

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

Туземи Володимира Анатолійовича до участі у конкурсі на посаду начальника комунального підприємства “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району” м. Києва



ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН – СЕРЦЕ КИЄВА



Шевченківський район це – центральний район міста. На його території розташовані три історичні центри, велика кількість посольств, консульств, представництв міжнародних організацій. Майже кожного вихідного дня проводяться загальнодержавні, міські, культурно-мистецькі та політичні заходи. Це створює значне скупчення автомобілів, пішоходів, розміщення торгових підприємств.

ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

КП ШЕУ Шевченківського району - госпрозрахункове підприємство створене 1 жовтня 2001 року шляхом реорганізації відповідно до рішення Київської міської Ради від 02.10.2001 №54/1488 «Про деякі питання діяльності підприємств, що входять до складу Київського комунального об'єднання по експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них «Київміськгідрошляхміст», та є правонаступником комунальних підприємств «Шляхово-експлуатаційні ділянки по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Шевченківського, Залізничного, Печерського, Радянського, Старокиївського районів м.Києва, діє на підставі Статуту, має рахунок в банку, самостійний баланс та статутний фонд. Підприємство засновано на комунальній власності територіальної громади м. Києва і безпосередньо підпорядковується Київській міській державній адміністрації.

Найбільш вагомим джерелом фінансування виробничо-господарської діяльності ШЕУ є бюджетне фінансування, доходи від виконання шляхово-ремонтних робіт установам та підприємствам району та інші джерела надходжень. Основні показники діяльності підприємства – це виконання запланованого обсягу робіт власними силами, ремонт автошляхів в натуральному значенні, якісне утримання автошляхів району, наявність валового прибутку і відповідно позитивний фінансовий результат.

Предметом діяльності підприємства є: експлуатаційне утримання та ремонт переданих на баланс ШЕУ міських автошляхів, підземних переходів, вуличної закритої зливоприймальної каналізації, каналів, контроль за збереженням шляхових гідротехнічних та інших споруд.



На балансовому утриманні КП ШЕУ Шевченківського району знаходяться наступні об'єкти зовнішнього благоустрою:

Дороги:

- 149,3 км.
- 2592,9 тис.кв.м.

Закрита дощова каналізація:

- 78,8 км.

Оглядові колодязі:

- 1557 од.

Зливоприймачі:

- 3997 од.

Колесовідбійна стрічка

- 8363 м.п.

Направляюча пішохідна огорожа

- 6646 м.п.

Лігнірні стіни:

- 7996 м.п.

Сходи:

- 1256,5м.п.

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

Автотранспорт:

- 77 од.

Механізми:

- 75 од.

Загальна чисельність працівників підприємства

- **329 чол., в т.ч.**
 - АУП та ІТР – 68 чол.
 - Робітники (дорожні робітники, асфальтобетонники, робітники з утримання гідротехнічних споруд, машиністи, водії, слюсарі з ремонту автомобілів, електрогазозварники, електромонтери з ремонту устаткування) – 261 чол.

Фонд оплати праці:

- 32 873,1 тис.грн..

Середня заробітна плата

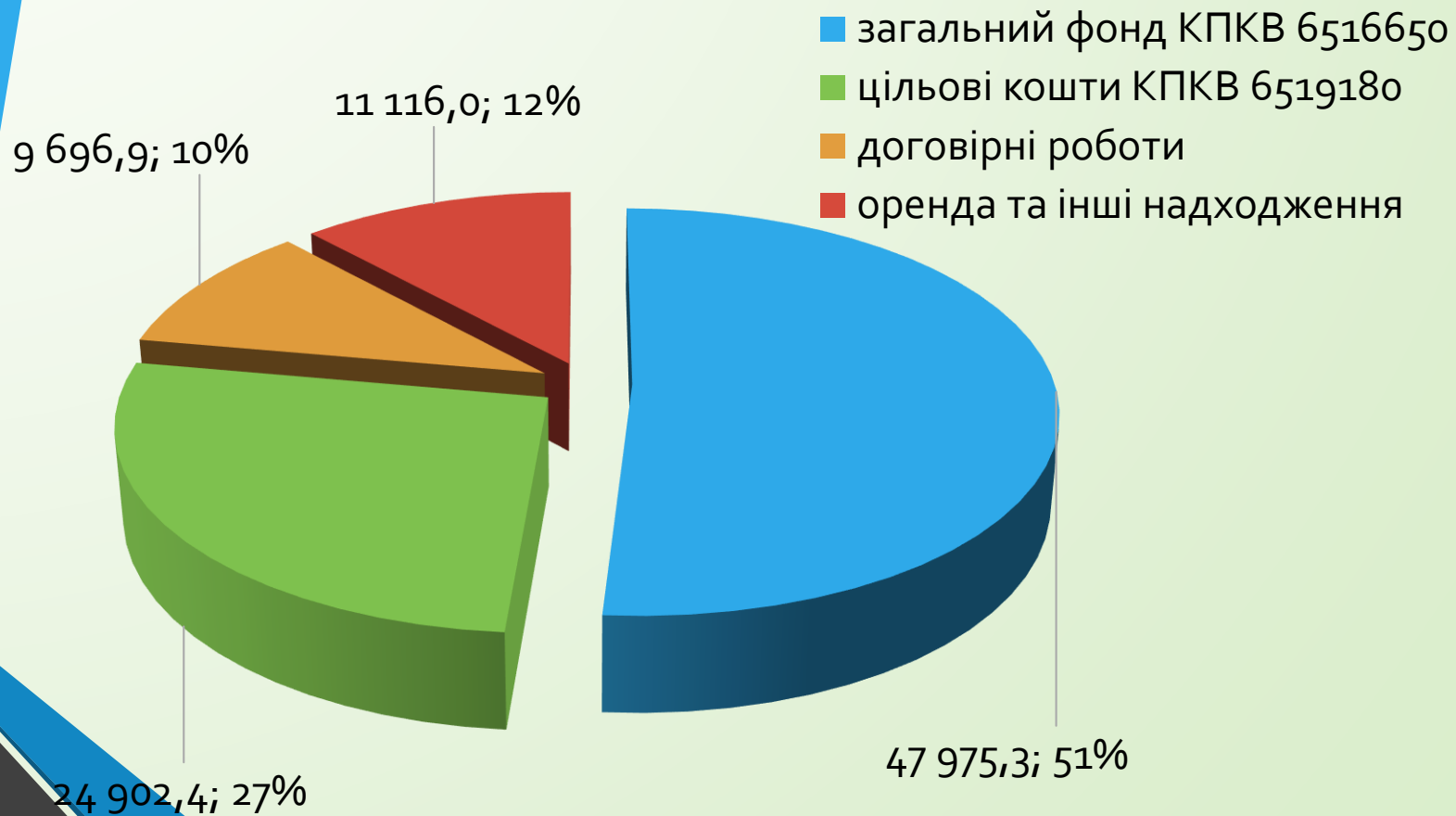
- 8 327,0 грн.

