**ЗВІТ**

**про фінансово-господарську діяльність**

**КП «Луцьке підприємство електротранспорту»**

**за результатами роботи у 2021 році**

Комунальне підприємство «Луцьке підприємство електротранспорту» створено відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Луцької міської ради та виконавчого комітету Луцької міської ради, розпорядженнями Луцького міського голови та Статутом, затвердженим рішенням міської ради від 22.12.2021 № 24/110.

Підприємство є комунальним унітарним підприємством, Засновником (власником) Підприємства є Луцька міська рада.

Підприємство створено з метою надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом.

Станом на 01.07.2021 інвентарний парк тролейбусів складав 65 одиниць, з них 24 тролейбуси в технічно-несправному стані.

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

З 44 тролейбусів, які знаходились в експлуатації, 35 одиниць було зі значним перепробігом до технічного обслуговування № 2. При нормі 16 тис. км пробіг тролейбусів складав від 25 до 135 тис. км.

За перше півріччя 2017 року технічне обслуговування № 2, (ТО-2), середній ремонт (СР) та капітальний ремонт (КР), було проведено тільки на 14 тролейбусах.

За друге півріччя 2017 року було проведено ТО-2, СР, КР уже на 49 тролейбусах. У 2018, 2019, 2020 та 2021 роках проведено ТО-2, СР, КР відповідно на 125, 116, 100, та 128 транспортних засобах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Рік | | | | | | |
| **2017** | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 півріччя | 2 півріччя | разом |
| 1. | Проведено технічне обслуговування № 2, середній та капітальний ремонти, одиниць, всього:  в тому числі: | 14 | 49 | 63 | 125 | 116 | 100 | 128 |
| 2. | Технічне обслуговування № 2 |  |  | 39 |  | 103 | 89 | 124 |
| 3. | Середній ремонт (СР) |  |  | 22 |  | 10 | 11 | 4 |
| 4. | Капітальний ремонт (КР) |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 0 |

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

На 01.01.2022 інвентарний парк тролейбусів складає 56 одиниць, із них: 52 в експлуатації, 4 в чеканні ремонту.

Станом на 01.01.2022 всі транспортні засоби проходять технічне обслуговування ТО-2, згідно зі складеним графіком і без перепробігу. В результаті, відбувався стабільний випуск транспортних засобів в кількості 42-45 тролейбусів протягом трьох років, а готовність до роботи на лінії склала до 48-50 одиниць.

У 2019 році підприємство отримало ліцензію, пройшло атестацію та акредитацію щодо професійного навчання за професією водій тролейбуса (код 8323).

КП «Луцьке підприємство електротранспорту» одне із перших в Україні, яке готує на своїй базі водіїв тролейбусів. В серпні 2020 року випущено першу групу водіїв тролейбусів (9 чол.) за підтримки обласного та міського Центрів зайнятості.

З 17.02.2021 розпочато та закінчено навчання другої групи за професією водій тролейбуса (16 чол.).

У зв’язку із впровадженням АСООП на підприємстві відбулись зміни щодо організації виробництва та праці, зокрема внесено зміни до штатного розпису – ліквідовано дільницю збору виторгу та зменшено кількість штатних посад на 123 одиниці.

У вересні-жовтні 2021 року відбулося чергове скорочення чисельності працівників, а саме скорочено 62 посади (в т. ч. 22 працівники).

