

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького
комунального підприємства міського електротранспорту
«Запоріжелектротранс»

1. Мета програми

Забезпечення стабільної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс».

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв'язання

В місті Запоріжжі соціально значимим та пріоритетним визначено використання автобусів класу 1, 2 (місткість салону від 40 до 100 чол.).

На сьогоднішній день для мешканців міста Запоріжжя суттєвим залишається питання задоволення потреби у впорядкованій системі громадських перевезень, прискорення оновлення парку громадського пасажирського транспорту комфортабельним економічним рухомим складом. Кардинальне і в короткий термін поліпшення якості пасажирських перевезень у місті Запоріжжі забезпечує закупівля 35 автобусів великої місткості на умовах фінансового лізингу.

Автобуси великої місткості Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» здійснюють пасажирські перевезення на міських маршрутах:

- № 38 БК ЗалК - вул. маршала Судця - БК ЗалК”, обслуговуючи мешканців Хортицького району міста Запоріжжя,
- № 18 «Бородинський мк-рн – 4-й Південний мк-рн», що з'єднує Правий берег із центральною частиною м. Запоріжжя, залізничним вокзалом «Запоріжжя-1» та Південним мікрорайоном.

Як показують спостереження, автобуси повністю затребувані у пасажирських перевезеннях, характеризуються високою наповнюваністю, особливо у години «пік», що погіршує безпеку та якість перевезень.

У 2017 році укладено договір з ПАТ «Укргазбанк» на придбання у фінансовий лізинг 35 нових великих автобусів. До кінця 2017 року надійде 14 автобусів із 35 запланованих машин, протягом 2018 року – ще 21 машина. Автобуси обслуговуватимуть пасажирів по проспекту Соборному та іншим маршрутним напрямкам, працюватимуть з інтервалом руху 10хв. – максимальним інтервалом для залучення платних пасажирів з середнім та низьким рівнем платоспроможності.

Використання лізингових закупівель:

- дозволить у короткий термін збільшити кількість автобусів на вулицях міста на 35 одиниць та забезпечить комфортне та якісне перевезення пасажирів,
- сприятиме підтримці на належному рівні екологічної ситуації (двигуни автобусів відповідають європейським стандартам Євро-5),

- покращить умови обслуговування пасажирів з обмеженими можливостями (автобуси облаштовані відкидним трапом для заїзду інвалідного візка),
- сприятиме збільшенню пропускної спроможності автомагістралей міста Запоріжжя, уникненню затримок руху, аварійних ситуацій;
- сприятиме поліпшенню фінансового стану підприємства «Запоріжелектротранс» за рахунок збільшення доходів від перевезень пасажирів додатковими 35 автобусами великої місткості.

Складовою підвищення ефективності роботи міського електротранспорту та покращення якості обслуговування мешканців міста є застосування системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів (GPS) із впровадженням програмного забезпечення та облаштування інтерактивних інформаційних табло на зупинках електротранспорту.

Метою облаштування системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів (GPS) є:

1. Організація оперативного управління рухом міського електротранспорту в місті Запоріжжі.

2. Створення об'єднаної системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів (GPS) в єдину систему міського пасажирський транспорту міста Запоріжжя (автотранспорту та електротранспорту).

3. Оперативне управління рухом міського пасажирського транспорту міста Запоріжжя (автотранспорту та електротранспорту) в межах загальноміської транспортної мережі з єдиного диспетчерського центру.

Впровадження системи (GPS) на підприємстві «Запоріжелектротранс» дозволить вирішувати задачі:

1. Планування даних.

2. Диспетчерського оперативного керування транспортними засобами на маршрутах.

3. Формування звітів про роботу водіїв, кондукторів та транспортних засобів.

4. Поліпшення якості обслуговування пасажирів за рахунок отримування пасажирами на інтерактивних екранах у режимі он-лайн інформації щодо часу підходу трамваїв і тролейбусів до зупинок електротранспорту, ін.

5. В подальшому забезпечення можливості роботи в салоні транспортної одиниці додаткового обладнання для розширення функцій (відеокамер спостереження, валідатора, пристроїв з обліку перевезених пасажирів, системного оголошення зупинок, датчиків контролю електроенергії, палива, ідентифікації водіїв та кондуктора, ін.) для забезпечення впровадження на міському електротранспорті та автобусах безготівкової системи оплати за проїзд, ін.).