Середньмісячний виробіток на працівника

- 23 731,0 грн.

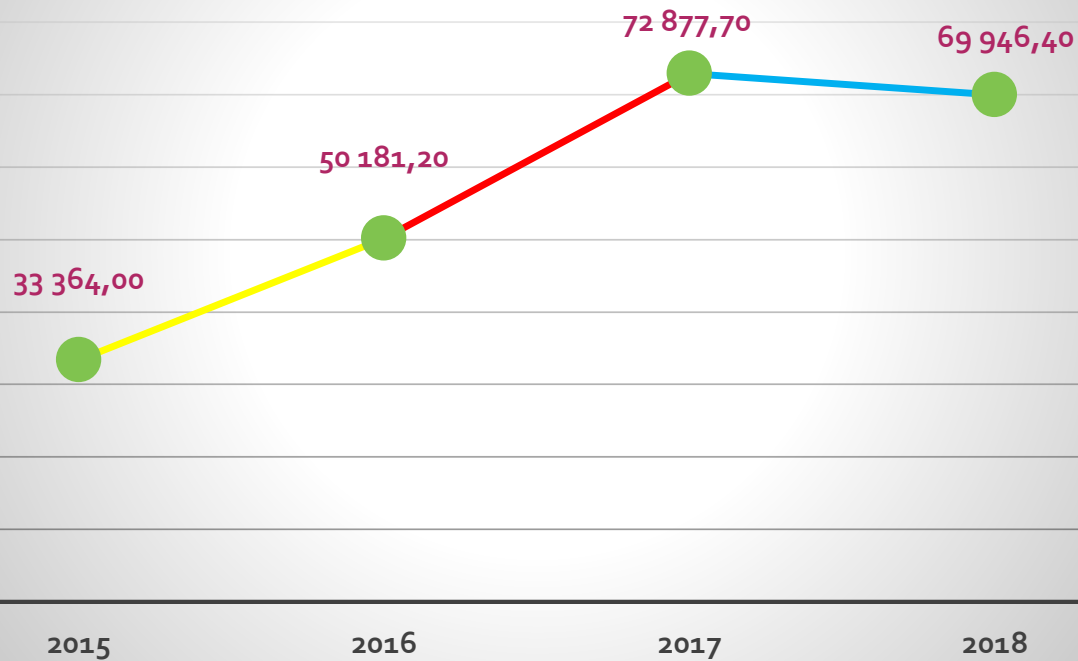
ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА

За 2017 рік виконано робіт на суму
93 690,6 тис.грн. при плані 91 073,5 тис.грн. (102,9%)



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Динаміка асигнувань на поточний благоустрій



ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ В 2017 РОЦІ

Виконані роботи (за 9 місяців)	Обсяг	Сума, тис. грн
Середній ремонт доріг та тротуарів, тис. м ²	52,8	16 194,8
Поточний (дрібний) ремонт, тис. м ²	14,0	4 194,7
- поточний (дрібний) ремонт машиною Crafcо Magnum, тис. м ²	4,3	633,8
Заливання тріщин, п.м.	20637,0	648,8
Облаштування наземних пішохідних переходів пониженим бортовим каменем, од	12	78,9
Влаштування підвищених пішохідних переходів, од	1	54,8
Влаштування експериментальних пішохідних переходів з фігурних елементів мощення, од	6	500,7
Встановлення дорожнього огородження першої групи, п.м	916	1055,0
РАЗОМ		23 361,5 тис.грн.

ПОТОЧНИЙ (СЕРЕДНІЙ) РЕМОНТ

вул. Жамбіла Жамбаєва



до ремонту



вул. Сікорського



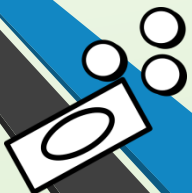
вул. Новоукраїнська



після ремонту



2,0 тис. м²



469,6 тис. грн.