**Дохід підприємства**

# Аналіз загальних доходів підприємства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті доходів | Одиниця виміру | факт 2020 року | 2021 рік | |
| План | Факт |
| Всього доходи по підприємству, в т. ч. | тис. грн | 73 856,116 | 88 776,5 | 100 487,1 |
| Дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн | 27 081,85 | 25 598,2 | 36 997,8 |
| послуги, надані фізичним особам | тис. грн | 23 916,9 | 23 258,2 | 32 784,7 |
| послуги, надані юридичним особам (неосновна діяльність) | тис. грн | 164,95 | 2 340,0 | 4 213,1 |
| Фінансування робіт за послуги з перевезення згідно з договору з бюджету міста | тис. грн | 46 508,016 | 63 000 | 63 000,0 |
| Дохід від здачі майна в оренду | тис. грн | 40,25 | 70,3 | 61,7 |
| Інші доходи | тис. грн | 226,0 | 108 | 427,6 |

\*послуги надано фізичним особам на суму 32 784,7 тис. грн (доходів від перевезень платних пасажирів тролейбусами — 19 069,7 тис. грн, орендованими автобусами — 13 715,0 тис. грн).

Аналіз за видами доходів

Доходи від перевезення платних пасажирів тролейбусами за 2021 рік склали 19 069,7 тис. грн, що на 33,4 % більше ніж минулого року.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті доходів | Одиниця виміру | факт 2020 року | факт 2021 року | Приріст,% |
| Кількість перевезених пасажирів всього | тис. грн | 10 069,0 | 12 124,0 | +20,4 |
| в т .ч. з платним проїздом | тис. грн | 3 865,7 | 5 450,5 | +41,0 |
| Доходи від перевезень платних пасажирів | тис. грн | 14 297,7 | 19 069,7 | +33,4 |
| - від реалізації разових квитків | тис. грн | 14 296,9 | 19 069,7 | +33,4 |
| - від реалізації проїзних квитків на місяць | тис. грн | 0,8 | 0,0 | - |

# Кількість перевезених пасажирів за 2021 рік, тис. пас.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | Факт 2020 року | | Факт 2021 року | | % приросту платних |
| всього | в т. ч. платні | всього | в т. ч. платні |
| Січень | 2077,4 | 659,5 | 788,6 | 454,7 | -31,0 |
| Лютий | 1381,5 | 633,6 | 876,6 | 479,2 | -24,4 |
| Березень | 763,2 | 329,1 | 1100,4 | 604 | +83,5 |
| Квітень | - | - | 1145,5 | 603 | простій у 2020 році. на період карантину |
| Травень | - | - | 1096,7 | 593,1 |
| Червень | 668,1 | 245,9 | 1001,1 | 568,1 | +в 2,3р. |
| Липень | 723,3 | 236,1 | 868,2 | 526,8 | +в 2,2р. |
| Серпень | 743,9 | 255,9 | 894,6 | 536,6 | +в 2,1р. |
| Вересень | 941,6 | 379,4 | 973 | 548,8 | +44,6 |
| Жовтень | 918,1 | 355,5 | 1056,4 | 579,1 | +62,9 |
| Листопад | 877,2 | 354,8 | 1103,6 | 578,8 | +63,1 |
| Грудень | 974,7 | 415,9 | 1219,3 | 601,3 | +44,6 |
| Всього | 10069 | 3865,7 | 12 124,00 | 6 673,5 | +72,6 |

Доходи від перевезень орендованими автобусами, тис. грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт 2020 року | Факт 2021 року | % приросту |
| Доходи від перевезень пасажирів | 9 524,8 | 13 715,0 | +44,0 |
| Стала величина | 809,9 | 881,7 | +8,9 |
| Комісія оператору | 950,6 | 1 338,6 | +40,8 |

Стала величина збільшилась відносно минулого року на 8,9 %, у зв’язку зі збільшенням ціни з 120,0 грн до 160,0 грн за 1 транспортний засіб.

