

Додаток
до рішення Сумської міської ради
«Про звіт директора комунального
підприємства Сумської міської ради
«Електроавтотранс»
від _____ 2018 року № _____ - МР

**Звіт
директора комунального підприємства Сумської міської ради
„Електроавтотранс”**

Комунальне підприємство Сумської міської ради „Електроавтотранс” розпочало роботу 25 серпня 1967 року. Замовником послуг на здійснення пасажирських перевезень на постійних міських маршрутах є виконавчий комітет Сумської міської ради .

Комунальне підприємство Сумської міської ради “Електроавторанс” є єдиним підприємством міста, що надає послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом. Основний вид діяльності підприємства— це перевезення пасажирів міським електричним транспортом на тролейбусних маршрутах та автотранспортом на автобусних маршрутах.

Міський електричний транспорт забезпечує перевезення в першу чергу малозабезпечених, незахищених верств населення, так як практично в місті пільгове перевезення виконується в основному Комунальним підприємством Сумської міської ради „Електроавтотранс”.

У період 2016-2017 років було відкрито:

- тролейбусні маршрути - № 15 та 15а;
- автобусні маршрути - № 63, №64, №62, №65, №58а.

Це дало можливість мешканцям вул. Прокоф’єва здійснювати поїздки електротранспортом. А мешканцям міста, які проживають у районах, де не має тролейбусного сполучення, користуватись послугами комунального транспорту.

На даний час підприємство виконує перевезення як платних так і пільгових категорій населення на 15 тролейбусних маршрутах та на 8-х автобусних маршрутах міста.

Цього року планується відкрити новий автобусний маршрут „Прокоф’єва – вул. Косівщинська”, який дасть можливість мешканцям, які проживають на вул. Косівщинська та іншим мешканцям нашого міста також користуватись послугами комунального електротранспорту та відновити тролейбусний маршрут №16 „3-д Центроліт – Аеропорт”, відкрити новий тролейбусний маршрут „вул. Роленська – вул. Ковпака”

Згальні показники роботи підприємства за 2016- 2017 рр.

ПОКАЗНИКИ		Один. виміру	Факт 2016 рік	Факт 2017 рік	% викон.	+ -
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ						
1.	Інвентарна кількість на кінець звітного періоду	од.	68	69	101,5	+1
2.	Середньодобовий випуск	од.	37,0	38,0	102,7	+1,0
3.	Пробіг пасажирського рухомого складу	т. км.	2 168,4	2 280,0	105,1	+111,6
4.	Пасажироперевезення всього	т. чол.	19 808,6	20 954,6	105,8	+1 146,0
	в т.ч. платних	т. чол.	6 314,6	6 281,5	99,5	-33,1
	пільгових	т. чол.	13 494,0	14 673,1	108,7	+1 179,1
5.	Доходи від перевезення платних пасажирів	т. грн.	7 887,4	12 136,1	153,9	+4 248,7
АВТОТРАНСПОРТ						
1.	Інвентарна кількість на кінець звітного періоду	од.	30	33	110,0	+3
2.	Середньодобовий випуск	од.	11,7	14,9	127,4	+3,2
3.	Пробіг пасажирського рухомого складу	т. км.	873,8	1 116,8	127,8	+243,0
4.	Пасажироперевезення всього	т. чол.	3 483,3	5 189,0	149,0	+1 705,7
	в т.ч. платних	т. чол.	1 186,8	1 595,2	134,4	+408,4
	пільгових	т. чол.	2 296,5	3 593,8	156,5	+1 297,3
5.	Доходи від перевезення платних пасажирів	т. грн.	2 967,0	4 767,6	160,7	+1 800,6

ПОКАЗНИКИ	Один. вимі.	Факт 2015 рік	Факт 2016 рік	Факт 2017 рік	% збільше ння до 2015р.	+ - до 2015р.	Прогноз на 2018 рік
-----------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------

1.	Середньомісячна заробітна плата	грн.	3 425	3 847	5 215	152,3	+1 790	5 737
2.	Фонд оплати праці штатних працівників	тис. грн.	16111,4	17 910,4	25905,9	160,8	+9 794,5	28 496,5
3.	Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	392	388,5	414	105,6	+22	470

Збільшення середньо облікової чисельності виникло за рахунок збільшення кількості водіїв автобусів та контролерів.

