



Конкурсна пропозиція

на посаду Директора КП «Київміськвітло»

кандидат: Головерда Олексій Леонідович

ЗМІСТ

1. Інформація про підприємство КП «Київміськсвітло».
2. Проект стратегічного плану розвитку підприємства КП «Київміськсвітло» на середньострокову перспективу.
3. Першочерговий план реформування підприємства КП «Київміськсвітло» протягом одного року.
4. Заходи з виконання завдань, поставлених перед суб'єктом господарювання, та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства КП «Київміськсвітло», підвищення його конкурентоспроможності на ринку. Обсяг надходжень коштів до бюджету.
5. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства КП «Київміськсвітло».
6. Пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства КП «Київміськсвітло».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Підприємство створене з метою забезпечення зовнішнього освітлення об'єктів благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, шляхом утримання, експлуатації, поточного і капітального ремонту, модернізації, реконструкції та будівництва електромереж зовнішнього освітлення м. Києва, а також з метою отримання прибутку від госпрозрахункової виробничої та іншої господарської діяльності.

Метою підприємства є будівництво нових а також експлуатація та догляд за місцевими електромережами зовнішнього освітлення територій загального користування м. Києва, прибудинкових територій, електромереж архітектурно-декоративного освітлення, а також ілюмінаційного оформлення м. Києва. Утримання та своєчасний ремонт електромереж зовнішнього та архітектурно—декоративного освітлення. Діяльність КП «Київміськсвітло» спрямована на забезпечення належного зовнішнього та архітектурно-декоративного освітлення міста Києва.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

На балансі підприємства знаходиться:

180,1 тис. світочок;

1449 пунктів включення;

72654 од. опор різного типу;

4 автоматизованих систем дистанційного управління мережами зовнішнього освітлення м. Києва;

Загальна довжина мереж зовнішнього освітлення складає більше ніж 4156,8 км.

Проект стратегічного плану розвитку підприємства КП «Київміськсвітло» на середньострокову перспективу.

Ціллю проекту є створення технологічно-розвинутого підприємства з фахівцями найвищого професійного рівня, здатного підтримувати високі експлуатаційні та споживчі вимоги до зовнішнього та декоративного освітлення міста Києва, тримати під постійним контролем стан мереж освітлення міста та здійснювати необхідне обслуговування всіх мереж, утримувати їх у належному стані, забезпечити максимальний контроль за станом мереж зовнішнього та декоративного освітлення, оптимізувати роботу технологічного транспорту та робочої сили використовуючи інтелектуальні системи контролю за системами освітлення.

Впровадження інноваційних систем контролю стану працездатності та ресурсу елементів освітлення, що дозволятимуть змінювати яскравість світильників зовнішнього освітлення, тим самим збільшувати ресурс світильників та зменшувати споживання енергії, розраховувати ресурс світильника та надавати завчасно інформацію про його заміну на пульт, постійно слідкувати за працездатністю систем освітлення та надавати інформацію до центрального пульта керування про стан мережі.

Як очікуваний результат - поліпшення стану мереж зовнішнього та декоративного освітлення міста Києва, удосконалений контроль, централізоване відображення працездатності режиму роботи та споживання енергії кожної світлоточки мереж освітлення міста. Завчасне та більш чітке планування бюджету на утримання мереж зовнішнього освітлення завдяки системі контролю стану та ресурсу обладнання, зменшення кількості контрольних виїздів чергової частини для проведення обстеження, зменшення витрат а паливо. Зменшення витрат на електроенергію, завдяки регулюванню яскравості.

Для виконання цієї мети необхідне чітке планування, організація та реалізація заходів направлених на вдосконалення принципів роботи підприємства, та покращення ефективності його діяльності в майбутньому.



ПРОЕКТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

Здійснення контролю за станом та якістю утримання мереж зовнішнього та архітектурно-декоративного освітлення м. Києва які, містяться на балансі КП «Київміськсвітло».