Доходи від надання послуг, не пов’язаних з основною діяльністю

За 2021 рік отримано таких доходів, які не пов’язані з основною діяльністю на суму 4213,1 тис. грн, що на 366,8 тис. грн більше відповідного періоду минулого року (не враховуючи суми фінансової допомоги в розмірі 2500,0 тис. грн на погашення заборгованості з ЄСВ та ПДФО минулих періодів та 1000,0 тис. грн на придбання мідного проводу та інших запчастин для контактної мережі).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт 2020 року | Факт 2021 року | % приросту |
| Всього послуги надані юридичним особам | 3 846,3 | 4213,1 | +9,5 |
| автопослуги юридичним та фізичним особам | 620,9 | 161,7 | -74,0 |
| замовлення тролейбусів юридичними та фізичними особами | 199,3 | 319,7 | +60,4 |
| за користування опорами | 878,2 | 1069,0 | +21,7 |
| надання послуг з медтехогляду | 201,1 | 264,9 | +31,7 |
| рекламні послуги | 219,1 | 270,8 | +23,6 |
| послуги стоянки | 100,6 | 146,9 | +46,0 |
| послуги електролабораторії | 30,1 | 37,3 | +23,9 |
| навчання групи водіїв тролейбуса | 132,9 | 94,7 | -28,7 |
| контроль оплати проїзду (автобуси) | 16,6 | 651,7 | + в 39,3р |
| оренда нежитлових приміщень | 48,3 | 62,4 | +29,2 |
| техобслуговування та ремонт орендованих автомобілів | 11,1 | 12,5 | +12,6 |
| інші послуги | 1399,2 | 1121,5 | -19,8 |

Зменшення доходів проти минулого року відображалися за статтями: автотранспортні послуги юридичним та фізичним особам (у 2020 році надавалися послуги з перевезень медичних працівників під час карантину), навчання групи водіїв тролейбуса та інші доходи.

## Витрати операційної діяльності підприємства, тис. грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | Факт 2020 року | Факт 2021 року | % приросту |
| Матеріальні затрати, у тому числі | 19 864,0 | 24 758,4 | +24,6 |
| ‑витрати на сировину й основні матеріали | 2515,5 | 2270,0 | -9,7 |
| витрати на електроенергію | 17 100,0 | 22 200,0 | +29,8 |
| інші матеріальні витрати (МШП) | 248,5 | 288,4 | +16,1 |
| Витрати на оплату праці | 35076,0 | 42914,1 | +22,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 7 752,0 | 9 441,1 | +21,8 |
| Амортизація | 1 641,0 | 5 453,6 | +в 3,3 р. |
| інші операційні витрати  (повернені доходи від автобусів) | 15 630,0 | 15 186,7 | -2,8 |
| Операційні витрати усього | 79 963,0 | 97 753,9 | +22,2 |

Операційні витрати підприємства за 2021 рік склали 97753,9 тис. грн, що на 17790,9 тис. грн більше, ніж за відповідний період минулого року, а витрати на сировину і матеріали збільшились на 4894,4 тис. грн у зв’язку зі збільшенням вартості електроенергії тощо.

Витрати на оплату праці. Аналіз ФОП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статті доходів | Одиниця виміру | 2020 рік | 2021 рік |
| Середньооблікова кількість усіх працівників | осіб | 303 | 286 |
| Середньооблікова кількість робітників | осіб | 224 | 216 |
| Середньооблікова кількість керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців | осіб | 79 | 70 |
| Фонд оплати праці усіх працівників | тис. грн | 33663,1 | 42914,1 |
| Середня зарплата усіх працівників | грн | 9258,28 | 12504,1 |

Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 2020 рік – 9 258,28грн, за 2021 рік – 12 504,11грн. Це на 35,1% більше відповідного періоду минулого року. так як в минулому році була економія фонду оплати праці в зв’язку з простоями в період карантинних обмежень.

