**Звіт**

**про роботу комунального підприємства**

**«Луцьке підприємство електротранспорту»**

**за 2017-2020 роки**

Комунальне підприємство «Луцьке підприємство електротранспорту» свою діяльність здійснює на підставі Статуту, затвердженого рішенням Луцької міської ради 27.03.2019 № 55/44. Підприємство має самостійний баланс, печатку, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, штампи і бланки із своїм найменуванням. Власником підприємства є Луцька міська рада.

Основним завданням Підприємства є надання послуг із перевезення пасажирів міським електричним та автобусним транспортом на маршрутах у межах міста.

На 01.01.2017 інвентарний парк тролейбусів складав 65 одиниць, із них 15 тролейбусів знаходились в технічно-несправному стані.

На 01.07.2017 інвентарний парк тролейбусів складав 65одиниць, із них 21 тролейбус був в технічно-несправному стані.

Основною причиною збільшення технічно-несправних тролейбусів стало те, що тролейбусам практично не проводилось технічне обслуговування № 2.

Із 44 тролейбусів, які знаходились в експлуатації, 35 одиниць було із значним перепробігом до технічного обслуговування № 2. При нормі **16 тис. км** пробіг тролейбусів був від **25 до 135 тис. км.**

За перше півріччя технічне обслуговування №2 (ТО-2), середній (СР) та капітальний (КР) ремонт було проведено тільки на **14 тролейбусах**.

За друге півріччя 2017 року було проведено ТО-2, СР, КР уже на **49 тролейбусах.**

У 2018 та 2019 роках проведено ТО-2, СР, КР відповідно на **125** та **116**транспортних засобах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Рік | | | | | |
| **2017** | | | **2018** | **2019** | **2020** |
|  |  | 1 півріччя | 2 півріччя | разом |  |  |  |
|  | Проведено технічне обслуговування №2, середній та капітальний ремонти, *одиниць*, всього: | 14 | 49 | 63 | 125 | 116 | 100 |
|  | тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| * Технічне обслуговування №2 | 6 | 33 | 39 | 109 | 103 | 89 |
|  | * Середній ремонт (СР) | 7 | 15 | 22 | 13 | 10 | 11 |
|  | * Капітальний ремонт (КР) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |

Збільшення кількості проведених ремонтів та технічного обслуговування дало можливість підтримувати тролейбуси в справному стані і не збільшувати кількість тролейбусів в чеканні ремонту. Крім цього процес вибуття тролейбусів з руху зупинено.

На 01.01.2020 інвентарний парк тролейбусів складає 55 одиниць, із них: 46 в експлуатації, 7 в чеканні ремонту, 2 знаходяться на середньому ремонті.

Станом на 01.02.2020 всі транспортні засоби проходять технічне обслуговування ТО-2 згідно з складеним графіком і без перепробігу.

Як результат відбувався стабільний випуск транспортних засобів в кількості 42-45 тролейбусів на протязі трьох років.

**Фінансово-господарська діяльність**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | +/- **тис.грн**  2017/2019 |
| **1** | **Доходи, всього** | **19028,2** | **25062,0** | **31046,0** | **+12017,8** |
|  | в т.ч. - від перевезення платних пасажирів тролейбусами | 14343,8 | 18846,8 | 24033,7 | **+9689,9** |
|  | перевезення платних пасажирів автобусами | 2934,9 | 2940,8 | 4377,0 | **+1442,1** |
|  | інші доходи | 1749,5 | 3274,4 | 2635,3 | **+885,8** |
| **2** | **Фактично отримано компенсації за пільговий проїзд** | **45100,0** | **49084,4** | **68900,0** | **+23800,0** |
|  | **Всього доходи підприємства** | **64128,2** | **74146,4** | **99946,0** |  |
| **1** | **Витрати на оплату праці працівників** | **34686** | **46659** | **59358** | **+24672** |
|  | в т.ч. - фонд оплати праці працівників | 28440 | 38233 | 48682 |  |
|  | - відрахування на соціальні заходи | 6246 | 8426 | 10676 |  |
| **2** | **Витрати на електроенергію** | **17311,3** | **19783,3** | **21070,3** | **+3759,0** |
| **3** | **Витрати на утримання, поточний ремонт рухомого складу** | **6455,7** | **7375,7** | **6113,7** | **-342,0** |
| **4** | **Амортизація** | **2362** | **2037** | **1628** | **-734,0** |
| **5** | **Інші операційні витрати (зв'язок, охорона, страх., банк.обсл)** | **3968** | **2676** | **5905** | **+1937,0** |
|  | **Всього операційні витрати підприємства** | **64783** | **78531** | **94075** |  |
|  | **Кредиторська заборгованість** | **01.01.2018** | **01.01.2019** | **01.01.2020** |  |
|  | **Всього** | **20919,0** | **20073,0** | **14026,0** | **-6649,0** |
|  | **Довідково станом на** | **01.01.2018** | **01.01.2019** | **01.01.2020** |  |
| **1** | **Середньооблікова чисельність працівників** | **414** | **411** | **392** | **-22** |