У ході впровадження заходу передбачається:

На 1 етапі:

- встановлення пристроїв моніторингу GPS на трамваях (90 од.), тролейбусах (60 од.), автобусах (16 од.) та автотранспортних засобах служби шляху, автотранспортного цеху, трамвайного депо і тролейбусних парків в

залежності від долі участі у технологічному процесі (14 од.) - всього 180 одиниць,

- встановлення на 8 зупинках електротранспорту 16 інтерактивних інформаційних табло, з блоком живлення від контактної мережі що дозволить пасажирам у режимі он-лайн отримувати інформацію щодо підходу трамваїв і тролейбусів до зупинок,

- облаштування 1 робочого місця центрального диспетчера,
- впровадження базового програмного забезпечення.

На 2 етапі :

- встановлення на 24 зупинках електротранспорту 48 інтерактивних інформаційних табло з блоком живлення від контактної мережі, що дозволить пасажирам у режимі он-лайн отримувати інформацію щодо підходу трамваїв і тролейбусів до зупинок,

- облаштування робочого місця 3 диспетчерів (у трамвайному депо та двох тролейбусних парках),

- розробка програмного забезпечення з розрахунку техніко-економічних показників роботи по трамваю, тролейбусу та автобуса.

- встановлення на 1 од. рухомого складу додаткового обладнання для розширення функцій (відеокамер спостереження, валідатора, пристроїв з обліку перевезених пасажирів, системного оголошення зупинок, датчиків контролю електроенергії, палива, ідентифікації водіїв та кондуктора, ін.) для забезпечення впровадження на міському електротранспорті та автобусах безготівкової системи оплати за проїзд, ін.).

Окупність витрат на впровадження системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів (GPS) із впровадженням програмного забезпечення становить близько 3 років.

Впровадження системи (GPS) дозволить поліпшити якість пасажирських перевезень за рахунок отримання пасажирами інформації щодо руху електротранспорту, зменшити витратну частину підприємства «Запоріжелектротранс» за рахунок вивільнення диспетчерського персоналу – чергових з організації пасажирських перевезень (без центральних диспетчерів).

Вивільненим працівникам пропонуватиметься робота на підприємстві «Запоріжелектротранс» на посадах кондуктора, чергового з реєстрації пасажирів-контролерів квитків на міському електротранспорті, які затребувані на підприємстві.

За останні роки трамваї в місті Запоріжжі не оновлювалися, їх технічний стан в цілому не відповідає сучасним вимогам.

Середній вік трамваїв – 30,09 років. Останнє придбання 1 нового трамвая К-1 - 2008 рік.

Спеціалістами підприємства «Запоріжелектротранс» опрацьована методика щодо проведення на трамваях Т-3 заміни старого кузова (чеського виробництва) на новий з низьким рівнем полу та заміною контакторно - реостатної системи управління на транзисторно - імпульсну енергозощадливу систему управління трамваєм.

Компанією постачається новий кузов. На новому кузові трамвая встановлено комплект транзисторно-імпульсного обладнання, сучасні торцеві частини зі склінням, пісочниці із електронним приводом, сучасні комплекти дверей з електроприводом, склоочисник, панель управління в кабіні водія

трамваю, закладні частини для встановлення комплектуючих (сидінь, пісочниць, дахового обладнання, ін.).

Подальша комплектація вагону проводиться підприємством «Запоріжелектротранс» на власній виробничій базі - докомплектація кузова, його збирання, регулювання, налаштування з використанням сучасного обладнання – ноутбуку, капітальний ремонт 2 трамвайних візків.

В зв'язку із зміненням конструкції вагону (заміна старого кузова чеського виробництва на новий вітчизняного виробництва з частково низьким рівнем полу) та зміненням системи управління потребується проведення науково-технічних робіт з програмою прийомо-здавальних випробувань на відповідність відремонтованого вагону технічним умовам для даного типу рухомого складу.

Підприємство «Запоріжелектротранс» експлуатує 121 трамвай, 76 тролейбус та 16 автобусів, 99,2 км трамвайної колії, 477,432 км контактної мережі та 30 тягових перетворювальних підстанцій. Забезпечуються пасажирські перевезення на 7 трамвайних, 7 тролейбусних та 2 автобусних маршрутах. Більшість пасажирів – пасажери пільгових категорій – 69,7% у загальному обсязі. У попередні роки видатки на забезпечення пільгових перевезень окремих категорій громадян фінансувались за рахунок субвенції з державного бюджету і складала лише 40-50 відсотків від потреби, що негативно вплинуло на розмір власних обігових коштів та фінансовий стан підприємства «Запоріжелектротранс».

Протягом 2016-2017 років компенсація пільгового проїзду в електротранспорті та автобусах підприємства «Запоріжелектротранс» забезпечувалась з бюджету міста. У 2017 році при потребі у пільгових перевезеннях на рік – 82339,551 тис.грн., запланований обсяг компенсації склав 77052,755 тис.грн. (рівень забезпечення – 93,6%).