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати за 2021 рік склали 6724,8 тис. грн, за 2020 рік – 5118,2 тис. грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Статті | 2021 рік |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 6724,8 |
| -  витрати на оплату праці | 4930,2 |
| - відрахування на соціальні заходи | 1084,6 |
| - витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 86,1 |
| - витрати на страхові послуги | 0,5 |
| - витрати та послуги зв'язку | 58,5 |
| - витрати на відрядження | 15,2 |
| - витрати на аудиторські послуги | 10,6 |
| - періодичні видання | 8,9 |
| - поштові витрати | 8,1 |
| - амортизаційні відрахування | 13,5 |
| - розрахунково-касове обслуговування банків | 16,8 |
| - канцтовари, друкарська продукція | 48,9 |
| - електроенергія | 85,1 |
| - одержані послуги (1С, обсл. оргтехніки) | 27,1 |
| - податки та збори (Земельний, Екологічний) | 252,9 |
| - інші адміністративні витрати (розшифрування) | 77,8 |

Витрати на збут

Витрати на збут за 2021 рік склали 2 964,9 тис. грн, за 2020 рік складали 2 045,1 тис. грн.

Статті витрат:

- заробітна плата контролерів-ревізорів – 2 429,6 тис. грн;

- відрахування на соціальні заходи – 534,5 тис. грн;

- придбання штрафних квитанцій – 0,8 тис. грн.

Інші витрати

Інші операційні витрати склали – 3122,8 тис. грн, в т. ч.

|  |  |
| --- | --- |
| Статті | 2021 рік |
| Заробітна плата та нарахування (база- оз. Пісочне та інші виплати, що не входять у ФОП) | 1430,5 |
| Амортизаційні відрахування | 5,1 |
| Розстрочені борги, відшкодування майнової шкоди | 1262,9 |
| Інші ТМЦ | 424,3 |
| Всього: | 3122,8 |

Інші витрати – 1 265,3 тис. грн в т. ч.: пільгові пенсії – 1 263,3 тис. грн, списання необоротних активів – 2,0 тис. грн.

## Фінансовий результат діяльності підприємства

За 2021 рік прибуток підприємства склав 932,2 тис. грн (за 2020 рік збиток складав 7 492,6 тис. грн), що на 6 560,4 тис. грн менше до відповідного періоду минулого року.

## Кошти, отримані підприємством з бюджету

## Луцької міської територіальної громади

Фактично отримано з місцевого бюджету за надані транспортні послуги з перевезення електричним транспорту – 63 000,0 тис. грн (52 000,0 тис. грн згідно з договором № 1 від 15.01.2021, та 11 000,0 тис грн згідно з договором № 344 від 15.11.2021 ) та отримання допомоги згідно з Програмою розвитку підприємства в сумі 3 500,0 тис. грн.

## Основні засоби підприємства

У 2021 році шляхом власних коштів придбано та введено в експлуатацію 13 об’єктів малоцінних необоротних матеріальних активів загальною вартістю 23,0 тис. грн та проведено модернізацію основного засобу тягової підстанції № 1 на вул. Богдана Хмельницького, 1.

Передано на баланс підприємства 10 нових тролейбусів, вартістю 59 082,2 тис. грн, відповідно до проєкту «Міський громадський транспорт» та вартість додаткових витрат в сумі 7,9 тис. грн.

## Дебіторська та кредиторська заборгованості

Станом на 01.01.2022 дебіторська заборгованість становить – 1 293,3тис. грн, станом на 01.01.2021 така заборгованість становила – 936,0 тис. грн, тобто збільшилась проти відповідного періоду минулого року на 356,5 тис. грн.

Найбільшим боргом у загальній сумі дебіторської заборгованості є заборгованість Фонду соціального страхування – 306,9 тис. грн або 23,7%, заборгованість з відшкодування завданих працівниками збитків – 108,3 тис. грн або 9,8%, решта – заборгованість за надані послуги.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 становить 28 557,6 тис. грн, на 01.01.2021 така заборгованість становила – 23 313, тис. грн, збільшилась на 5 244,1 тис. грн.

Структура кредиторської заборгованості:

- поточна заборгованість зі сплати податків та внесків – 8 883,4 тис. грн;

- розстрочені податкові борги – 3 793,6 тис. грн;

- заборгованість з виплати пільгових пенсій – 1 827,4 тис. грн;

- заборгованість за штрафними санкціями ПФУ – 860,6 тис. грн;

- з виплати заробітної плати – 4 545,3 тис. грн;

- поворотна фінансова допомога – 2 400,0 тис. грн;

- постачальникам за товари – 6 247,3 тис. грн, в тому числі за спожиту електроенергію – 4 026,9 тис. грн.