З метою покращення фінансового стану підприємство приділяє увагу збільшенню доходів від неосновної діяльності.

В 2018 році отримано фінансову допомогу в розмірі 860,0 тис. грн на придбання мідного проводу та запчастин до контактної мережі.

В 2019 році підприємство отримало ліцензію; пройшло атестацію та акредитацію, щодо професійного навчання за професією «8323» «водій тролейбуса».

У зв’язку із впровадженням АСОП на підприємстві відбулись зміни щодо організації виробництва та праці, зокрема внесені зміни до штатного розпису підприємства – ліквідовано дільницю збору виручки та зменшено кількість штатних посад на 123 шт. одиниці.

Відповідно до штатного розпису підприємства, що вводиться в дію з 01.01.2020, затвердженого наказом по підприємству від 02.01.2020 № 01, штатна чисельність підприємства становить 388,5 шт. одиниць, що менше від штатного розпису, який діяв, на 103,5 шт. одиниць (оптимізація фонду оплати праці 6,9 млн. грн).

Погашення розстрочених податкових боргів здійснювалось по плану згідно з затвердженими графіками, в результаті борг зменшився на 6893,0 тис. грн за період з 01.01.2018 по 01.01.2020.

**Фінансово-господарська діяльність**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | 2019 рік |  | +/- **тис.грн** |
| 2020  рік | 2019/2020 |
| **1** | **Доходи, всього** | **31046** | **30226,5** | **-819,5** |
|  | в т.ч. - від перевезення платних пасажирів тролейбусами | 24033,7 | 14297,7 | -9736 |
|  | перевезення платних пасажирів автобусами | 4377 | 9524,8 | 5147,8 |
|  | інші доходи | 2635,3 | 6404 | 3768,7 |
| **2** | **Фактично отримано компенсації за пільговий проїзд** | **68900** | **43308** | **-25592** |
|  | **Всього доходи підприємства** | **99946** | **73534,5** | **-26411,5** |
| **1** | **Витрати на оплату праці працівників** | **59358** | **42599** | **-16759** |
|  | в т.ч. - фонд оплати праці працівників | 48682 | 35076 | -13606 |
|  | - відрахування на соціальні заходи | 10676 | 7523 | -3153 |
| **2** | **Витрати на електроенергію** | **21070,3** | **15197,1** | **-5873,2** |
| **3** | **Витрати на утримання, поточний ремонт рухомого складу** | **6113,7** | **4667,9** | **-1445,8** |
| **4** | **Амортизація** | **1628** | **1640** | **12** |
| **5** | **Інші операційні витрати (зв'язок, охорона, страх., банк.обсл)** | **5905** | **15602** | **9697** |
|  | **Всього операційні витрати підприємства** | **94075** | **79706** | **-14369** |
|  | **Фінансові витрати (пільгова пенсія)** | **1168** | **1281** | **113** |
|  | **Кредиторська заборгованість** | **01.01.2020** | **01.01.2021** |  |
|  | **Всього** | **14270** | **21564** | **7294** |
|  | **Довідково станом на** | **01.01.2020** | **01.01.2021** |  |
| **1** | **Середньооблікова чисельність працівників** | **392** | **288** | **-104** |

Варто відмітити роботу за 2020 рік. До березня 2020 року виробнича та фінансово-господарська діяльність проводилася задовільно. Своєчасно виплачувалась заробітна плата, платежі до бюджету, пільгова пенсія, реструктуризація боргів, покращився стан розрахунків з контрагентами.

