

*Додаток  
до рішення сесії міської ради  
від 18.05.2016р. №36*

**Програма  
розвитку міського електротранспорту м.Хмельницького на 2016-2020 роки**

м.Хмельницький  
2016 р.

## Програма розвитку міського електротранспорту м.Хмельницького на 2016-2020 роки

Нормативно-правовою базою для розроблення Програми є Закони України: «Про міський електричний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2006р. №1855 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року», Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2004р. №1735 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» та інші нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Президента України, органів місцевого самоврядування.

### I. Загальна частина.

Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс" розташоване в південно-західній частині міста і займає площу 4,27 га. Свою діяльність розпочало з грудня 1970 року.

Тролейбусне депо розраховане на 100 одиниць рухомого складу, але на 01.01.2016 р. в експлуатації знаходилось 105 пасажирських, 2 спеціальних та 3 учбових тролейбуса. Середній строк експлуатації пасажирських тролейбусів на 01.01.2016р. складав 22,1 роки. 91 пасажирських тролейбусів відпрацювало встановлений термін експлуатації (10 років), або 86,7 % наявної кількості рухомого складу.

#### Строки експлуатації пасажирських тролейбусів

№ п/п	Рік випуску	Кількість	Відпрацьовано років
1	1981	1	34
2	1982	2	33
3	1985	4	30
4	1986	6	29
5	1987	3	28
6	1988	7	27
7	1989	12	26
8	1990	7	25
9	1991	28	24
10	1992	6	23
11	1993	6	22
12	1994	2	21
13	1997	6	18
14	2002	1	13
<b>Всього відпрацювало 10 і більше років 91 одиниця</b>			
15	2006	3	9
16	2007	1	8
17	2008	4	7
18	2014	2	1
19	2015	4	0

До кінця 2020р. свій нормативний термін експлуатації відпрацює ще 8 тролейбусів.

Для відновлення парку тролейбусів, які відпрацювали встановлений термін експлуатації, необхідно 415,0 млн.грн. в цінах на 01.01.2016 р. і оновлювати щорічно 10 тролейбусів на протязі 10 років.

Станом на 01.01.2016р. 82 тролейбуси відпрацювали нормативні строки експлуатації згідно системи технічного обслуговування і ремонту рухомого складу міського електротранспорту (КДП-204 Україна - 181-91) і потребують капітального ремонту, але це не виконується по причині відсутності фінансування (потрібно 98,4 млн.грн. коштів). На експлуатацію пасажирських тролейбусів щорічно потрібно: 310 автошин на суму 1900 тис.грн., базових агрегатів на суму 796,0 тис. грн.

В неналежному стані знаходиться 155 з 3157 опори контактної мережі, які потрібно замінити (загальна вартість робіт по заміні складе 1271,0 тис.грн.). На балансі підприємства знаходиться 83,19 км кабельних мереж, значна частина яких експлуатується більше 40 років.

В результаті пошкоджень кабельних ліній встановлено наступну кількість муфт:

- на 10 кВ (довжина 38,09 км ) - 189 муфт, або майже 5 муфт на 1 км;
- на 0,6 кВ (довжина 32,13 км ) - 66 муфт, або майже 2,0 муфти на 1 км.

Вартість одного погонного метра кабелю складає біля 200 грн. Заміні підлягає 6 км кабельних мереж із загальною вартістю 1200,0 тис.грн.

Протяжність одиночної тролейбусної лінії складає 193,71 км. Внаслідок граничного зносу заміні підлягає 5,6 км контактної провладу при вартості робіт погонного кілометра 55 тис.грн., тобто затрати на заміну складуть 308,0 тис.грн.

Після впровадження в 2004 році Закону України "Про міський електричний транспорт", де були визначені правові, організаційні та соціально-економічні засади функціонування міського електричного транспорту, намітилась тенденція до покращення фінансово-економічного стану підприємства. Проте невиконання планових зобов'язань по виплаті субвенцій з державного бюджету, що характеризуються нерегулярністю, як місячних так і річних виплат, погіршує фінансовий стан підприємства. Але завдяки задіяним внутрішнім резервам, економії енергоносіїв, скорочення витрат на експлуатаційну діяльність підприємство виконує поставлені перед ним завдання.

Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс" здійснює пасажирські перевезення на 19 тролейбусних маршрутах. Крім перевезення пасажирів підприємство виконує інші додаткові послуги, а саме: надає в оренду нежитлові приміщення, розміщує рекламу, здійснює послуги роботи механізмів та нерегулярні перевезення, організовує роботу роздрібною торгівлі у громадському харчуванні і т.п.

Загальна кількість перевезених пасажирів тролейбусами за 2015 рік склала 34519,1 тис. пасажирів. Зібрана плата за проїзд в транспорті загального користування склала 20386,4 тис.грн., що на 3463,9 тис.грн. або на 20,5% більше, ніж за 2014 рік.

Виторг на 1 км від перевезення пасажирів тролейбусами склав 4,88 грн. і відповідно до 2014 року збільшився на 17,3%.

Коефіцієнт випуску тролейбусів на маршрути складав за 2015 рік 68,1%.

Підприємство за свої кошти проводить всі види технічного обслуговування, середні ремонти рухомого складу, ремонт агрегатів та виготовлення запасних частин. Тільки витрати на матеріали, агрегати та запасні частини для виконання технічних обслуговувань №2 та середніх ремонтів тролейбусів в рік складають понад 300 тис.грн.

За 2015 рік було проведено 6 середніх ремонтів тролейбусів, закінчений відновлювальний ремонт тролейбуса ЗіУ-9 (інвентарний номер 261). За рахунок коштів міського бюджету проводились роботи по будівництву контактної мережі по проспекту Миру. Довжина контактної мережі збільшилась на 0,51 км в один провід і склала 193,71 км. Встановлені на тягових підстанціях лічильники обліку електроенергії, придбані 160 шт. автошин, спецавтомобіль АТ-70, 4 тролейбуси Богдан Т701.17.

## **II. Мета і основні завдання програми**

Основним завданням розвитку міського електротранспорту є якісне забезпечення потреб населення міста у відповідних послугах. Розвиток нашого міста, як обласного центру, вимагає докорінного поліпшення роботи його міського транспорту.

Основною метою програми є реалізація на території міста Хмельницького засад державної політики у сфері міського електротранспорту, підвищення ефективності і надійності функціонування електротранспорту, відповідно до встановлених нормативів і стандартів, а саме:

1. Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення міським електротранспортом;
2. Забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту;

3. Збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях з метою зниження рівня забруднення навколишнього середовища міста;
4. Оновлення рухомого складу;
5. Заміна фізично зношеного обладнання та підвищення технічного рівня експлуатації існуючого обладнання.

### **III. Шляхи розв'язання проблеми.**

Основними напрямками виконання програми є:

- 3.1. організація ефективного управління міським електротранспортом та використання його майнового комплексу, а саме:
  - 3.1.1. Удосконалення управління міським електротранспортом;
  - 3.1.2. Укладання договору про організацію надання транспортних послуг між замовником послуг з перевезень пасажирів та підприємством;
  - 3.1.3. Комплексний розвиток маршрутної мережі громадського транспорту;
  - 3.1.4. Виключення невиправданого дублювання різних видів транспорту на маршрутах;
  - 3.1.5. Ефективне використання та розвиток ремонтної інфраструктури підприємства;
  - 3.1.6. Належне утримання рухомого складу;
  - 3.1.7. Забезпечення безпеки руху та покращення якості транспортних послуг.
- 3.2. забезпечення беззбиткового функціонування підприємства, а саме:
  - 3.2.1. Вирішення питання щодо повного відшкодування з міського бюджету витрат підприємства від пільгових перевезень окремих категорій громадян, встановлених чинним законодавством або рішеннями міської ради в тій частині, які відносяться до повноважень органів місцевого самоврядування;
  - 3.2.2. Створення умов для рівноцінної конкуренції на ринку міських пасажироперевезень;
  - 3.2.3. Збільшення власних доходів підприємства шляхом підвищення ефективності збору плати за проїзд, залучення додаткових надходжень, у т.ч. від оренди приміщень, розміщення реклами;
  - 3.2.4. Скорочення витрат на експлуатаційну діяльність, у тому числі за рахунок підвищення якості технічного обслуговування і ремонту об'єктів міського електротранспорту, впровадження заходів з енергозбереження, оптимізації обсягів транспортної роботи;
  - 3.2.5. Забезпечення своєчасного відшкодування втрат з незалежних від підприємства причин (стихійне лихо, проведення загальноміських заходів, ремонт доріг, припинення постачання електроенергії, складні дорожньо-погодні умови тощо) у відповідності з актами, які складаються перевізником і затверджуються замовником.
- 3.3. технічне переоснащення міського електротранспорту, а саме:
  - 3.3.1. Відновлення технічного ресурсу та модернізації існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту із застосуванням енергозберігаючого електричного обладнання, впровадження в виробництво сучасних технологій та обладнання;
  - 3.3.2. Скорочення неефективних робочих місць або оптимізація штатів підприємства;
  - 3.3.3. Придбання нового рухомого складу.
- 3.4. нормативно-правове і науково-технічне забезпечення функціонування та розвитку міського електротранспорту структурними підрозділами міської ради сумісно з підприємством, а саме:
  - 3.4.1. Підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що стосуються діяльності електротранспорту;
  - 3.4.2. Розроблення нових місцевих правових актів з питань міського електротранспорту;
  - 3.4.3. Підготовка проектів угод про спільні дії органів міської ради, спрямовані на вирішення загальних проблем питань функціонування та розвитку громадського транспорту, покращення якості перевезень тролейбусами і автобусами;
  - 3.4.4. Використання нових технічних засобів та систем для збору плати за проїзд,

обліку пасажирів, що користуються послугами з перевезень тролейбусами, насамперед пасажирів, які мають право на пільговий проїзд;

3.4.5. Впровадження сучасних технологій для забезпечення технічного обслуговування і ремонту об'єктів міського електротранспорту, діагностування їх технічного стану, відновлення технічного ресурсу;

3.4.6. Контроль і керування рухом в автоматичному режимі;

3.4.7. Забезпечення безпеки руху;

3.4.8. Впровадження заходів енерго- та ресурсозбереження.

3.5. створення умов для пріоритетного розвитку міського пасажирського транспорту, а саме:

3.5.1. Розроблення (уточнення) схем розвитку міського пасажирського транспорту та схем організації руху з урахуванням результатів вивчення пасажиропотоків;

3.5.2. Встановлення квоти з пасажироперевезень міським електротранспортом, поступове її збільшення у загальному обсязі міських пасажироперевезень;

3.5.3. Удосконалення координації роботи, пов'язаної з функціонуванням міського електротранспорту та інших видів транспорту;

3.5.4. Вивчення громадської думки, проведення інформаційно-освітніх компаній та залучення громадськості для прийняття рішень стосовно підвищення рівня і якості транспортних послуг, необхідності реконструкції та будівництва об'єктів міського електротранспорту;

3.5.5. Удосконалення і розвиток інфраструктури міського транспорту.

#### **IV. Очікувані результати**

В результаті виконання заходів програми розвитку міського електротранспорту очікується:

4.1. Доступність транспортних послуг для всіх верств населення;

4.2. Задоволення потреб населення в перевезеннях з дотриманням нормативних витрат часу на проїзд, інтервалів руху, норм наповнення та обґрунтованих коефіцієнтів використання рухомого складу;

4.3. Упорядкування конкуренції на ринку міських пасажироперевезень, виключення дублювання маршрутів різними транспортними засобами, розроблення оптимально-виважених графіків руху транспортних засобів;

4.4. Оновлення рухомого складу шляхом придбання нових тролейбусів вітчизняного виробництва за рахунок коштів міського бюджету;

4.5. Забезпечення зростань загальної кількості рухомого складу, протяжності тролейбусних ліній та обсягів пасажироперевезень;

4.6. Запровадження соціальних норм обслуговування пасажирів міським електричним транспортом, забезпечення і дотримання підприємством нормативних показників якості транспортних послуг.