Варто зазначити роботу за 2020 рік, а саме: 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. Реструктуризовані борги з ПДФО в лютому 2020 року сплачувалися з випередженням на два місяці в сумі 860,0 тис. грн. Порівняно з початком моєї виробничо-господарської діяльності борг із платежів до Пенсійного фонду скоротився більше, як на 3,0 млн грн, було – 4,8 млн грн, на 01.01.22 – 1,8 млн грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «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 № 176-1 від 18.03.2020 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 з підготовки техніки для роботи після 01.06.2020.

Підприємству завдано нищівного удару. Хоча сплату поточних платежів до бюджету (ЄСВ, ПДФО, військового збору), пільгової пенсії, електроенергії, реструктуризованих боргів ніхто не скасовував та не відтерміновував.

З 01.06.2020 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 дозволено роботу комунального транспорту в обмеженому режимі, тобто перевезення в кількості передбачених місць для сидіння, яка діє сьогодні.

Вартість електроенергії в період карантину 2020 року збільшувалась тричі: 01.06.2020, 01.08.2020, 01.10.2020 та у 2021 році в чотири рази. Якщо проаналізувати ріст вартості електроенергії за останні чотири місяці, то слід зазначити, що тільки за грудень 2021 року нараховано до оплати 3,7 млн грн, тоді як у вересні 2021 року – 1,4 млн грн, жовтні – 1,8 млн грн, листопаді – 2,2 млн грн.

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

В січні – лютому 2021 року було отримано ще 8 нових тролейбусів згідно з Проєктом «Міський громадський транспорт» (Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком). І у червні цього року ще 2. Залишилось отримати 17 одиниць. Поставка отримання їх перенесена на 2022рік. Це дасть змогу зменшити споживання електроенергії на 30-40 %, оптимізувати витрати на ремонт та технічне обслуговування, збільшення надходження виторгу від перевезення платних пасажирів, значно покращити умови та комфорт для пасажирів.

ЗАХОДИ

з енергоощадження в

КП «Луцьке підприємство електротранспорту»

на 2022 рік

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Заходи |
| 1. | По програмі «Міський громадський транспорт» придбати 17 нових тролейбусів з економним електрообладнанням. |
| 2. | Замінити лампи розжарювання в адміністративних приміщеннях на енергоощадні. | |
| 3. | Провести роз’яснювальну роботу з водіями по економії електроенергії (режим їзди, опалення, відключення високовольтних і низьковольтних і 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. | 3 метою зменшення кількості пригальмовувань і пусків, які приводять і до великих витрат електроенергії, добиватися негайного ремонту проїзної частини дороги, а в зимовий період очищення дороги від снігу. |
| 6. | Максимально знизити споживання електроенергії в цехах і підсобних приміщеннях, особливо під час обідньої перерви та технологічних перерв у роботі. |
| 7. | Здійснення комплексу робіт 3-х тролейбусів ПМЗ із заміни високовольтного електричного двигуна ДК-661Б і генератора 6301.3701 на блок електроживлення низьковольтних кіл ИПТ 820/28-160 або БПС і 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 з доведеними нормами. Заміна обладнання мийки рухомого складу на сучасне. |
| 9. | Вивчити питання можливості встановлення статичних перетворювачів з метою заміни високовольтних допоміжних двигунів постійного струму (ДК-661, ДК-410, РКА2а-160) на менш енергомісткі 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 Вічної Слави 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 своєю чергою збільшить кількість перевезених пасажирів. |
| 15. | Впровадження сучасного електрозварювального обладнання (імпульсні зварювальні апарати). |

**ПРОПОЗИЦІЇ**

щодо перспективного плану розвитку

КП «Луцьке підприємство електротранспорту»

на 2022 рік

Рухомий склад. Контактна мережа.