Показники фінансово стану підприємства

ПОКАЗНИКИ	Факт 2016 року	Факт 2017 року	Відхи лення	Прогноз на 2018 рік
<i>Доходи, тис. грн..</i>				
Від перевезення платних пасажирів	10 854,4	16 903,7	+6 049,3	23 486,2
Компенсаційні виплати за перевезення окремих категорій громадян, у т. ч. донорів	13 460,0	38 184,4	+24 724,4	56 696,5
Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом	4 935,7	9 431,0	+4 495,3	22 791,4
Фінансова підтримка з міського бюджету	13 798,2	2 658,9	-11 139,3	-
Відшкодування пільгового проїзду студентів та учнів	5,8	36,6	+30,8	90,0
Спецрейси	250,9	500,4	+249,5	488,2
Рекламна діяльність	289,0	319,6	+30,6	
Інші доходи (їдальня, автостоянка, використання, видача техумов, авто послуги виконання кап. ремонту та інше)	1 593,6	3 661,1	+2 067,5	4 232,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ	45 187,6	71 695,7	+26 508,1	107 784,9
<i>Витрати, тис. грн..</i>				
Матеріальні витрати,	15 510,8	28 026,8	+12 516,0	35 819,8
Заробітна плата	18 647,2	26 743,0	+8 095,8	41 056,1
Нарахування на заробітну плату	4 102,5	5 917,6	+1 815,1	9 146,1
Амортизація	7 931,3	11 308,1	+3 376,8	17 449,7
Інші операційні витрати	2 261,8	3 963,3	+1 701,5	3 355,4
ВСЬОГО ВИТРАТ	48 453,6	75 958,8	+27 505,2	106 827,1
	-3 266,0	-4 263,1	-997,1	+957,8

Значне збільшення витрат у порівнянні з минулим роком виникло з незалежних від підприємства причин, а саме за рахунок:

1. Підвищення вартості електроенергії. У 2016 році тариф, як для населення 1кВт/год. 0,789 грн., а з березня 0,99 грн. У 2017 році вартість по 1 класу напруги коливалась 1,89 грн. - 1,82 грн., по 2 класу напруги 2,35 грн. - 2,36 грн. за 1 кВт/год.; (збільшення більше ніж у 2 рази);

2. Збільшення вартості дизельного палива на 51,2% у 2016 році – 16,86 грн. за 1 літр, у 2017 році -25,50 грн. за 1 літр, а також кількості дизельного палива за рахунок збільшення випуску автобусів на лінію (придбання 9 одиниць автобусів у 2017 році);
3. Збільшення вартості запасних частин та матеріалів на ремонт рухомого складу;
4. Збільшення витрат на заробітну плату та відрахування ЄСВ. У 2016 році заробітна плата розраховувалась, виходячи з мінімального розміру 1378 грн., у 2017 році, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн. та приведення заробітної плати до всіх норм діючої галузевої угоди.;
5. За рахунок збільшення амортизаційних відрахувань від оновлення основних засобів (придбання 9 одиниць автобусів і 4 одиниць тролейбусів).

Доходи від перевезення платних пасажирів підприємство отримує шляхом реалізації абонементних та проїзних квитків, а дохід від перевезення пільгової категорії громадян отримує у вигляді компенсації з міського бюджету за пільгове перевезення окремих категорій громадян, яка розраховується згідно фактично перевезених платних пасажирів та коефіцієнту співвідношення кількості безплатних та платних пасажирів, який затверджується рішенням виконавчого комітету СМР в результаті проведеного обстеження пасажиропотоку. Так з жовтня 2017 року по електротранспорту коефіцієнт складає 2,43, по автотранспорту – 2,37.

З 01 квітня 2018 року по електротранспорту коефіцієнт складає 2,14, по автотранспорту – 2,32.