Власні доходи підприємства «Запоріжелектротранс» у 2017 році очікуються в обсязі 43257,530 тис.грн., частина з них направляється на виплату заробітної плати, сплату податків та загальнообов'язкових нарахувань, оплату енергоносіїв, послуг сторонніх організацій.

Зменшення обсягів пасажирських перевезень і власних доходів підприємства «Запоріжелектротранс» пов'язано з погіршенням технічного стану рухомого складу – зменшенням випуску та часу роботи трамваїв, тролейбусів і автобусів на маршрутах, збільшенням повернень рухомого складу до депо та парків з технічних причин, простоїв з причин аварійних відключень контактної та кабельної мереж, ін.

Щомісячні витрати із власних надходжень підприємства «Запоріжелектротранс» на придбання матеріалів і запасних частин здійснюються для забезпечення ремонтів рухомого складу недостатні.

На виконання положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», вимог чинного законодавства з питань оплати праці у 2017 на підприємстві «Запоріжелектротранс» запроваджені мінімальні соціальні гарантії – мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1600,00грн. та мінімальна заробітна плата у розмірі 3200,00грн.

Проектом Державного Бюджету України на 2018 році передбачено поетапне встановлення мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі від 1762,00 до 1921,00грн. та мінімальна заробітна плата у розмірі 3723,00грн.

Для сповільнення темпів зростання фонду оплати на підприємстві «Запоріжелектротранс» здійснюються заходи з оптимізації чисельності працюючих, оптимізації графіків роботи, мінімізація понадурочних годин роботи, жорсткий контроль виконання плану по доходам кондукторами та водіями трамвая, тролейбуса і автобуса, оптимізації графіків руху трамваїв та тролейбусів.

В зв'язку із недостатнім обсягом власних обігових коштів підприємство «Запоріжелектротранс» неспроможне забезпечити своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам, виплати, які забезпечують стабільні пасажирські перевезення, та вимушене звертатися за допомогою до міської ради.

Зважаючи на важливу роль Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» для міста Запоріжжя, необхідність фінансової підтримки з міського бюджету для виплати заробітної плати з нарахуваннями, здійснення інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів, є нагальною потребою.

Для збільшення ефективності роботи маршруту №38 та №18, з метою поліпшення пасажирських перевезень у районах, що не охоплені міським електротранспортом, для подальшого розвантаження автотранспортних магістралей є потреба у збільшенні автобусного парку великої місткості.

Автобуси пропонується використовувати на найбільш завантажених ділянках, в т.ч. по проспекту Соборному, для забезпечення в інтересах мешканців міста сполучення центру міста з іншими його мікрорайонами – Космічним, Південним, Бородинським, Шевченківським.

Підприємством «Запоріжелектротранс» сумісно з управлінням транспортного забезпечення та зв'язку опрацьовуються заходи з покращення транспортного забезпечення мешканців міста, які впроваджуватимуться у подальшому за рахунок бюджету розвитку:

1. Комплексна реконструкція контактної мережі тролейбуса в районі площі Металістів для організації тролейбусного сполучення між Космічним житловим масивом та Південним житловим масивом(поворот з пр.Соборного (сторона вокзалу Запоріжжя-1) на вул.Космічну).

2. Організація нового трамвайного маршруту сполученням «Запоріжжя Ліве - вокзал Запоріжжя-1» через транспортну площу (правий поворот).

3. Відновлення тролейбусного сполучення до комбінату «Запоріжсталь».

3.Завдання і заходи

Завдання та заходи програми щодо забезпечення стабільної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» приведені у додатку 1.

4. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя та інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 2).

Виконання зобов'язань по договору фінансового лізингу до 2020 року здійснюється за рахунок коштів бюджету міста та/або власних коштів підприємства.

Погашення зобов'язань по договору фінансового лізингу за рахунок власних коштів підприємства здійснюється за рахунок коштів, отриманих від пасажирських перевезень по економічно обґрунтованим тарифам.

5. Очікуваний результат

Кількісні та якісні показники, які передбачається досягнути в результаті виконання програми, приведені у додатку 3.

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

Головним розпорядником бюджетних коштів за Програмою є управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради, яке здійснює організацію управління та контроль за ходом виконання програми.

Головний розпорядник бюджетних коштів відповідно до п.5 ст.22 Бюджетного кодексу України може приймати рішення щодо передачі повноважень на виконання заходів Програми одержувачам бюджетних коштів.

Одержувачі бюджетних коштів надають головному розпоряднику бюджетних коштів щомісячні звіти щодо використаних коштів та обсягів виконаних робіт в термін до 3-го числа місяця наступного за звітним.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич