

# ФІНАЛЬНА ЗУСТРІЧ

30 травня 2018

Україна –  
ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО  
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ м. ЛУЦЬК  
ПРОГРАМА КОРПОРАТИВНОГО  
РОЗВИТКУ



ДКП «Луцьктепло»



European Bank  
for Reconstruction and Development



# ЗМІСТ

---

1. ДЛЯ ЧОГО РОЗРОБЛЕНО ПЛАН КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2018-2021 РР.
2. МІСІЯ, БАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ
3. СТИСЛИЙ ОГЛЯД ЗАХОДІВ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
4. ПЛАН ДІЙ
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДО 2021 РОКУ
6. НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ПКР

# ПЛАН КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ: МЕТА РОЗРОБКИ

Короткостроковий підхід до планування обмежує здатність приймати ефективні та дієві рішення.

Середньо- та довгострокові плани допомагають:

- забезпечити **стабільне** та **передбачуване** середовище для керівництва та персоналу підприємства;
- створити підґрунтя для більш ефективного планування та виконання своїх функцій;
- забезпечити **прозорість** діяльності, інформувати споживачів, інвесторів та інші зацікавлені сторони щодо планів підприємства.

# ПЛАН КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ: МІСІЯ, БАЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

**Місія** - основна мета, з якою створене підприємство

## **МІСІЯ ДКП «Луцьктепло»**

Забезпечення споживачів тепловою енергією, надійними, якісними та економічно доступними послугами централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

**Бачення** - говорить про майбутнє підприємства. Воно окреслює, яким підприємство бачить себе на кінець періоду реалізації ПКР

## **БАЧЕННЯ ДКП «Луцьктепло»**

Ми – надійне, успішне, комерційно життєздатне підприємство централізованого теплопостачання. Наша діяльність є рентабельною, екологічно безпечною, економічно обґрунтованою, орієнтованою на споживача, а також прозорою та відповідальною. Нам довіряють!

# ПЛАН КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ: ЗАВДАННЯ НА МАЙБУТНЄ

- (1) Покращити якість послуг;
- (2) Вдосконалити взаємодію із зацікавленими сторонами;
- (3) Диверсифікувати джерела паливно-енергетичних ресурсів та забезпечити перехід до використання альтернативних видів палива;
- (4) Вдосконалити операційну діяльність (у тому числі встановити вимірювальні прилади для налагодження 100% обліку виробленого тепла);
- (5) Вдосконалити фінансове управління та покращити фінансові показники діяльності;

# ПЛАН КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ: ЗАВДАННЯ НА МАЙБУТНЄ (ПРОДОВЖЕННЯ)

- (6) Підвищити кваліфікацію та мотивацію персоналу;
- (7) Забезпечити дотримання екологічних вимог та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище;
- (8) Модернізувати обладнання за допомогою нових інвестицій;
- (9) Створити та запровадити інтегровану інформаційно-аналітичну систему підприємства, яка забезпечить автоматизацію діяльності основних служб підприємства та обмін даними і інформацією між його структурними підрозділами.
- (10) Освоїти нові ринки.

# ПЛАН КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ: ЗАХОДИ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (1)

## Заходи із покращання системи адміністративного управління

- Організаційний розвиток та структура
- Підвищення ефективності та мотивації персоналу
- Взаємодія із зацікавленими сторонами
- База даних та Інформаційна система

## Заходи із покращання фінансового управління

- Тарифна політика
- Система обліку та звітності
- Система нарахування та збору платежів
- Бюджетування
- Довгострокове фінансове планування

# ПЛАН КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ: ЗАХОДИ ІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (2)

## Заходи із покращання операційного управління

- Енергоефективність
- Попереджувальне технічне обслуговування обладнання
- Мережева інформаційна система (NIS/GIS)
- Скорочення комерційних втрат
- Охорона довкілля

## Планування інвестиційної діяльності

- Довгострокова Інвестиційна програма
- 9 проектів (7 проектів в рамках програми ЄБРР, два – за рахунок власних джерел)
- Загальна вартість 465,5 млн. грн (власні кошти – 7,75 млн грн або 2%)



# ПЛАН КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ: ПЛАН ДІЙ НА 2018-2021 РР.



- ✓ Загалом: 71 захід
- ✓ Період реалізації: 2018-2021 рр
- ✓ Перегляд на щорічній основі

# ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДО 2021 РОКУ (1)

Скорочення обсягів виробленої теплової енергії – 9,7%

Скорочення обсягів спожитого природного газу – 9%

Скорочення обсягів спожитої електроенергії – 15,5%

Скорочення експлуатаційних витрат на заробітну плату –  
14 млн грн щорічно

## ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДО 2021 РОКУ (2)

Скорочення втрат тепла в мережах на 6%

Скорочення витрат умовного палива на 3% порівняно з 2017 роком (або на 12,3% порівняно з показниками у чинних тарифах)

Питомі витрати умовного палива підвищаться на 1,5% (до 164,3 кг у.п.)

Рівень оплати послуг – 97% у 2019 році, 99% - у 2022 р.

## ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДО 2021 РОКУ (3)

Витрати на ремонти системи виробництва теплової енергії скоротяться на 4,2 млн грн, а системи транспортування теплової енергії – на 10,6 млн грн.

Тарифи для населення підвищаться на 33,8%, бюджетних установ – 26,4%, р.о. – на 40,6%, інших споживачів – 26,7%

Повернення до статусу прибуткового підприємства

Покращено якість послуг та обслуговування, налагоджено партнерські стосунки із споживачами

# ПЛАН КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ: НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ

Підприємство використовуватиме ПКР для таких цілей:

- отримання підтримки місцевого органу влади на виконання окремих видів запланованих робіт;
- пояснення та обґрунтування пропозицій щодо використання прибутку;
- роз'яснення громадськості, споживачам, потенційним інвесторам та партнерам планів роботи підприємства та його потреб;
- управління роботою працівників підприємства в ході реалізації проектів і програм тощо.



**Дякую за увагу!**