ПОТОЧНИЙ (СЕРЕДНІЙ) РЕМОНТ вул. Симона Петлюри



пл. Вокзальна



вул. Жиланська

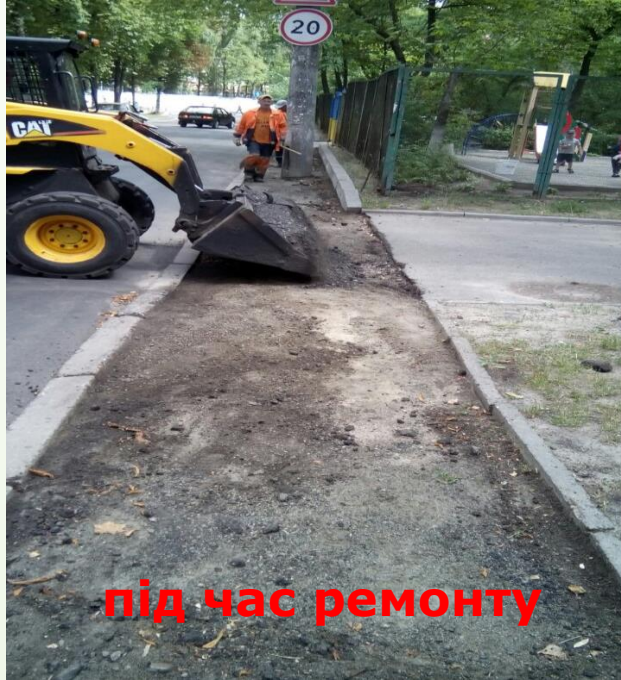


6,7 тис. м²



2064,1 тис. грн.

ПОТОЧНИЙ (СЕРЕДНІЙ) РЕМОНТ вул. Грекова



під час ремонту



вул. Щусєва



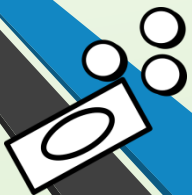
вул. Котовського



після ремонту

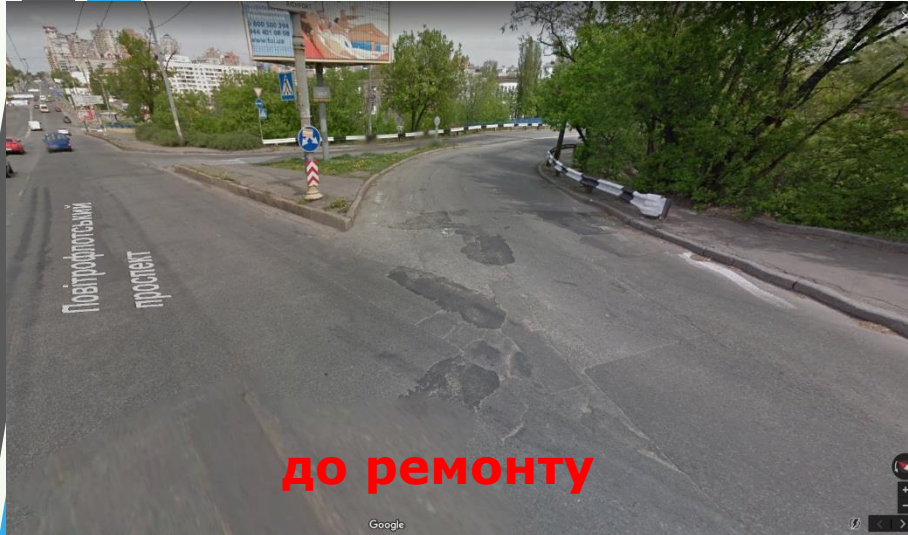


3,2 тис. м²



823,4 тис. грн.

ПОТОЧНИЙ (СЕРЕДНІЙ) РЕМОНТ ш/п Повітрофлотський



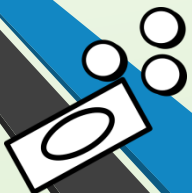
Просп.Повітрофлотський



Вул.Борщагівська



7,6 тис. м²



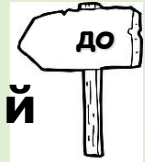
2 633,8 тис. грн.