**Фінансування
по компенсаційним виплатам за безкоштовне перевезення окремих
категорій громадян (тис. грн.)**

	2016 рік	2017 рік
електротранспорт	9 714,7	28 979,7
автотранспорт	3 614,0	11 188,6
Всього	13 328,7	40 168,3

У 2016 році відшкодування по компенсаційним виплатам за безкоштовне перевезення окремих категорій населення проводилось лише з **червня місяця**.

У 2017 році не прийнято до відшкодування згідно виконаних обсягів робіт **1 019,4 тис. грн.**

Тарифна політика у сфері міського електротранспорту та автотранспорту ґрунтується на принципах забезпечення доступності транспортних послуг для малозабезпечених громадян та забезпечення життєдіяльності підприємства.

У 2016 році згідно з рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 23.07.15р. № 367 „Про тарифи на послуги перевезення КП „Електроавтотранс” Сумської міської ради” затверджений тариф на перевезення пасажирів електротранспортом складає 1,25 грн. та автотранспортом 2,50 грн.

У 2017 році з 01.01.2017р. тариф у електротранспорті склав - 1,75 грн., у автотранспорті - 2,50 грн., а з квітня 2017 року – у електротранспорті – 2,00 грн., у автотранспорті – 3,00 грн.

Тарифи на перевезення пасажирів затверджуються згідно із ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.

Однак для зменшення фінансового навантаження на витрати малозабезпечених, незахищених верств населення міста за користування міським комунальним транспортом, та для сталого функціонування та розвитку КП СМР „Електроавтотранс” у міському бюджеті було передбачено відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими.

**Відшкодування
різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом (тис. грн.)**

	2016 рік	2017 рік
електротранспорт	3 598,7	6 429,2
автотранспорт	1 337,0	3 001,8
Всього	4 935,7	9 431,0

Система технічного обслуговування і ремонтів рухомого складу затверджена Наказом державного комітету України по житлово – комунальному господарству № 120 від 03.12.1991 року, так на підприємстві виконується наступне:

- Щоденне технічне обслуговування;
- Перше технічне обслуговування - через 7 діб;
- Друге технічне обслуговування - через 16 тис. км.

Періодичність проведення середнього ремонту становить 80 тис. км.,

На підприємстві відновлена програма капітальних ремонтів тролейбусів, яка є економічно доцільною та дозволить більш якісно здійснювати перевезення пасажирів тролейбусами.

У 2016 році за власні кошти підприємства виконано:

- середні ремонти **6** одиницям тролейбусів у тому числі № 076 (спарка);
- відремонтовано електрообладнання тролейбуса ЛАЗ № 081, який простояв у Депо з серпня 2015 року;
- проведено капітальний ремонт трьох двигунів автобусів;
- виконано ремонт контактної машини з заміною двигуна, що дозволило більш оперативно виконувати ремонт контактної мережі міста;
- виконано поточний ремонт покрівлі депо;
- виконано капітальний ремонт тролейбуса № 236(на суму наданої пільги по сплаті податку на землю).

За кошти, виділені з міського бюджету, виконано капітальний ремонт тролейбуса № 280.

У 2017 році за власні кошти підприємства виконано:

- капітально відремонтовано дахи на трьох тягових підстанціях №5, №6, №8 площею майже 900 м²;
- капітально відремонтовано побутові приміщення та санвузли підприємства;
- проведено косметичний ремонт цехів підприємства;
- виконано шість середніх ремонтів тролейбусів;
- проведена заміна освітлення в оглядових ямах № 1, № 2, № 3, №5, №6;
- у виробничих цехах підприємства проведено заміну освітлення з використанням LED ламп;
- виконано покраску тролейбусів підприємства;
- створено майданчик для навчання учнів-водіїв тролейбусів ;
- створена лабораторія з будови тролейбуса та дві навчальні майстерні – слюсарна та ремонтна для виробничого навчання водіїв тролейбуса;
- частково відремонтовано дорогу на території депо;
- для швидкого реагування по відновленню обриву контактної мережі, сформовано резерв необхідних запасних частин для виконання ремонтів;
- проведено капітальні ремонти двигунів автобусів, що дало змогу зменшити простої майже на 50%, збільшити випуск автобусів на лінію та збільшити пасажироперевезення;
- проведені роботи по виконанню капітального ремонту автогаража підприємства.
- виконано роботи по облаштуванню кімнати відпочинку для кондукторів та диспетчерського пункту підприємства;
- виконано капітальний ремонт оглядової ями № 6.

