозволить закупити ще 2 додаткові тролейбуси з автономним ходом до 20 км та супутнє обладнання та запчастини. Таким чином, загальна кількість одиниць за контрактом складе 44 тролейбуси – поставка даних одиниць та супутніх товарів Постачальником планується до 29.05.2026.

Динаміка змін рухомого складу позитивно вплинула на розвиток електротранспорту міста, але аналізуючи ситуацію, яка склалась у сфері пасажирських перевезень - її стан не задовольняє в повному обсязі потреби населення територіальної громади та потребує постійного розвитку та вдосконалення через це не можна зупинятися на оновлені лише 44 одиниць тролейбусів потрібно ставити мету подальшого оновлення.

Станом на 01.01.2026 року загальна облікова чисельність працівників підприємства становить 506 осіб, з яких 159 жінок та 347 чоловіків.

Протягом року відділом кадрів прийнято на роботу - 39 осіб, звільнено - 64 особи.

Станом на 01.03.2026 року на підприємстві працює 125 водіїв тролейбусів пасажирських при потребі згідно штатного розпису 242 та 38 водіїв автобусів пасажирських при потребі – 73, отже потреба у водіях тролейбуса пасажирського становить 117 осіб та 35 осіб водіїв автобуса пасажирського.

До лав ЗСУ мобілізовано 54 працівники підприємства (з них 24 водії тролейбуса пасажирського та 5 водіїв автобуса пасажирського). За 2025 рік мобілізовано 16 працівників підприємства.

Безвісти зниклими вважаються 2 мобілізованих працівника (водії тролейбуса пасажирського). 7 осіб загинуло при виконанні військового обов'язку.

Також відділом кадрів налагоджена співпраця з навчальними закладами міста Хмельницького щодо проходження навчально-виробничої практики і виробничого навчання у різних відділах підприємства. Протягом року 29 студентів пройшло безкоштовну виробничу практику, та 1 студент проходив оплачувану практику.

У 2025 році відділ кадрів взяв активну участь у ярмарках вакансій за сприяння Хмельницького обласного та міського центру зайнятості.

Також на постійній основі здійснюється робота щодо пошуку нових працівників шляхом розміщення вакансій на спеціалізованих сайтах та налагоджено співпрацю з Хмельницьким міським центром зайнятості з питань пошуку працівників.

В процесі роботи відділ кадрів часто послуговується новітніми технологіями такими, як штучний інтелект (при формуванні оголошень та пошуку потрібної та не типової інформації тощо).

За підсумками 2025 року ХКП «Електротранс» отримало збиток у сумі 20 464 тис. грн, тоді як у 2024 році підприємство отримало прибуток 9 715 тис. грн. Фінансовим планом на 2025 рік було передбачено чистий прибуток 817,9 тис. грн.

Ключовими чинниками формування збитку у 2025 році стали: (1) негативні курсові різниці за залученими кредитними коштами, (2) збитковість автобусних перевезень, (3) зростання витрат на оплату праці, енергоносії та амортизацію у зв'язку з оновленням рухомого складу.

Курсові різниці по залученим кредитним коштам, які на дату балансу суттєво погіршились та склали 17 027 тис. грн.,

Витрати по курсових різницях	18 865
Доходи від операцій купівлі-продажу валюти	1 838
Загальний результат (збиток) по валюті	17 027

ПДВ по пільгових операціях, збільшилось порівняно з відповідним періодом минулого року на 6 016 тис. грн., за рахунок збільшення податкового кредиту, що виник у зв'язку із придбанням запчастин на модернізацію та ремонт тролейбусного парку (тролейбуси № 244, 005, 004, 010), незадовільна кон'юнктура ринку праці, негативна динаміка випуску кількості транспортних засобів.

Збитки по перевезенню пасажирів автобусом склали 18 766 тис. грн., але зменшились до минулого року на 1 913 тис. грн.