Навіть реструктуризовані борги по ПДФО в лютому 2020 року були сплачені з випередженням на два місяці в сумі 860,0 тис. грн. Порівняно з початком моєї виробничо-господарської діяльності борг по платежах до Пенсійного фонду (пільгова пенсія) скоротився більше , як на 2,0 млн грн. Було – 4,8 млн  грн, стало – 2,7 млн грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», та на виконання рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 18.03.2020 № 176-1 КП «Луцьке підприємство електротранспорту» змушене було з 19 березня 2020 року зупинити свою роботу з перевезення пасажирів як тролейбусами, так і автобусами аж до 01 червня 2020 року.

Результат впливу фактору введення карантину – повна відсутність доходів підприємства, часткове зменшення видатків. Час зупинки намагались використати продуктивно в плані ремонтних робіт по підготовці техніки для роботи після 01.06.2020.

Натомість сплату поточних платежів до бюджету (ЄСВ ПДФО військового збору), пільгової пенсії, електроенергії, реструктуризованих боргів ніхто не відміняв та не відстрочував.

Крім того з 01.06.2020 згідно з Постановою Уряду дозволена робота комунального транспорту в обмеженому режимі, тобто перевезення по «сидячих місцях», який діє сьогодні.

Вартість електроенергії в період карантину збільшувалася тричі: 01.06.2020, 01.08.2020, 10.10.2020.

Характерною приємною подією в 2020 році було отримання **2** нових тролейбусів.

В січні-лютому 2021 року було отримано ще **8** нових тролейбусів по Проєкту «Міський громадський транспорт» (Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком).

До кінця 2021 року буде отримано ще **19** тролейбусів «Богдан Т-70117».

Це дасть змогу зменшити споживання електроенергії на 30-40 %, оптимізувати витрати на ремонт та технічне обслуговування, збільшити надходження виторгу від перевезення платних пасажирів, значно покращити умови та комфорт для пасажирів.

До звіту додано:

1. Заходи по енергозбереженню на КП «Луцьке підприємство електротранспорту» на 2020-2022 роки.

2. Пропозиції щодо перспективного плану розвитку КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

Генеральний директор

КП «Луцьке підприємство

електротранспорту» Володимир ПУЦ

# **ЗАХОДИ**

**по енергозбереженню на КП «Луцьке підприємство електротранспорту»**

**на 2020-2022 роки**

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Заходи |
| 1. | По програмі «Міський громадський транспорт» придбати 29 нових тролейбусів з економним електрообладнанням. |
| 2. | Замінити лампи розжарювання в адмінприміщеннях на енергозберігаючі. |
| 3. | Провести роз’яснювальну роботу з водіями по економії електроенергії (режим їзди, опалення, відключення високовольтних і низьковольтних кіл тролейбуса при відстої на кінцевих пунктах). Періодично проводити контрольно-показові поїздки з водіями. |
| 4. | Проводити перевірку наявності нагрівальних пристроїв на тролейбусах, з метою демонтажу непередбачених нагрівальних пристроїв. |
| 5. | З метою зменшення кількості пригальмовувань і пусків, які приводять до великих витрат електроенергії, добиватися негайного ремонту проїзної частини дороги, а в зимовий період очистки дороги від снігу. |
| 6. | Максимально знизити споживання електроенергії в цехах і підсобних приміщеннях, особливо під час обідньої перерви та технологічних переривів у роботі. |
| 7. | Здійснення комплексу робіт на 3-х тролейбусах ПМЗ по заміні високовольтного електричного двигуна ДК-661Б і генератора 6301.3701 на блок електроживлення низьковольтних кіл ИПТ 820/28-160 або БПС 550/28-145, з метою зменшення витрат електроенергії (до 3500 кВт/год в рік на один тролейбус) та експлуатаційних витрат на обслуговування. |
| 8. | Слідкувати за використанням води для мийки тролейбусів та автобусів згідно доведених норм. Заміна обладнання мийки рухомого складу на сучасне. |
| 9. | Вивчити питання можливості по встановленню статичних перетворювачів з метою заміни високовольтних допоміжних двигунів постійного струму (ДК-661, ДК-410, PRAZa-160) на менш енергоємні електродвигуни змінного струму, щоб зменшити експлуатаційні витрати на технічне обслуговування і ремонт. |
| 10. | Утеплення приміщень (в’їзних та виїзних воріт цеху технічного обслуговування і планових ремонтів, а також вікон). |
| 11. | Терміново провести заміну зношеної контактної мережі (при зменшенні перерізу проводу відбувається перегрів та перевитрата електроенергії). |
| 12. | Для зменшення довжини дільниць повітряних ліній контактної мережі, та з метою економії електроенергії побудувати 2 модульні тягові підстанції в районі Меморіалу та вулиці Рівненської. |
| 13. | Всю електричну мережу світлової сигналізації, габаритних вогнів, а також освітлення салону тролейбусів перевести на світлодіодні світильники, які мають низьку потужність. |
| 14. | Посилити контроль за якістю технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, а саме тих вузлів і агрегатів, які впливають на підвищення опору руху тролейбусів, що також дасть можливість зменшити кількість вибуття тролейбусів з руху, яке в свою чергу збільшить кількість перевезених пасажирів. |
| 15. | Впровадження сучасного електрозварювального обладнання (імпульсні зварювальні апарати). |