За кошти, виділені з міського бюджету, виконано капітальний ремонт тролейбуса № 234 та частково № 264. Проведено капітальний ремонт оглядової ями № 5.

Незважаючи на фінансові труднощі підприємство досягло значних успіхів у господарській сфері, а саме:

1. На початку 2016 року ліквідовано заборгованість по заробітній платі і платежам, прирівняним до неї, чим було знято соціальну напругу в колективі.
2. Для уникнення порушень законодавства по строкам виплати заробітної плати, між підприємством та виконавчим комітетом Сумської міської ради укладена додаткова угода до договору про компенсаційні виплати за пільговий проїзд громадян електро та автотранспортом. Таким чином підприємство двічі на місяць звітує перед розпорядником коштів щодо кількості наданих послуг по перевезенню пільгової категорії громадян. В результаті чого підприємство двічі на місяць отримує компенсаційні

виплати за них, а отримані кошти спрямовуються на виплату авансу та заробітної плати працівникам та поточні виплати.

3. Повністю ліквідована заборгованість до Пенсійного фонду по списку 2 (пільгові пенсії), яка станом на 01.01.2016 року складала **1 949,4 тис. грн.**
4. У 2016 році повністю погашена заборгованість за використану електричну енергію.
5. Отримано ліцензію на навчання на базі КП СМР „Електроавтотранс” групи водіїв тролейбусів, що дало можливість випустити у 2017 році першу групу водіїв тролейбусів у кількості 9 чол. і, тим самим, збільшити кількість тролейбусів на лінії.
6. Створено умови для підвищення заробітної праці робітників, а саме:
 - підвищено кваліфікацію слюсарів з ремонту рухомого складу у кількості 6 чол.;
 - підвищили класність 12 водіїв тролейбусів.
7. Окрім того, для залучення пасажирів підприємством постійно ведеться робота по підтримці належного естетичного вигляду рухомого складу, а саме: фарбування тролейбусів у корпоративний колір (біло – блакитний), нанесення високоякісної реклами на борта тролейбусів, санітарна обробка салону, відновлення покриття поручнів та сидінь салону.
8. Відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” на підприємстві створені робочі місця для інвалідів (середньооблікова чисельність інвалідів за 2016 рік становить 15 чол., за 2017 рік – 17 чол.).
9. Не зважаючи на нестачу власних обігових коштів, підприємство виконує всі обов’язки стосовно виконання заходів з охорони праці:

	2015 рік	2016 рік	2017 рік	Збільшення до 2015 року
Витрати на охорону праці всього:	253,6	310,0	528,2	+274,6
у т.ч. спецодяг	31,8	52,0	201,2	+169,4
медичний огляд	154,7	170,0	190,0	+35,3
спецхарчування	28,3	29,5	47,3	+19,0
інші заходи з охорони праці	38,8	58,5	89,7	+50,9

10. Постійно проводиться робота по збільшенню доходів від додаткових послуг:

	2015 рік	2016 рік	2017 рік	Збільшення до 2015 року
спецрейси	630,2	250,9	500,4	-129,8

послуги автостоянки	167,9	200,0	225,8	+57,9
послуги їдальні	263,3	261,0	302,2	+38,9
послуги з рекламної діяльності	243,2	289,0	319,6	+76,4
інші послуги (використання опор, супроводження великогабаритного вантажу, надання авто послуг та ін.	209,4	230,5	318,6	+109,4

Зменшення доходів по спец рейсам пояснюється неритмічною роботою СМВО.

11. Для збільшення доходу від перевезення пасажирів у електро та автотранспорті працівниками відділу контролю з залученням працівників поліції проводяться постійні спільні перевірки щодо контролю сплати пасажирами за проїзд. Таким чином за період функціонування даного відділу було накладено **1 105** штрафів на суму **45,7 тис грн.** та додатково сплатили за проїзд **2 328** пасажирів.