**Очікувані результати від виконання заходів програми розвитку міського електротранспорту м.Хмельницького на 2016-2020р.**

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Значення показників по роках		
			(2015) рік, що передує розробленню програми	2016-2020р.	2020р.
1	2	3	4	5	6
<b><u>I. Організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері міського електротранспорту</u></b>					
1	Чисельність працюючих у розрахунку на 1 (один) тролейбус, що випускається на лінію	чол.	6,2	6,2	6,2
2	Відповідність договірних відносин між перевізником і замовником транспортних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004р.№1735	так/ні	ні	так	так
<b><u>II. Забезпечення безбиткового функціонування підприємств міського електротранспорту</u></b>					
1	Рівень відшкодування доходами витрат на надання послуг з перевезення пасажирів	%	91,9	95,0	100,0
2	Рівень збитковості (прибутковості)	%	-8,1	-5,0	-0
3	Рівень покриття витрат встановленими тарифами на проїзд	%	46,2	50,0	55,0
<b><u>III. Технічне переоснащення та оновлення об'єктів міського електротранспорту</u></b>					
1	Кількість рухомого складу, що вичерпає термін експлуатації	%	86,7	60,0	39,0
2	Обсяги закупівлі тролейбусів	од.	4	15	3
3	Кількість відновленого та модернізованого рухомого складу	од.	1	20	4
4	Обсяги списання тролейбусів	од.	15	20	4
5	Коефіцієнт використання парку рухомого складу	%	68,1	75,0	80,0
6	Питомі витрати електроенергії на 1 км. пробігу	кВт на 1 км. пробігу	2,51	2,50	2,48
7	Економія електроенергії від впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання	тис. кВт. год.	95,0	100,0	100,0
<b><u>IV. Пріоритетний розвиток міського електротранспорту</u></b>					
1	Розвиток мережі тролейбусних ліній	км.	0,5	10,3	-
2	Обсяги пасажироперевезень	млн. чол.	34,5	175,0	40,0
3	Питома вага перевезень міським електротранспортом від усіх	%	53,3	55,0	60,0

	пасажиropеревезень у місті				
<b><u>V. Якість пасажиropеревезення</u></b>					
1	Регулярність руху	%	95,3	95,5	96,0
2	Кількість перевезених пасажирів 1-м тролейбусом, що перебуває на лінії	тис. чол.	460,3	2300,0	500,0

#### **V. Фінансове забезпечення виконання програми.**

Джерелами фінансування заходів програми є:

5.1. Кошти передбачені в міському бюджеті на розвиток міського електротранспорту, впровадження енергозберігаючих заходів тощо;

5.2. Кошти підприємства, залучені на реалізацію програми розвитку;

5.3. Кредити комерційних банків, інші джерела, не заборонені законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання програми наведено в додатку 1.

#### **VI. Покращення умов праці.**

6.1. Забезпечення виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій;

6.2. Проведення атестації робочих місць за умовами праці, та за її результатами вживання заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій;

6.3. Періодичні проведення, згідно нормативних актів, експертиз технічного стану обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання;

6.4. Проведення необхідних робіт в ремонтній майстерні депо по покращенню умов праці ремонтних робітників;

6.5. Проведення необхідних робіт по покращенню температурного режиму в цехах депо.

Секретар міської ради

М.Кривак

Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс»

В.Паламарчук

**Заходи  
щодо реалізації Програми розвитку міського електротранспорту в м.Хмельницькому на 2016-2020 роки**

№ з/п	Найменування заходів	2016 рік				2017 рік				2018 рік				2019 рік				2020 рік				Усього за 2016 - 2020 роки			
		Кіл-ть	Обсяг фінансування, тис.грн.	в тому числі		Кіл-ть	Обсяг фінансування, тис.грн.	в тому числі		Кіл-ть	Обсяг фінансування, тис.грн.	в тому числі		Кіл-ть	Обсяг фінансування, тис.грн.	в тому числі		Кіл-ть	Обсяг фінансування, тис.грн.	в тому числі		Кіл-ть	Обсяг фінансування, тис.грн.	в тому числі	
				міський бюджет	власні кошти			міський бюджет	власні кошти			міський бюджет	власні кошти			міський бюджет	власні кошти			міський бюджет	власні кошти			міський бюджет	власні кошти
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
	Придбання низькопольних тролейбусів	3	12600	12600		3	12600	12600		3	12600	12600		3	12600	12600		3	12600	12600		15	63000	63000	
2	Капітальний та середній ремонт контактної мережі із заміною пошкоджених опор та контактного дроту		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		200		200
3	Ремонт кабельних мереж		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		150		150
4	Капітальний ремонт тролейбусів	2	1400	950	450	2	1400	950	450	2	1400	950	450	2	1400	950	450	2	1400	950	450	10	7000	4750	2250
5	Проведення технічного обслуговування №2 та виконання середніх ремонтів тролейбусів	95	330		330	95	330		330	95	330		330	95	330		330	95	330		330	475	1650		1650
6	Придбання автошин на тролейбуси	310	1643		1643	310	1643		1643	310	1643		1643	310	1643		1643	310	1643		1643	1510	8215		8215
7	Капітальний ремонт агрегатів до тролейбусів		1040		1040		1040		1040		1040		1040		1040		1040		1040		1040		5200		5200
8	Оновлення станочного парку та підйомних механізмів		300		300						400		400										700		700
9	Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул.Козацька до вул.Чорновола із тяговою підстанцією						250	250			20000	20000			20000	20000							40250	40250	
10.	Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул.Кам'янецької по вул.Толстого до вул.Чорновола										250	250			15000	15000							30250	30250	
11.	Вдосконалення і розвиток інфраструктури міського транспорту: встановлення глобальної системи позиціонування (GPS-навігатор) на тролейбусах, автоматизованої системи обліку пасажиропотоку (АСОП) та інформаційного обладнання		3400	3400																			3400	3400	
12.	Фінансова підтримка з міського бюджету		9000	9000			9000	9000			9000	9000			9000	9000							45000	45000	
13.	Відшкодування компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що користуються електротранспортом (тролейбус) та мають право на безкоштовний проїзд		23897	23897			33500	33500			33500	33500			33500	33500							157897	157897	
14.	Компенсації від надання пільгового проїзду студентів ВНЗ, учнів ЗОШ, донорів, перекладачів-дактилогів, соціальних працівників благодійних фондів "Хесед Бешт" і "Карітас" та працівників міжшкільного навчально-виробничого комбінату, батьків багатодітних сімей, матерів-героїнь		981,7	981,7			980	980			980	980			980	980							4901,7	4901,7	
<b>Загальна сума</b>		<b>410</b>	<b>54661,7</b>	<b>50828,7</b>	<b>3833</b>	<b>410</b>	<b>60813</b>	<b>57280</b>	<b>3533</b>	<b>410</b>	<b>81213</b>	<b>77280</b>	<b>3933</b>	<b>410</b>	<b>95563</b>	<b>92030</b>	<b>3533</b>	<b>410</b>	<b>75563</b>	<b>72030</b>	<b>3533</b>	<b>2050</b>	<b>367813,7</b>	<b>349448,7</b>	<b>18365,0</b>

Секретар міської ради

М.Кривак

Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс»

В.Паламарчук



**ПАСПОРТ**  
**Програми розвитку міського електротранспорту міста Хмельницького на 2016-2020 роки**

1.	Ініціатор розроблення Програми	Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»
2.	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2006р. №1855 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року»
3.	Розробник Програми	Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»
4.	Співрозробники Програми	Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради
5.	Відповідальний виконавець Програми	Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»
6.	Учасники Програми	Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»
7.	Термін реалізації Програми	2016-2020 роки
8.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис.грн.	367813,7
у тому числі:		
8.1.	коштів міського бюджету	349448,7
8.2.	коштів інших джерел (власні кошти підприємства)	18365,0

Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс»

В.Паламарчук