Здійснення заходів спрямованих на розвиток та поліпшення стану мереж зовнішнього та архітектурно-декоративного освітлення м. Києва які, містяться на балансі КП «Київміськсвітло».

Вивчення ринку інтелектуальних систем керування та моніторингу за мережами зовнішнього освітлення.

Розробка програми по втіленню інтелектуальних систем у існуючі мережі освітлення міста.

Впровадження системи керування обліку та моніторингу за мережами зовнішнього та архітектурно-декоративного освітлення балансових мереж КП «Київміськсвітло», яка буде постійно у реальному часі надавати інформацію стосовно стану працездатності кожної світлоточки, використаному та залишившись ресурсі кожного окремого світильника, сигналізувати на диспетчерський пульт про необхідність заміни ламп або вихід із строю мережі.

Забезпечити перехід усіх мереж зовнішнього освітлення на світлодіодні світильники, такі які будуть мати можливість працювати «на відмову» без додаткового обслуговування строком не менше ніж період між капітальними ремонтами мереж, та будуть мати строк служби не менше ніж період між капітальними ремонтами.

Забезпечення ефективного планування та витрат бюджетних коштів за рахунок впровадження новітніх технологій.

Розвиток та вдосконалення технологічної бази підприємства.

Розвиток комерційного напрямку пошук нових ринків для надання послуг підприємства.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЕРШОЧЕРГОВИЙ ПЛАН РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ПРОТЯГОМ РОКУ

1. Проведення атестації співробітників, у тому числі керівного складу.
2. Проведення фінансового аудиту діяльності підприємства за попередній рік та визначити напрями першочергового використання фінансів.
3. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.
4. Аналіз ринку новітніх технологій, підбір системи контролю стану та моніторингу за мережами освітлення, таких які будуть виконувати необхідні задачі для забезпечення постійного контролю працездатності мережі зовнішнього освітлення без участі людини, та впровадження таких систем у існуючі мережі освітлення.
5. Проведення аналізу ринку постачальників світлодіодних світильників та підбір світильників з ресурсом більше ніж період між капітальними ремонтами, та можливістю працювати без додаткового обслуговування на протязі усього періоду експлуатації.
6. Перевірка парку машин і механізмів (автомобілі, механізми тощо). Аналіз працездатності механічного парку, на скільки він задовольняє потреби підприємства.
7. Визначення слабких сторін в кадровій політиці підприємства та створення нових робочих місць за необхідністю.
8. Ознайомлення зі світовою практикою функціонування аналогічних підприємств для подальшого перейняття досвіду.

ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ПОСТАВЛЕНИХ ПЕРЕД ПІДПРИЄМСТВОМ, ТА РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ, А ТАКОЖ ПРОПОЗИЦІЇ З ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ, ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ

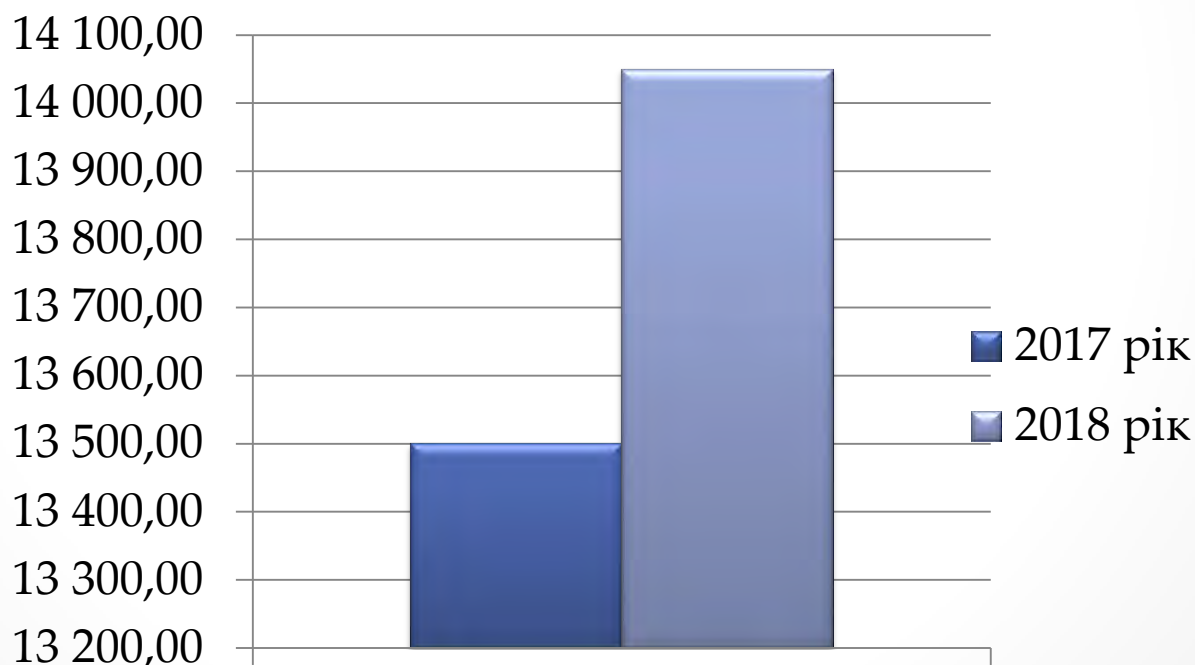
1. Удосконалення умов праці на підприємстві, підвищення рівня охорони праці та техніки безпеки, підвищення кваліфікації персоналу на відповідних курсах.
2. Залучення новітніх технологій, у систему керування освітленням для підвищення якості виконання робіт та зменшення обсягів використання бюджетних коштів.
3. Впровадження нових економічних світильників з тривалим строком експлуатації без додаткового обслуговування.
4. Розробка програми запобігання несанкціонованого використання балансних мереж підприємства та переведення усіх користувачів на договірні відносини.

Можливі ризики при виконанні завдань:

1. Нестабільний стан економіки, який супроводжується інфляційними процесами, та як наслідок зростання цін на матеріали та обладнання;
2. Невиконання умов постачальниками щодо якості продукції, термінів постачання;
3. Відсутність фінансування з міського бюджету;

ОБСЯГ НАДХДЖЕНЬ КОШТІВ ДО БЮДЖЕТУ

У 2017 році, завдяки госпрозрахунковій діяльності, підприємство отримало прибутку у розмірі близько 13 500,00 тис. грн. Основними напрямками такої діяльності є: монтаж мереж освітлення прибудинкових територій, використання балансових інженерних конструкцій (опори зовнішнього освітлення) для розміщення реклами та улаштування інтернет мереж, а також оренда спецтранспорту. На 2018 рік заплановано збільшення прибутку до 14050,00 тис. грн. Цей незначний приріст можливий завдяки плідній праці працівників підприємства.



Прибуток від госпрозрахункові діяльності тис. грн.

Значна частина коштів не надходить до підприємства у зв'язку з несанкціонованим використанням балансових інженерних мереж підприємства.

Для збільшення обсягів прибутку від госпрозрахунковій діяльності вкрай необхідно виконання наступних дій:

- 1) Чітке відстеження несанкціонованого використання балансових інженерних мереж, та запобігання такого.
- 2) Розробка програми мотивуючої на використання мереж підприємства на договірних умовах з вигідними умовами.
- 3) Модернізація відділу інспекції та контролю шляхом збільшення штату працівників та забезпечення транспортом для проведення постійного обстеження і контролю.
- 4) Розробка програмного забезпечення з відображенням всіх існуючих мереж КП «Київміськсвітло» та зазначеними інженерними мережами які використовуються іншими організаціями за договорами.
- 5) Підключення до системи «Безпечне місто», це дасть можливість постійно у реальному часі контролювати роботу як працівників підприємства так і запобігати крадіжкам та несанкціонованому використанню мереж.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩО ДО ОЧІКУВАНОЇ ДИНАМІКИ ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

1. Для покращення фінансового стану на підприємстві необхідно підвищити технічний рівень підприємства, забезпечити придбання нової техніки та оновити існуючу техніку та механізми;
2. Необхідно застосувати ряд заходів щодо раціонального використання матеріальних та технічних ресурсів підприємства;
3. Удосконалити умови праці на підприємстві, включаючи модернізацію процесу проведення оперативного контролю за балансовим мережами, розширення технічної бази підприємства.
4. Провести технічну модернізацію систем зовнішнього освітлення та принципово змінити методику контролю за мережами.