після ремонту 2017-07-11 12:39

ПОТОЧНИЙ (СЕРЕДНІЙ) РЕМОНТ вул. Лагерна



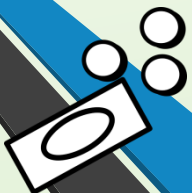
вул.Шамрила



пров.Артилерійський



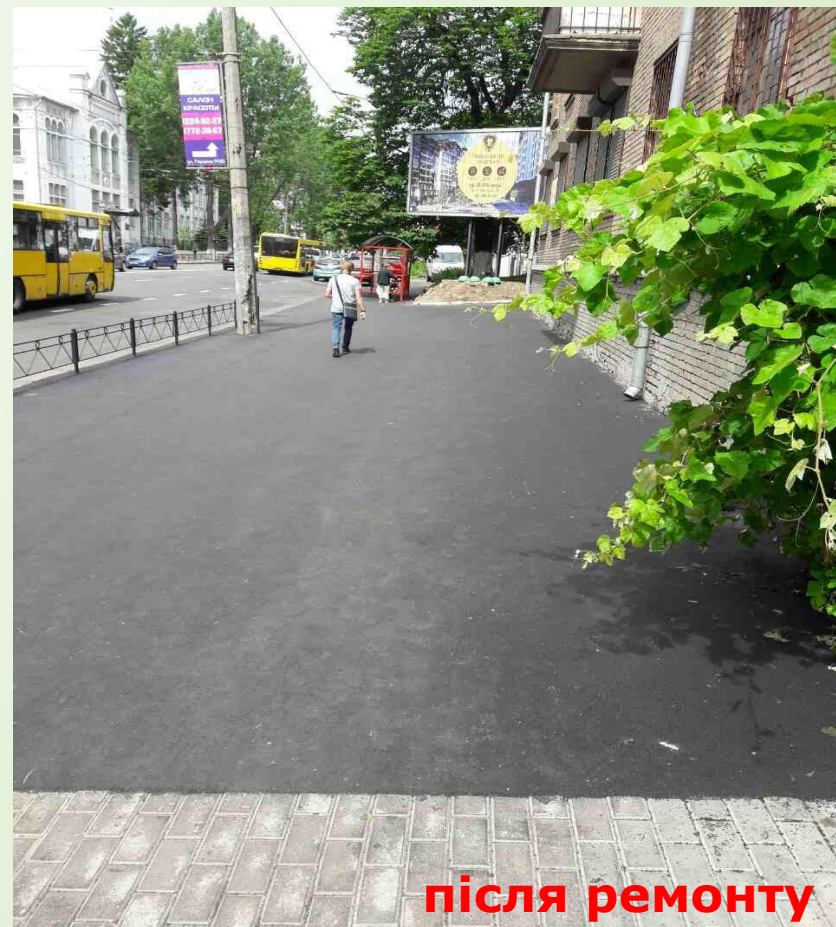
4,7 тис. м²



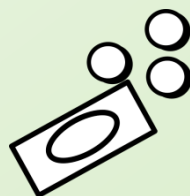
1 343,1 тис. грн.



ПОТОЧНИЙ (ДРІБНИЙ) РЕМОНТ вул. Мельникова, 22-24



0,3 тис. м²

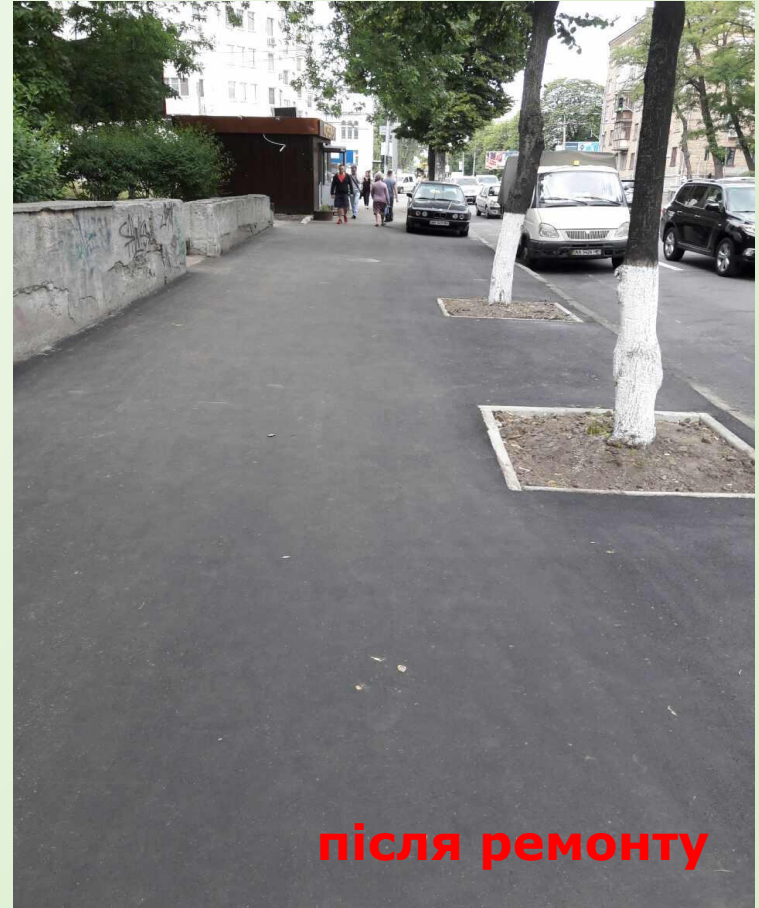


75,3 тис. грн.

ПОТОЧНИЙ (ДРІБНИЙ) РЕМОНТ ріг вул. Мельникова та вул. Деревлянської



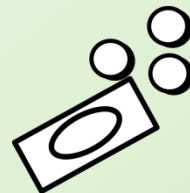
під час ремонту



після ремонту



0,592 тис. м²



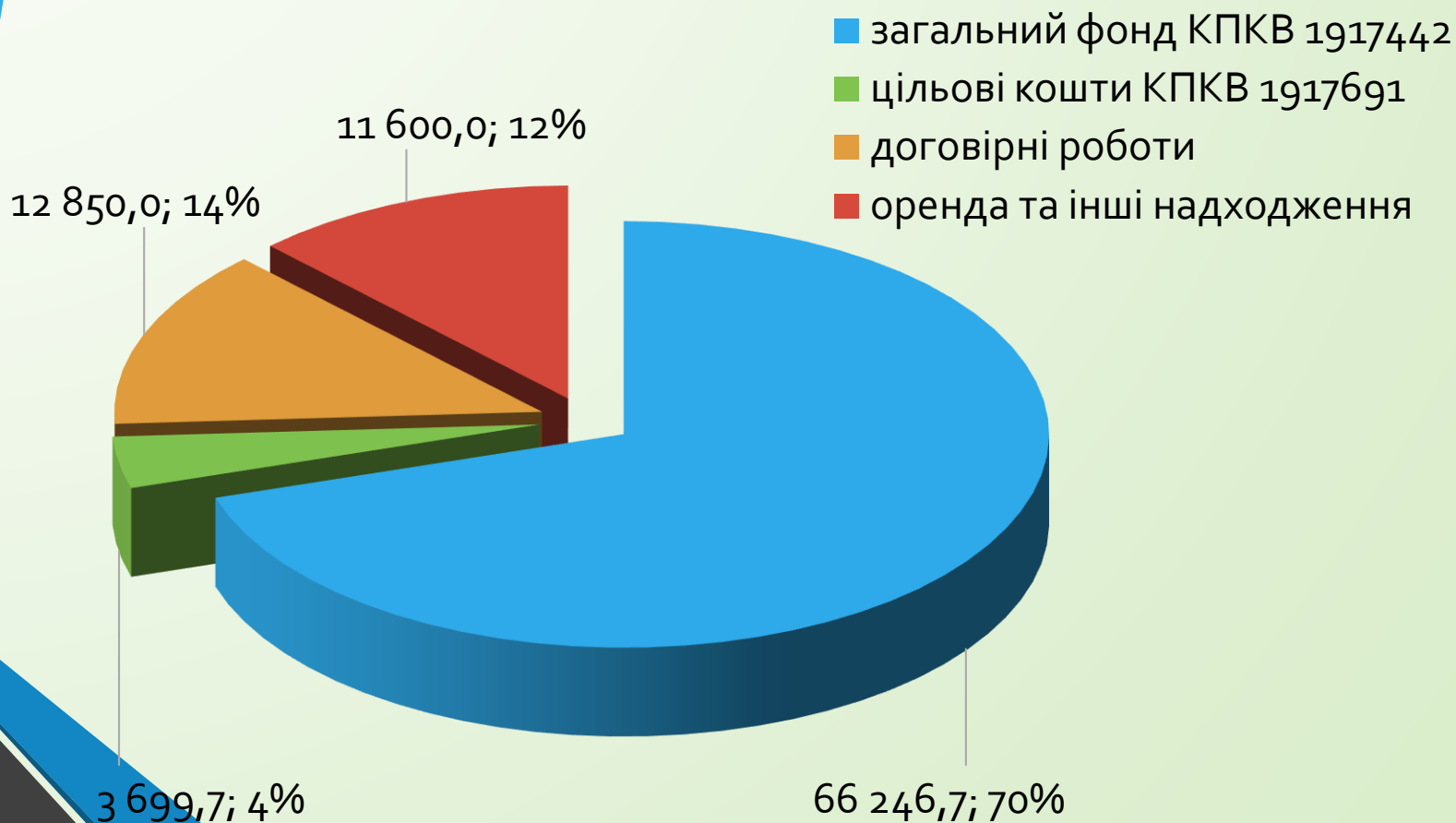
142 тис. грн.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Показники	тис.грн.			
	2015 рік факт	2016 рік факт	2017 рік факт	2018 рік Затверджено
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	50 560,8	61 249,6	82 574,6	82 796,4
у тому числі за рахунок бюджетних коштів	33 364,0	50 181,2	72 877,7	69 946,4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), без ПДВ	45 939,9	56 041,8	75 190,6	76 607,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	43 504,2	53 004,7	71 559,5	73 407,0
<i>Валовий прибуток</i>	2 435,7	3 037,1	3 631,1	3 200,0
<i>Інші операційні доходи,</i>	9 453,1	8 448,4	9 274,8	9 666,7
<i>Адміністративні витрати</i>	5 336,4	5 755,9	7 201,0	7 582,0
<i>Інші операційні витрати</i>	20 970,6	21 646,3	24 045,1	21 282,0
<i>Інші доходи (амортизація об'єктів зовнішнього благоустрою та безкоштовно отриманих основних фондів)</i>	15 079,7	16 493,9	18 847,2	17 750,0
<i>Фінансовий результат від операційної діяльності</i>	661,5	577,2	507,0	1 752,7
<i>Податок на прибуток</i>	378,0	340,1	265,2	315,5
<i>Чистий фінансовий результат</i>	283,5	237,1	241,8	1437,2

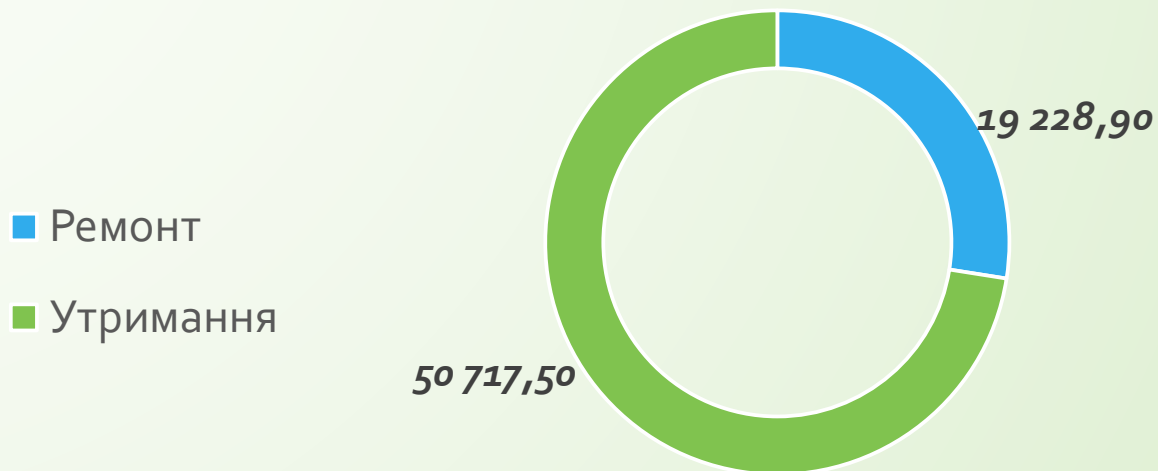
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 РІК

У 2018 році КП ШЕУ Шевченківського району
планує виконати обсяг робіт на суму
94 396,4 тис.грн.