Структура доходів та витрат на організацію перевезень пасажирів тролейбусами за 2025 рік

Найменування	2025 р	2024 р	Темп росту, (%)	Відхилення, (+,-)
Доходи - всього:	260 673,4	235 186,1	10,8	25 487,3
у т.ч.				
- дохід отриманий від продажу проїзних квитків	43 986,2	33 386,7	31,7	10 599,5
- компенсація з міського бюджету за перевезення пільгових категорій громадян	66 476,3	47 922,2	38,7	18 554,1
- відшкодування доходів з місцевого бюджету за перевезення окремих категорій громадян	1 519,6	1 344,1	13,1	175,5
- пільга по земельному податку	597,8	533,7	12,0	64,1
- оплата по договору	148 093,5	151 999,4	-2,6	-3 905,9
Витрати – всього:	255 798,4	213 366,2	19,9	42 432,2
у т.ч.:				
матеріальні витрати, у т.ч.:	85 169,4	72 148,2	18,0	13 021,2
паливно-мастильні матеріали	1 603,9	1 263,6	26,9	340,3
електроенергія	59 452,9	50 545,2	17,6	8 907,7

шини	1 896,5	2 481,9	-23,6	-585,4
заробітна плата	98 614,7	87 203,9	13,1	11 410,8
відрахування на соціальні заходи	19 274,3	17 436,0	10,5	1 838,3
амортизація	24 694,9	16 033,3	54,0	8 661,6
в т. ч. придбані за бюджетні кошти	-6 791,6	-6248,6	8,7	543,0
інші витрати	34 836,7	26 793,4	30,0	8 043,3
Фінансовий результат	4 875,0	21 819,9	-77,7	-16 944,9

Виконання техніко-експлуатаційних та економічних показників електротранспортом

Найменування	2025 р	2024 р	Темп росту, (%)	Відхилення, (+,-)
покращення				
коефіцієнт використання парку, %	57,6	52,7	9,3	4,9
середня кількість працюючих тролейбусів на маршрутах, од.	54,9	54,9	0,0	0,0
коефіцієнт технічної готовності, %	67,0	60,6	10,5	6,4
коефіцієнт регулярності руху, %	95,0	91,5	3,8	3,5
перевезення платних пасажирів, тис. пас.	5 855,4	5 192,6	12,8	662,8
перевезення пільгових пасажирів, тис. пас.	9 383,3	8 245,0	13,8	1 138,3
доходи від перевезення пасажирів, тис. грн.	43 986,2	33 386,7	31,7	10 599,5
доходи на 1 км пробігу, грн.	14,15	10,67	32,6	3,48
погіршення				
середній тариф перевезення 1 пасажирів з урахуванням транспортної роботи, грн.	17,07	17,46	-2,2	-0,39
середньодобова тривалість роботи тролейбусів на маршрутах, год.	12,7	12,9	-1,6	-0,2
загальний пробіг тролейбусів, тис. км	3 107,8	3 128,3	-0,7	-20,5
собівартість перевезення 1 пасажирів, грн.	16,8	15,88	-5,8	-0,92

Основною складовою результату роботи електротранспорту Договір між УТіЗ і ХКП «Електротранс» по транспортній роботі, який дає позитивний результат.

Покращення результатів роботи дало зміна тарифів на проїзд з 23.07.2025 р.

Структура доходів та витрат на організацію перевезень пасажирів автобусами за 2025 рік

Найменування	2025 р	2024 р	Темп росту, (%)	Відхилення, (+,-)
Доходи - всього:	39 099,6	23 935,1	63,4	15 164,5
у т.ч.				
- дохід отриманий від продажу проїзних	15 821,6	11 896,5	33,4	3 931,7