12. З 3-4 кварталу 2017 року суттєво було переглянуто умови оплати праці та стимулювання водіїв тролейбусів, водіїв автобусів та кондукторів, що зумовило збільшення середньої заробітної плати майже в двічі у порівнянні з 2016 роком. Стрімке зростання заробітної плати водіїв дало стимул для повернення водіїв тролейбусів, які раніше виїхали на роботу до інших міст.

Підприємство прикладає максимум зусиль для збільшення доходів. Для зацікавленості населення у користуванні комунальним транспортом підприємство реалізує місячні проїзні квитки, які розраховані на меншу вартість однієї поїздки. За рахунок цього збільшилась кількість реалізації даних проїзних документів.

Реалізовано місячних проїзних квитків за 2015-2017 роки

одиниць			
2015 рік	2016 рік	2017 рік	Збільшення до 2015 року
2 533	3 371	13 019	+10 486

Окрім того для зручності сплати за проїзд у комунальному транспорті запроваджені додаткові сервіси оплати проїзду, а саме - розміщено наклейки з QR кодами та встановлено POS-термінали, за допомогою яких пасажири можуть розрахуватись за проїзд безготівково. Такими послугами за період їх встановлення скористалось **22 760 чол.**

Станом на 01.01.2018 року на балансі підприємства знаходиться 69 одиниць пасажирських тролейбусів, середній вік яких складає 16,34 років, при нормативному терміні експлуатації 10 років.

Термін експлуатації рухомого складу тролейбусів по підприємству:

№ п/п	Термін експлуатації	Кількість одиниць
1.	До 5 років	16
2.	Від 5 до 10 років	5
3.	Від 10 до 15 років	13
4.	Від 15 до 20 років	1
5.	Від 20 до 25 років	9
6.	Від 25 до 30 років	25
	Всього пасажирських тролейбусів	69

Термін експлуатації рухомого складу автобусів по підприємству:

№ п/п	Термін експлуатації	Кількість одиниць
1.	До 5 років	17
2.	Від 5 до 10 років	16
	Всього пасажирських автобусів	33

З 33 одиниць автобусів 3 одиниці передано у розпорядження збройних сил України.

На даний момент Комунальне підприємство Сумської міської ради „Електроавтотранс” має на своєму балансі 103,138 км (в два проводи) контактної мережі тролейбуса, 99,496 км живлячих кабелів (64,798 км кабелі 6кВ і 34,698 км кабелі 0,6кВ) і 9 тягових підстанцій загальною потужністю 18 586 кВА. Дане електрообладнання розраховане на потужність роботи щоденно на лінії до 90 тролейбусів.

У 2016 році замінено 2 км контактного проводу по вул. Харківська, що дало можливість тролейбусам не зупинятись з вини неполадок контактної мережі.

Також виконано капітальний ремонт 28 комірок тягових підстанцій із заміною масляних вимикачів на вакуумні. На ці цілі витрачено з міського бюджету у 2016 році – 823,0 тис. грн., у 2018 році – 2 843,4 тис. грн. Це дасть можливість безпечного використання підстанцій, а також економити електричну енергію, яка використовується на тягу рухомого складу тролейбусів.

Для забезпечення стабільного функціонування та розвитку міського електротранспорту, підвищення рівня комфортності, якості обслуговування та безпеки перевезень пасажирів, забезпечення транспортним обслуговуванням районів міста, збільшити обсяг пасажиро перевезень **необхідно вирішити наступні проблемні питання:**

- **Оновлення рухомого складу.**

Оновлення рухомого складу дасть можливість:

- додаткового залучення водіїв з інших міст та подальше збільшення випуску рухомого складу на лінію;
- задовольнити потреби населення в послугах пасажиро перевезення;
- збільшити доходну частину підприємства;
- зменшити простої по технічній несправності .

- **Забезпечення стабілізації фінансової діяльності підприємства.**

Прийняття до відшкодування витрат у повному обсязі за перевезення пільгових категорій громадян згідно виконаних обсягів робіт.