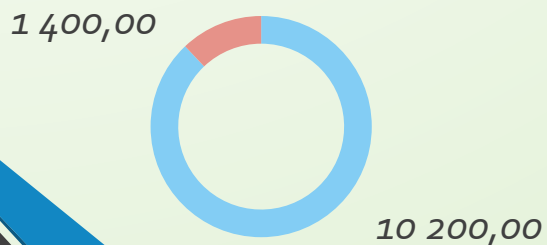


ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 РІК

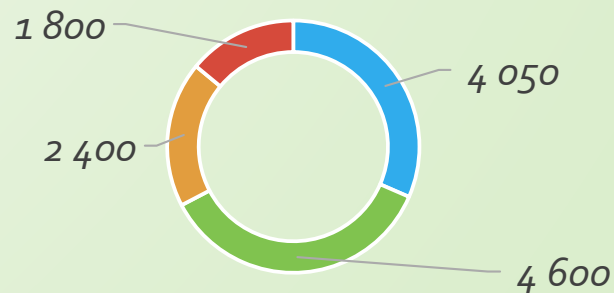
Ремонт та утримання об'єктів благоустрою 69 946,40 тис.грн.



Інші роботи
11 600,00 тис.грн.



Договірні роботи на суму
12 850,00 тис.грн.



Оренда Інші надходження

Відновлення покриття по ордерам
Ремонт покриття для інших підприємств
Прибирання територій
Інші роботи

ПЛАН РЕМОНТНИХ РОБІТ НА 2018 РІК

Показники	Обсяг	Сума, тис. грн
Середній ремонт доріг та тротуарів, тис. м ² , в т.ч.:	9,35	4 898,9
Поточний (дрібний) ремонт, тис. м ²	20,4	6 312,0
• в т.ч. за допомогою машини Crafcso Magnum	3,0	570,0
Заливання тріщин, п.м.	25 000,0	1 125,0
Облаштування наземних пішохідних переходів, од, в т.ч.:	42	395,0
• тактильною плиткою	30	50,0
• пониженим бортовим каменем	10	95,0
• з фігурних елементів мощення (червоно-білих)	2	250,0
Заміна дорожнього огородження, п.м, в т.ч.	3 351,0	6 248,0
• бар'єрне огородження	884,0	1 492,9
• НПО	2 467,0	4 755,1
Влаштування острівців безпеки, од.	5	250,0
Облаштування наземних пішохідних переходів тактильною плиткою, од.	30,0	50,0
РАЗОМ		19 228,9

Оновлення автопарку підприємства у 2018 році

Екскаватор JCB 3СХ з гідромолотом



Мінівантажувач марки CAT-256



Мінігудронатор



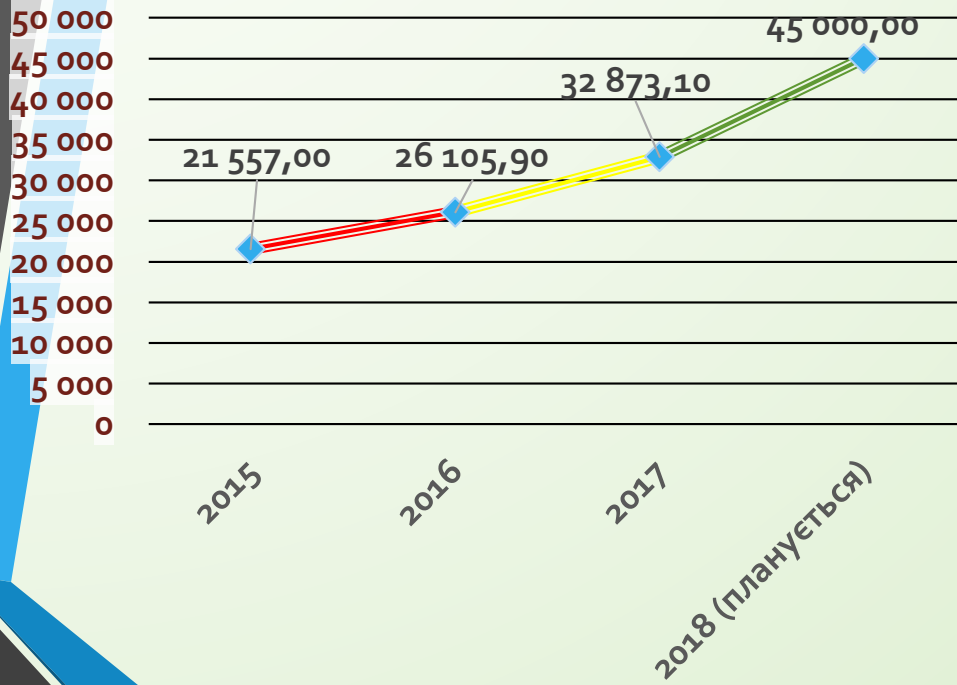
ОЧІКУВАНІ ДОСЯГНЕННЯ У 2018 РОЦІ

Виконання виробничої програми по рокам, тис.грн.