Пуц 265 500

# **ПРОПОЗИЦІЇ**

**щодо перспективного плану розвитку**

**КП «Луцьке підприємство електротранспорту»**

**І. Рухомий склад. Контактна мережа.**

1. З метаю ефективного використання рухомого складу та якісного обслуговування пасажирів збільшити кількість тролейбусів до 100 одиниць шляхом:

а) подальшого отримання тролейбусів за програмою «Міський громадський транспорт» у 2021 році у кількості 19 одиниць;

б) розпочати роботу за програмою «Міський громадський транспорт-ІІ», де передбачається отримання нових тролейбусів в кількості 30 одиниць у 2022-2023 рр., в тому числі 5 з автономним ходом;

в) проведення дефектовки заміщених транспортних засобів з метою їх відновлення.

2. Провести відповідні заходи по звільненню центру міста від міських та приміських автобусів. Натомість має працювати екологічно чистий електротранспорт. Найбільше забруднення повітря відбувається від автотранспорту – в межах 90 %. Тобто по мірі збільшення рухомого складу взяти курс на заміну окремих маршрутів тролейбусами (для прикладу маршрутів 17 та 17а).

3. Здійснити будівництво контактної мережі для подальшого з’єднання вулиці Львівської та вулиці Європейської, поруч з підприємством «Кромберг енд Шуберт» та «Новим ринком» до кінцевої зупинки підшипникового заводу.

4. Продовжити роботу по заміні зношеної контактної мережі. З 23 км протяжності, вкрай необхідної до заміни, роботи виконано тільки на 6 км.

5. Наявні автомобільні вишки не задовольняють потребу в обслуговуванні контактної мережі, необхідно придбати одну консольну вишку з гідропідйомником.

6. Разом з міською радою терміново вирішити питання автобусів лізингових, що простоюють. Після передачі у власність оголосити тендер на їх реалізацію.

**ІІ. Підземні кабельні лінії та тягові трансформаторні підстанції**

1. Підземні кабельні лінії відслужили півтора терміну. Особливо проблемною є зона с. Струмівки. На відстані 3,5 км влаштовано безліч з’єднувальних муфт та робота на далі не зупиняється, щоразу ускладняється. Вказаний кабель підлягає терміновій заміні.

2. Також проблемними є райони залізничного вокзалу та готелю «Лучеськ». «Вокзальний» напрямок живиться від фідера, що знаходиться біля ГУ НП у Волинській області. Рівненський напрямок від фідера в районі автоколони. В разі виникнення аварійної ситуації, тобто знеструмлення, рух тролейбусів буде зупинено, оскільки резервного варіанту не існує. Для нормального живлення вказаних напрямків необхідно встановити дві модульні трансформаторні підстанції.