квитків				
- податок на додану вартість	-108,3	-114,9		
- компенсація з міського бюджету за перевезення пільгових категорій громадян	22 968,9	12 091,6	90,0	10 877,3
- відшкодування доходів з місцевого бюджету за перевезення окремих категорій громадян	120,4	61,9	94,5	58,5
- відшкодування витрат на сплату комісійної винагороди	297,0			297,0
Витрати – всього:	57 865,3	44 614,2	29,7	13 251,1
у т.ч.:				
матеріальні витрати, у т.ч.:				
паливно-мастильні матеріали	16 758,3	13 321,8	25,8	3 436,5
електроенергія	12 580,7	10 865,3	15,8	1 715,4
шини	182,5	148,6	22,8	33,9
заробітна плата	908,8	395,8	129,6	513,0
відрахування на соціальні заходи	21 835,6	17 374,8	25,7	4 460,8
амортизація	4 226,0	3 393,6	24,5	832,4
в т. ч. придбані за бюджетні кошти	6 672,4	6 603,9	1,0	68,5
інші витрати	-1 365,8	-2 108,1		-742,3
	9 738,8	6 028,2	61,6	3 710,6
Фінансовий результат	-18 765,7	-20 679,1	-9,3	-1 913,4

Виконання техніко-експлуатаційних та економічних показників автотранспортом

Найменування	2025 р	2024 р	Темп росту, (%)	Відхилення, (+,-)
покращення				
середня кількість працюючих автобусів на маршрутах, од.	20,6	19,8	4,2	0,8
середньоексплуатаційна швидкість, км/год	14,9	14,4	3,1	0,5
загальний пробіг автобусів, тис. км	1 181,5	1 129,9	4,6	51,6
доходи від перевезення пасажирів, без ПДВ, тис. грн.	15 713,3	11 781,6	33,4	3 931,7
доходи на 1 км пробігу, грн.	15,1	12,3	22,3	2,8
перевезення пільгових пасажирів, тис. пас.	1 738,9	1 173,2	48,2	565,7
перевезення платних пасажирів, тис. пас	1 163,2	980,6	18,6	182,6
середній тариф перевезення 1 пасажирів, грн.	13,41	11,17	20,1	2,24
собівартість перевезення 1 пасажирів, грн.	19,94	20,71	3,7	0,77
погіршення				
коефіцієнт використання парку, %	34,4	35,6	-3,5	-1,2

Позитивним результатом роботи автотранспорту є повне відшкодування пільгового проїзду пасажирів, відшкодування комісії за проїзд платного пасажир через валідатори.

Але цього недостатньо для прибуткової роботи автотранспорту – потрібно замовлення і оплата за виконані вагоно-км.

Аналіз діяльності буфету:

Найменування	2025 р	2024 р	Темп росту, (%)	Відхилення, (+,-)
Доходи - всього:	843,4	762,8	10,6	80,6
у т.ч.				
- буфет (продаж товарів)	646,8	608,7	6,3	38,1
- буфет (продаж приготовлених страв)	196,6	154,1	27,6	42,5
Витрати – всього:	818,3	771,0	6,1	47,3
у т.ч.:				
- заробітна плата	185,8	159,4	16,6	26,4
- нарахування на заробітну плату	38,9	34,0	14,4	4,9
- амортизація	0,2	1,9	-89,5	-1,7
- матеріальні витрати	17,6	17,1	2,9	0,5
- вартість реалізованих товарів	565,2	544,9	3,7	20,3
- інші	10,6	13,7	-22,6	-3,1
Фінансовий результат	25,1	-8,2		33,3

По службі депо за період поточного 2025 року виконано наступне:

- проведено ТО-2 – 27 тролейбусам;
- проведено середніх ремонтів – 2 тролейбусам;
- проведено відновлювальних ремонтів – 3 тролейбусам..

Разом із представниками ТОВ «Чернігівський автозавод» проведені навчання водіїв та технічного персоналу на новий вид транспорту – тролейбуси Еталон 12240 та Еталон 12230.

Аналізуючи роботу ХКП «Електротранс» серед сусідніх міст, де працює електротранспорт треба відмітити наступне:

- найменші витрати нашого підприємства;
- найменша вартість проїзду, що привела до найменшого отримання доходів від проїзду пасажирів.

Середньомісячна заробітна плата в 2025 році по ХКП «Електротранс» складала наступним чином:

- по підприємству 22 655 грн;
- водіїв тролейбусів 30 102 грн;
- водіїв автобусів 30 400 грн.

Директор

Сергій БОБУХ