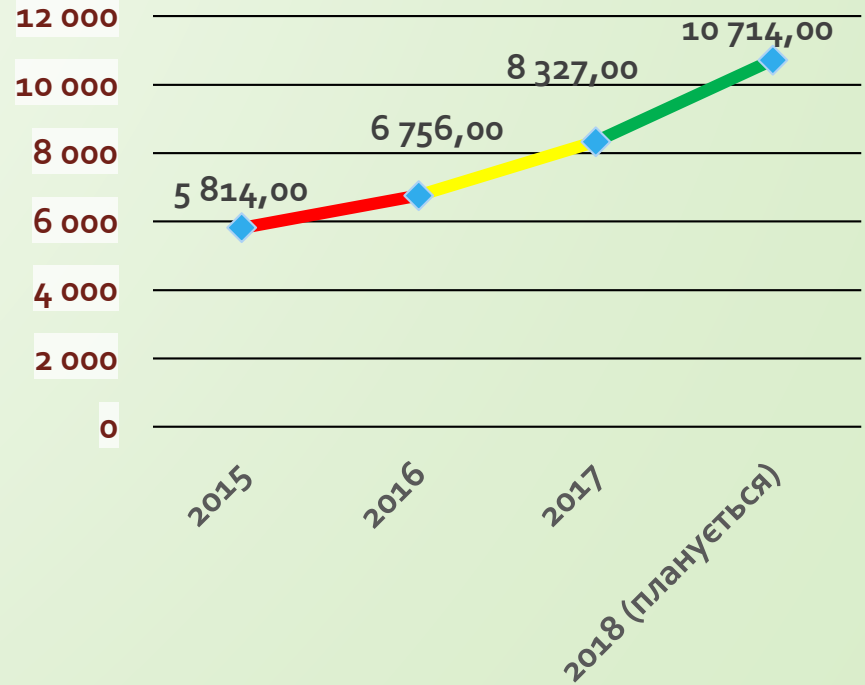


ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Фонд заробітної плати по рокам,
тис.грн.



Середньомісячна заробітна
плата по рокам, тис.грн.



Першочерговий план реформування підприємства в 2018 році

Чаза заходу

Структура підприємства і заробітна плата

Зміст заходів

1. Оптимізувати організаційну структуру підприємства
2. Привести у відповідність тарифні ставки та посадові оклади працівників до Галузевої угоди
3. Комплектувати штат працівників підприємства дотримуючись відповідності рівня отриманої освіти та досвіду з отриманого фаху
4. Підвищувати кваліфікацію працівників у «Центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів» Національного транспортного університету та в інших учбових закладах.
5. Прагнути до збільшення середнього рівні заробітної плати з метою зменшення плинності кадрів

Очікувані результати

1. Більш чітка та правильна організація виробничого процесу
2. Можливість отримати більш кваліфікований рівень фахівців, що вплине на якість виконання поставлених завдань
3. Зменшиться плинність кадрів, підвищиться рівень трудової дисципліни та ефективність роботи Підприємства

Назва заходу

Аналіз виробничої діяльності підприємства

Зміст заходів

Провести аналіз
фінансово-економічної
діяльності
Підприємства , а саме:

1. Аналіз
матеріального
забезпечення
підприємства;
2. Аналіз фінансового
плану на 2018 рік;
3. Аналіз
запланованого обсягу
ремонтних робіт;
4. Аналіз виявлення
можливих порушень в
роботі Підприємства, а
саме: раціонального
використання
матеріальних та
технічних ресурсів,
запровадження заходів
із збереження
енергоресурсів, інші.

Очікуваний результат

Дасть можливість
виявити слабкі сторони
виробничого процесу
підприємства та
своєчасно ліквідувати
можливі недоліки.

Назва заходу

**Інвентаризація
обладнання,
машин та
механізмів**

Зміст заходів

Провести повну
перевірку технічного
стану обладнання
машин, механізмів

Очікуваний результат

Дасть можливість
визначити технічний
стан техніки,
необхідність ремонту
та часткового оновлення
парку машин.

Назва заходу

**Збільшення
обсягу
робіт та
надання
послуг**

Зміст заходів

Вивчення ринку робіт
та послуг, які найбільш
необхідні для
суспільних потреб
міста

Очікуваний результат

Дасть можливість
збільшити обсяг робіт
на підприємстві, що
позитивно вплине як на
потребу підприємства
так і в цілому міста.

Назва заходу

Оновити автопарк підприємства (за необхідності)

Зміст заходів

Придбання наступної техніки

Трактор зі снігоочисним обладнанням КО-707 на базі МТЗ «Беларус» – 5 од..

Трактор зі снігоочисним обладнанням КО-719 на базі Т-30 – 2 од.

Сміттєвоз КО-427-80 на шасі МАЗ (місткість бункера 20м³) – 1 од.

Фронтальний навантажувач ТО-28 «Амкодор» - 1 од.

Машина дорожньо-комбінована з плужно-щітковим та мийним обладнанням на шасі МАЗ-5337 (АМДКЗ-10) – 4 од.

Підмітально-прибиральна машина «Джонстон» на шасі МАЗ-5551 – 1 од.

Машина дорожньо-комбінована з плужно-щітковим обладнанням (піскорозкидувач) – 4 од.

Автогрейдер – 1 од.

Очікуваний результат

Покращення санітарно-технічного стану вулично-дорожньої мережі району

Підвищення продуктивності виконання робіт

Назва заходу

Маркетинг

Зміст заходів

1. Постійне удосконалення системи закупівель на підприємстві відповідно до законодавчих змін і реформ
2. Оптимізація функцій контролю у сфері публічних закупівель
3. Розробити презентацію робіт та послуг

Очікуваний результат

1. Дасть можливість отримати інформацію про ринок робіт та послуг;
2. Отримання нових замовників;
3. Підключитись до системи загальнономіського спостереження за дорожньою мережею району
4. Запровадити європейські стандарти безпеки руху

Стратегічний план розвитку КП ШЕУ Шевченківського району на середньострокову перспективу

Показники

**Збільшення
обсягів робіт**

Зміст заходів

Створення додаткової
шляхово-ремонтної
дільниці для виконання
робіт з капітального
ремонту тротуарів та
договірних робіт

Очікуваний результат

1. Покращення стану вулично-дорожньої мережі Шевченківського району;
2. Покращення фінансового стану підприємства

Показники

**Підвищення
якості робіт**

Зміст заходів

Постійний щоденний контроль перевірки якості ремонтних робіт та робіт з утримання вулично-дорожньої мережі району службою головного технолога

Очікуваний результат

Покращить технічний та санітарний стан покриття, дасть можливість виявити пошкодження та оперативно їх ліквідувати.