Перегляд та відновлення існуючих тролейбусних та автобусних маршрутів, впровадження додаткових маршрутів, перегляд транспортної схеми руху.

У 2017 році завдяки збільшенню випуску рухомого складу на лінію, підприємство збільшило кількість перевезених платних пасажирів, що в свою чергу збільшило дохід від перевезення та дозволило надавати більш якісні послуги з перевезень.

Головними причинами незадовільного фінансового стану підприємства залишаються:

- Застарілий рухомий склад та його кількість, що не відповідає потребам міста. Старіння парку рухомого складу обумовлює реальну загрозу:
 - зниження рівня транспортної забезпеченості
 - припинення тролейбусного руху в місті
 - підвищення рівня забруднення навколишнього середовища в місті
 - перенасичення дорожньої мережі міста менш екологічними транспортними засобами;
- Несвоєчасне затвердження обґрунтованого тарифу на перевезення пасажирів електротранспортом та автотранспортом. Не зважаючи на підвищення в остання роки тарифів на проїзд, власні кошти підприємства за рахунок збору проїзної плати покривають лише половину експлуатаційних витрат;
- Існуючий нині технічний рівень систем енергозабезпечення міського електротранспорту не відповідає сучасним вимогам. На більшості тягових підстанцій використовується великогабаритні перетворювачі, а управління ними здійснюється фізично і морально застарілими системами телемеханіки;
- Відсутність балансу між комунальним перевізником та приватними перевізниками. В місті є приватні перевізники, які надають свої послуги, дублюючи маршрути міського електротранспорту, не додержуючись графіків руху, тощо. За цих умов міський електротранспорт перетворився у соціального перевізника;
- Втрата доходів через вилучення 3-х автобусів на потреби армії;
- Недостатня кількість штату водіїв тролейбусів через специфіку навчання..

Перспективи та шляхи вдосконалення роботи підприємства на 2018 рік:

- Зміна транспортної схеми з перевагою для комунального транспорту;

- Відшкодування компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян відповідно до фактично виконаного обсягу робіт вчасно та в повному обсязі;
- Придбання додатково нових тролейбусів та автобусів.
- Виконання капітального ремонту тролейбусів, експлуатаційний вік яких перевищує норму;
- Для посилення контролю на лінії необхідно провести остаточне налаштування GPS датчиків. Це дасть можливість комплексно проводити перевірку на лінії, простежувати знаходження транспортного засобу, слідкувати за його рухом і своєчасно змінити курс слідування в разі виникнення потреби., що в свою чергу дозволить збільшити дохід від перевезення пасажирів;
- Модернізація існуючих тягових підстанцій з їх переведенням на автоматизований режим роботи;
- Запровадження системи «Електронний квиток»;
- Встановлення на кожній зупинці громадського транспорту електронних інформаційних табло для відображення прогнозу прибуття тролейбусів та автобусів;
- Виконати капітальний ремонт оглядових ям, що призначені для ремонту рухомого складу;
- Відновити систему вентиляції в ремонтних цехах підприємства;
- Для опалення приміщень депо придбати та встановити котел з альтернативним видом палива, що дасть значну економію електричної енергії;
- Виконати будівництво розворотних кілець у центральній частині міста. Це дасть можливість у разі непередбачених випадків перенаправити напрямок руху того чи іншого маршруту;
- У зв'язку з збільшенням автобусів, відокремити ремонтні майстерні з обслуговування автобусів і тролейбусів;
- Закупівля обладнання для шино монтажу (оперативне проведення ремонту безпосередньо на підприємстві та зменшення вартості послуг на його проведення);
- Встановити модуль заправної станції (економія витрат на придбання ПММ до 10%);
- Придбання та встановлення штатного компресору для збільшення ефективності роботи;
- Встановлення в приміщенні ДПР бойлерів та сантехніки для підтримання особистої гігієни співробітниками (енергозбереження);

- Утеплення фасадів та заміна вікон адміністративного приміщення (енергозбереження);
- Встановлення інформаційно-попереджувального табло для водіїв на центральній прохідній підприємства (безпека руху);

Директор
КП СМР „Електроавтотранс”

В.Л. Однорог