

Заходи
щодо реалізації Програми розвитку електротранспорту Хмельницької міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки

№ з/п	Найменування заходів	2021 рік				2022 рік				2023 рік				2024 рік				2025 рік				Усього 2021-2025 роки			
		Обсяг фінансування, тис. грн	в тому числі: бюджет громади	власні кошти	інших джерел	Обсяг фінансування, тис. грн	в тому числі: бюджет громади	власні кошти	інших джерел	Обсяг фінансування, тис. грн	в тому числі: бюджет громади	власні кошти	інших джерел	Обсяг фінансування, тис. грн	в тому числі: бюджет громади	власні кошти	інших джерел	Обсяг фінансування, тис. грн	в тому числі: бюджет громади	власні кошти	інших джерел	Обсяг фінансування, тис. грн	в тому числі: бюджет громади	власні кошти	інших джерел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Надання транспортних послуг з перевезень електротранспортом ХКП "Електротранс"	75 822,0	36 200,0	39 622,0		163 830,0	120 000,0	43 830,0		169 690,0	125 000,0	44 690,0		192 200,0	152 000,0	40 200,0		212 000,0	170 000,0	42 000,0		813 542,0	603 200,0	210 342,0	0,0
2	Відшкодування компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що користуються електротранспортом (тролейбус) та мають право на безкоштовний проїзд	58 000,0	58 000,0			80 000,0	80 000,0			85 000,0	85 000,0			90 000,0	90 000,0			90 000,0	90 000,0			403 000,0	403 000,0	0,0	0,0
3	Фінансова підтримка та поворотна фінансова допомога з бюджету Хмельницької міської територіальної громади	28 000,0	28 000,0			10 575,0	10 575,0			5 000,0	5 000,0											43 575,0	43 575,0	0,0	0,0
4	Оплата фінансового лізингу за придбані в 2019р тролейбуси, в тому числі 5 тролейбусів базової комплектації і 5 тролейбусів з автономним ходом до 20км	26 505,0	26 505,0			9 767,8	9 767,8															36 272,8	36 272,8	0,0	0,0
5	Проект кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький», в т. ч.:									30 660,2	27 685,2	2 975,0	0,0	246 026,8	54 139,8	0,0	191 887,0	498 166,8	50 428,8	0,0	447 738,0	774 853,8	132 253,8	2 975,0	639 625,0
5.1	Придбання низькопідлогових тролейбусів за рахунок залучених коштів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку на 13 років													191 887,0			191 887,0	447 738,0			447 738,0	639 625,0	0,0	0,0	639 625,0
5.2	Обслуговування кредиту Європейського Банку Реконструкції та Розвитку на придбання тролейбусів в т.ч.									19 555,2	16 580,2	2 975,0		27 139,8	27 139,8			25 948,8	25 948,8			72 643,8	69 668,8	2 975,0	0,0
5.2.1	Відшкодування витрат на одноразову комісію за надання кредиту та юридичний висновок по договору з ЄБРР									5 080,0	5 080,0											5 080,0	5 080,0	0,0	0,0
5.3	Витрати, пов'язані зі співфінансуванням по Угоді Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, (модернізація транспортної інфраструктури, яка включає модернізацію тролейбусного депо, модернізацію комплексу майдан тролейбусів, реконструкцію існуючих зупинок громадського транспорту), а саме:									10 905,0	10 905,0			27 000,0	27 000,0			24 480,0	24 480,0			62 385,0	62 385,0	0,0	0,0
5.3.1.	реконструкція частини будівлі головного корпусу ДЕПО на 100 машин (зм. А-2, зм. Б) Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» за адресою: вул. Тернопільська, 15/2 у м.Хмельницькому									1 198,8	1 198,8			27 000,0	27 000,0			22 980,0	22 980,0			51 178,8	51 178,8	0,0	0,0
5.3.2	проведення облаштування зовнішнього освітлення території ДЕПО ХКП «Електротранс» за адресою: вул. Тернопільська, 15/2																	1 500,0	1 500,0			1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
5.3.3	реконструкція (без змін зовнішніх геометричних розмірів фундаментів в плані будівлі) машино-прибального комплексу на вул. Тернопільська, 15/2, м.Хмельницький									446,2	446,2											446,2	446,2	0,0	0,0
5.3.4	придбання матеріалів для ремонту електромереж (коштовної мережі)									7 000,0	7 000,0											7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
5.3.5	придбання обладнання для господарської діяльності (контрольні пункти комплексу телемеханізм таких підстанцій та диспетчерський пункт управління)									2 260,0	2 260,0											2 260,0	2 260,0	0,0	0,0
5.4	Оплата за надані уповноваженими агентами послуги, а саме отримання процесуальних повідомлень та викликів до суду в Англії, для Виконавчого комітету Хмельницької міської ради та ХКП "Електротранс"									200,0	200,0											200,0	200,0	0,0	0,0
6	Придбання спеціалізованої техніки для комунального підприємства									5 800,0	5 800,0							3 300,0	3 300,0			9 100,0	9 100,0	0,0	0,0
7	Придбання низькопідлогових тролейбусів бущих у використанні																	2 500,0	2 500,0			2 500,0	2 500,0	0,0	0,0
8	Нове будівництво водозабірної свердловини для господарчо-пийного водопостачання									60,0	60,0							1 440,0	1 440,0			1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
9	Проектні і виконавчі роботи по капітальному ремонту контактної мережі на шляхопроводі через залізну дорогу по вул.Кам'янецькій в м.Хмельницькому													116,0	116,0							116,0	116,0	0,0	0,0
10	Придбання автошин на тролейбуси	1 798,0		1 798,0		1 820,0		1 820,0		1 960,0		1 960,0		1 980,0		1 980,0		1 996,0		1 996,0		9 554,0	0,0	9 554,0	0,0
11	Капітальний ремонт агрегатів до тролейбусів	1 040,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0		5 200,0	0,0	5 200,0	0,0
12	Капітальний ремонт тролейбусів	740,0		740,0		840,0		840,0		950,0		950,0		950,0		950,0		950,0		950,0		4 430,0	0,0	4 430,0	0,0
13	Проведення технічного обслуговування №2 та виконання середніх ремонтів тролейбусів	380,0		380,0		390,0		390,0		410,0		410,0		420,0		420,0		430,0		430,0		2 030,0	0,0	2 030,0	0,0
14	Оновлення станочного парку та підйомних механізмів	320,0		320,0		360,0		360,0		400,0		400,0		440,0		440,0		480,0		480,0		2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
15	Ремонт кабельних мереж	80,0		80,0		90,0		90,0		100,0		100,0		110,0		110,0		120,0		120,0		500,0	0,0	500,0	0,0
16	Придбання джерела резервного живлення (генератор дизельний в комплекті)					650,0		650,0														650,0	650,0	0,0	0,0
Загальна сума		192 685,0	148 705,0	43 980,0	0,0	269 362,8	220 992,8	48 370,0	0,0	301 070,2	248 545,2	52 525,0	0,0	533 282,8	296 255,8	45 140,0	191 887,0	812 422,8	317 668,8	47 016,0	447 738,0	2 108 823,6	1 232 167,6	237 031,0	639 625,0

Секретар міської ради

Віталій ДІДЕНКО

Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс»

Сергій БОБУХ