Показники

Оновлення автопарку

Зміст заходів

Придбання в перспективі 20 одиниць техніки для прибирання вулично-дорожньої мережі району та ремонту покриття доріг

Очікуваний результат

Буде сприяти якісному та раціональному використанню людських та матеріальних ресурсів, збільшить застосування механізованого прибирання, покращить стан об'єктів зовнішнього благоустрою міста

Показники

Сучасна база розміщення підприємства

Зміст заходів

Створити додаткову дільницю з утримання центральної частини міста (вул. Хрещатик, Майдан Незалежності, Європейська площа та прилеглі вулиці).

Очікуваний результат

Дасть можливість цілодобово утримувати центральну частину міста у зразковому санітарному стані

ОЧІКУВАНА ДИНАМІКА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУ РЕФОРМУВАННЯ В СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

В результаті проведення запропонованих заходів Підприємство повинно покращити матеріально-технічну базу, підвищити кваліфікацію працівників, освоїти нові технології виконання робіт. Як наслідок, збільшиться прибутковість підприємства.

Результати реформування в середньостроковій перспективі

Ефективне використання отриманих коштів

Зниження витрат підприємства, що дозволить досягти економії бюджетних коштів

Збільшення чистого доходу підприємства

Збільшення обсягів надходження коштів до бюджету

Впровадження інноваційних технологій в роботі підприємства

Створення нових робочих місць

ОБСЯГ НАДХОДЖЕНЬ КОШТІВ ДО БЮДЖЕТУ

Підприємство буде прагнути до збільшення обсягу виконаних робіт та наданих послуг, збільшення рентабельності підприємства, збільшення фонду оплати праці та частки прибутку яка підлягає відрахуванню.

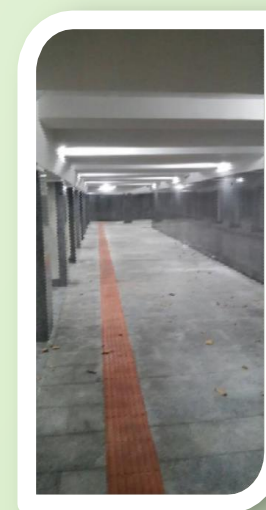
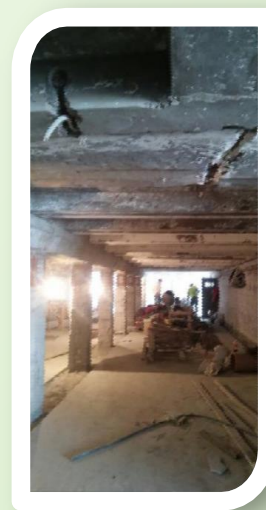
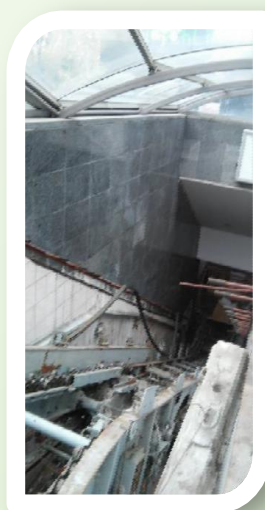
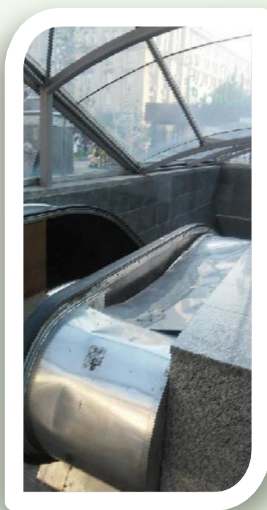


ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ

Залучення інвестицій можливе за рахунок міських інвестиційних програм або цільових субвенцій.

Для покращення виробничої спроможності та розвитку підприємства необхідно:

- закупити сучасну та високопродуктивну техніку;
- оптимізувати розміщення виробничих баз, для підвищення продуктивності праці та зменшення втрат часу на переїзди до місць виконання робіт;



Результати використання залучених інвестицій

(реконструкція сходів Десятинного провулку, ремонт з заміною ескалаторів в підземному переході на Майдані Незалежності (інвестор ТОВ «ЛР Глобус»), реконструкція переходу на розі вул. Хрещатик та Богдана Хмельницького (інвестор ТОВ «Столичний ЦУМ»)

РИЗИКИ

Підприємство буде прагнути до збільшення обсягу виконаних робіт та наданих послуг, збільшення рентабельності підприємства, збільшення фонду оплати праці та частки прибутку яка підлягає відрахуванню.

В роботі підприємства для уникнення реальних ризиків, необхідно зосередитися на:

Підвищення матеріальної відповідальності

Дотриманні законодавства в роботі

Забезпеченні охорони праці

Уникненні отримання запланованих коштів не в повному обсязі або з затримкою в часі

Прогнозуванні результатів участі в тендерах



Дякую за увагу!

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва

03150, м. Київ, вул. Ямська, 59

тел. (044) 529-40-30, факс (044) 528-75-19

E-mail: 5294030@ukr.net