3. В незадовільному стані знаходиться комплекс телемеханіки та телезв’язку у центральній диспетчерській ТП № 5. Модель комплексу застаріла, запасні частини відсутні. Чотири тягові підстанції взагалі відсутні в полі зору вказаного комплексу.

**ІІІ. Ремонт та обслуговування тролейбусів. Техніка безпеки та безпека дорожнього руху.**

1. Запровадити нові сучасні технології ремонту, технічного обслуговування тролейбусного парку та забезпечити усі ремонтні дільниці необхідним обладнанням, інструментом. Провести ремонт та наладку токарно-фрезерного обладнання.

2. Створити виробничу дільницю відновлення запасних частин. Організувати роботу ТОП (технічного обмінного пункту). Визначити перелік деталей, які в обов’язковому порядку повинні знаходитися там. Суттєво налагодити роботу по наявності ремонтного фонду.

3. Чітко дотримуватись графіка проведення ТО-1 та ТО-2. Щоденне обслуговування проводити в повному об’ємі, оперативно, не зриваючи своєчасний вихід на лінію.

4. Постійно проводити навчання водіїв тролейбусів, електромонтерів. Організовувати підвищення кваліфікації. Гостра нестача їх завжди відчувається. Організовувати місячники безпеки руху.

**ІV. Збір виторгу на лінії та інші доходи підприємства.**

1. Разом з оператором впровадження АСООП постійно удосконалювати та покращувати роботи вказаної системи.

2. Збільшити доходи від іншої діяльності шляхом розширення сфери надання платних послуг, а саме:

а) провести ТО-1 та ТО-2 транспортних засобів приватних перевізників (їх налічується в області більше 500 одиниць);

б) організувати платну стоянку та мийку транспорту приватних осіб;

в) розширити надання послуг медичного обслуговування водіїв та послуг механіка;

г) розширити надання рекламних послуг, використовуючи при цьому екстер’єр тролейбусів, банери, опори контактних мереж;

д) відновити роботу швейного цеху, який в минулі роки забезпечував спецодягом не тільки працівників ДЕПО, а і інших комунальних підприємств м. Луцька;

ж) сповна використовувати можливості надання послуг електротехнічною лабораторією. А саме: вимірювання опору ізоляції, опору заземлення, випробування кабелю, виявлення в ньому пошкодження, рукавиць, електротехнічного інструменту;

з) надавати послуги підприємствам та населенню автокраном, екскаватором та самоскидом.

**V. Чисельність працюючих, апарату управління. Будівництво та реконструкція приміщень та інше.**

1. Проаналізувати штатний розпис та провести суттєву оптимізацію чисельності апарату управління, виробничих на невиробничих підрозділів. В найближчий термін досягти співвідношення 6-7 працюючих на 1 випущений на лінію тролейбус. Створити ефективний малочисельний апарат управління.

2. З метою заощадження значної частини коштів провести реконструкцію котельні з переводом на тверде паливо. Оптимізувати витрати на воду та електроенергію.

3. Провести новий благоустрій території, терміново ліквідувати ямковість та вибоїни на проїжджій частині. Капітально відремонтувати дах на підстанції с. Струмівка.

4. Мінімізувати використання послуг сторонніх організацій, створивши на підприємстві будівельну бригаду в кількості 6-8 осіб для проведення робіт по ремонту приміщень виробничого та невиробничого призначення. Максимум об’ємів робіт виконувати лише господарським способом. В результаті очікується значна економія коштів.

5. Оптимізувати витрати на закупівлю матеріалів та запчастин шляхом моніторингу цін. Запровадити відновлення та реставрацію зношених деталей.

6. Організувати належним чином комерційну діяльність, створивши магазин для реалізації запасних частин до автобусів марки «Богдан».

7. Створити комфортні умови праці для працівників, укомплектувавши роздягальні, кімнати прийому їжі, душові кабіни та санвузли. Забезпечити подачею гарячої води, необхідними миючими засобами та спецодягом.

8. Разом з міською радою вирішити питання ліквідації заборгованості по платежах до всіх рівнів державного та місцевого бюджету.

Пуц 262 500