1. З метою ефективного використання рухомого складу та якісного обслуговування пасажирів необхідно:

- отримати в І кварталі 2022 року тролейбуси за програмою «Міський громадський транспорт» у кількості 17 одиниць;

- продовжити роботу за програмою «Міський громадський транспорт - ІІ», де передбачається отримання нових тролейбусів в кількості 30 одиниць у 2023-2025 роках, в тому числі 5 з автономним ходом;

- провести дефектовку заміщених транспортних засобів з метою їх відновлення.

2. Провести відповідні заходи з вивільнення центру міста від міських та приміських автобусах. Натомість має працювати екологічно чистий електротранспорт. Найбільше забруднення повітря відбувається від автотранспорту – в межах 90 %.Тобто в міру збільшення рухомого складу взяти курс на заміну окремих автобусних маршрутів тролейбусами.

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

4. Продовжити роботу з заміни 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 гідропідіймачем.

6. Разом з міською радою терміново розв’язати питання лізингових автобусів, що простоюють на території підприємства. Після передачі у власність оголосити тендер на їх реалізацію.

Підземні кабельні лінії та тягові трансформаторні підстанції

1. Підземні кабельні лінії відслужили півтора терміну. Особливо проблемною є зона села Струмівки. На відстані 3,5 км влаштовано безліч з’єднувальних муфт. Робота щоразу ускладняється. Вказаний кабель підлягає терміновій заміні.

2. Проблемними є райони залізничного вокзалу та готелю «Лучеськ». «Вокзальний» напрямок живиться від фідера, що знаходиться біля ГУ Національної поліції у Волинській області. «Рівненський» напрямок – від фідера в районі автоколони.

Вразі 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. Закупити у 2022 році новий 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).

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

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.

Збір виторгу на лінії та інші доходи підприємства

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

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

- проводити технічний огляд № 1 та технічний огляд № 2 транспортних засобів приватних перевізників;

- організувати платну стоянку та мийку транспорту приватних осіб;

- розширити надання послуг медичного обслуговування водіїв та послуг механіка;

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

- відновити роботу швейного цеху, який в минулі роки забезпечував спецодягом не тільки працівників підприємства та інших комунальних підприємств м. Луцька;

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

- надавати послуги підприємствам та населенню автокраном, екскаватором та самоскидом.

Чисельність працюючих, апарату управління.

Будівництво та реконструкція приміщень та інше

1. Проаналізувати штатний розпис та провести оптимізацію чисельності апарату управління, виробничих на невиробничих підрозділів. В найближчий термін досягти співвідношення 5 людей, які працюють на 1 випущений на лінію тролейбус. Створити ефективний нечисленний апарат управління.

2. 3 метою заощадження значної частини коштів провести реконструкцію котельні з переводом на тверде паливо. Оптимізувати витрати на воду та електроенергію.

3.Провести новий доброустрій території, терміново ліквідувати ямковість та вибоїни на проїжджій частині. Провести капітальний ремонт дахів на окремих підстанціях.

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

5. Оптимізувати витрати на закупівлю матеріалів для ремонту, запасних частин, суттєво зменшивши при цьому проведення капітального та середнього ремонту тролейбусів.

6. Запровадити відновлення та реставрацію зношених деталей.

7. Придбати нову сучасну мийку з підігрівом та повторним використанням води.

8. Створити комфортні умови праці для працівників, укомплектувавши роздягальні, кімнати приймання їжі, душові кабіни та санвузли. Забезпечити подачею гарячої води, необхідними мийними засобами та спецодягом.

9. Разом з міською радою розв’язати питання ліквідації заборгованості з погашення платежів до державного та місцевого бюджету.

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральний директор  КП «Луцьке підприємство електротранспорту» | Володимир ПУЦ |