Внаслідок цього підприємство отримає:

- збільшений чистий дохід;
- збільшення обсягів договірних робіт та спільного використання інженерних мереж;
- зниження витрат та зменшення обсягів використання бюджетних коштів ;
- ефективно використовуватиме отримані кошти;
- впровадження інноваційних технологій в роботу підприємства;

Розрахунок витрат на утримання існуючої системи

ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

№ з/п	Статті витрат		Нагрієві				
			70	100	150	250	400
	Тривалість горіння 1 лампи	норма по паспорту	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250
	Часи горіння річні	норма	3 993,8	3 993,8	3 993,8	3 993,8	3 993,8
	Кількість ламп для заміни	часи горіння/тривалість горіння	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
	Вартість 1 лампи, без ПДВ	факт 2016	225,00	261,00	325,00	360,00	428,00
Г	Прямі матеріальні витрати	п. 1.1+п.1.2	312,57	336,10	361,84	384,80	425,85
1.1.	Витрати на заміну 1 лампи	кількість ламп x вартість	63,06	73,15	91,09	100,90	119,95
1.2.	Витрати на інші матеріали	додаток №1	249,51	262,95	270,76	283,90	305,90
2.	Прямі витрати на оплату праці робітників	п.2.1+п.2.2	931,14	931,14	931,14	931,14	931,14
2.1	Основна заробітна плата	додаток №2	620,76	620,76	620,76	620,76	620,76
2.2.	Додаткова заробітна плата (50%)	п.2.1 x 75%	310,38	310,38	310,38	310,38	310,38
3.	Інші прямі витрати (Відрахування на соціальні заходи)	22%	204,85	204,85	204,85	204,85	204,85
4.	Загально виробничі витрати	96%	893,90	893,90	893,90	893,90	893,90
5.	Виробнича собівартість	п. 1+п.2+п.3+п.4	2342,46	2365,99	2391,74	2414,69	2455,74
6.	Адміністративних витрат	58%	540,06	540,06	540,06	540,06	540,06
7.	Інші операційні витрати	21%	195,54	195,54	195,54	195,54	195,54
8.	Планові накопичення	5%	153,90	155,08	156,37	157,51	159,57
9.	Вартість послуг на рік	п.5+п.6+п.7+п.8	3231,97	3256,67	3283,71	3307,81	3350,91
10.	ПДВ 20%	п.9x20%	646,39	651,33	656,74	661,56	670,18
11.	Вартість послуг на рік з ПДВ	п.9+п.10	3878,37	3908,00	3940,45	3969,37	4021,10
12.	Вартість послуг на місяць без ПДВ	п.9 /12	269,35	271,39	273,65	275,65	279,25
13.	ПДВ 20%	п.12 x 20%	53,87	54,29	54,73	55,13	55,85
14.	Вартість послуг на місяць з ПДВ	п.12+п.13	323,22	325,68	328,38	330,78	335,10

- За даними з вищезазначеного розрахунку середня вартість утримання однієї світлоточки на якій використовується натрієва лампа становить: 3943 грн/рік. На сьогоднішній день для утримання мереж зовнішнього освітлення у належному стані, черговою частиною КП «Київміськвітло» проводяться постійні виїзди для здійснення обстеження працездатності мереж, що є додатковими затратами на паливо та оплату праці як для підприємства так і для міста.
- За умови використання світильників з великим ресурсом роботи а також новітніх систем моніторингу стану мереж, затрати на утримання а також обстеження можливо значно зменшити або зовсім виключити.