



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

вул. Героїв Маріуполя, 3, м. Хмельницький, 29000 тел.: (0382) 76-42-04, 76-42-27,

e-mail: vyk@khm.gov.ua, код ЄДРПОУ 40582376

Інформація
про виконання Програми підвищення ефективності роботи та стратегічного розвитку
комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2022
роки за 2022 рік.

Соціально-економічний розвиток міської територіальної громади в значній мірі залежить від можливостей та потенціалу комунальних підприємств, адже вони, надаючи якісні послуги з теплопостачання, водопостачання, комунально-побутового обслуговування, транспортного, медичного та інформаційного забезпечення, є основою комфортного та безпечного життя мешканців громади.

Протягом 2022 року в Хмельницькій міській територіальній громаді здійснювало фінансово-господарську діяльність 43 комунальних підприємства, які перебувають у власності територіальної громади та підпорядковані виконавчим органам міської ради.

Індикативні показники моніторингу реалізації Програми на 2022 рік

Ключові індикатори	План	Факт
Кількість комунальних підприємств, якими впроваджено стратегії розвитку	40	40
Кількість впроваджених інвестиційних проектів (заходів) в комунальних підприємствах, шт.	24	22
Оцінка ефективності управління підприємством:	х	х
- високий рівень, кількість підприємств	9	23
- середній рівень, кількість підприємств	21	0
- незадовільний рівень, кількість підприємств	10	16
Коефіцієнт оновлення основних засобів, %	11,8	10,6
Робочий капітал, млн. грн.	20,0	529,4
Чистий прибуток (збиток), млн. грн.	+2,3	+42,3
Продуктивність праці одного працюючого в місяць, тис. грн.	24,6	31,5

1. Кількість комунальних підприємств, якими впроваджено стратегії розвитку.

У 2022 році здійснювались заходи для забезпечення виконання завдань Програми підвищення ефективності роботи та стратегічного розвитку комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки (Програма).

40 комунальних підприємств розробили стратегічні плани розвитку на 3-5 років. Три комунальних підприємства Хмельницької міської територіальної громади: КП "Елеватор", КП "Акведук", КП НТЦ Хмельницької МТГ вперше розробили стратегічні плани розвитку на 2023-2024 роки.

Три комунальних підприємства перебували на етапі припинення фінансово-господарської діяльності: КП "Південно-Західні тепломережі", Міське комунальне аварійно-технічне підприємство, КП "Медичний стоматологічний центр".

Відділом планування діяльності та стратегічного розвитку комунальних підприємств проведений аналіз виконання заходів стратегічних планів розвитку 37 (тридцяти семи) комунальних підприємств за 2022 рік.

Комунальні підприємства формують план заходів стратегічного розвитку на кожний рік. З метою об'єктивного оцінювання виконання заходів Стратегічних планів розвитку, комунальні підприємства згруповані у п'ять груп по видах та способах надання послуг, виконання робіт.

I група - 8 підприємств, які надають житлово-комунальні послуги: КП УМК «Центральна», КП УМК «Проскурівська», КП УМК «Південно-Західна», КП УМК «Дубове», КП УМК «Озерна», МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», МКП «Хмельницькводоканал», ХКП «Спецкомунтранс».

II група – 12 підприємств, які за замовленням виконавчих органів Хмельницької міської ради виконують роботи, надають послуги підприємствам, установам, організаціям, населенню: ХКП «Міськвітло», ХКП «Електротранс», КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг, КП «Хмельницькбудзамовник», КП «Технагляд», ХМКП «Хмельницькінфоцентр», МКП по утриманню нежитлових приміщень, КП по організації роботи міського пасажирського транспорту, МКП «Муніципальна дружина», ХКП «Профдезінфекція», КП «Парки і сквери м. Хмельницького».

III група – 5 підприємств, які надають послуги населенню: СКП «Хмельницька міська ритуальна служба», Бюро технічної інвентаризації, КП «Чайка», МКП ринок «Ранковий», Комунальна аптека «Віола».

IV група – 5 підприємств, які надають культурні, спортивні, інформаційні послуги: МКП телерадіокомпанія «Місто», Моно-театр «Кут», СКЦ «Плоскирів», МКП кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка, КП «Хмельницький туристично-інформаційний центр».

V група – 7 підприємств, які надають медичні послуги: КП «Хмельницький міський центр ПМСД №1», КП «Хмельницький міський центр ПМСД №2», КП «Хмельницька міська дитяча лікарня», КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр», КП «Хмельницький перинатальний центр», КП «Хмельницька інфекційна лікарня», КП «Хмельницька міська лікарня».

Комунальними підприємствами Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік заплановано 462 заходи. За 2022 рік виконано 320 заходів, частково виконано 66 заходів, не виконано 76 заходів. Виконання заходів повністю або частково становить 84%. На виконання заходів частини комунальних підприємств вплинуло введення воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року. Через відсутність достатніх сум власних коштів та зменшення фінансування від запланованого з міського бюджету не виконано частина заходів по оновленню та модернізації основних засобів.

В I групі підприємств заплановано 104 заходи. Виконано – 77 заходів, частково виконано – 11 заходів, не виконано – 16 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами I групи становить 85 %. Цей показник більший, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

Серед управляючих муніципальних компаній на 2022 рік найбільше заходів запланували КП УМК «Проскурівська» - 18, КП УМК «Дубове» - 16 та КП УМК «Південно-Західна» - 16.

Заходами стратегічних планів розвитку управляючих муніципальних компаній є: поточний ремонт житлового фонду, ремонт систем холодного водопостачання та водовідведення, ремонт зливової каналізації, заміна ламп розжарювання на LED-світильники, надання додаткових платних послуг тощо.

За 2022 рік управляючі муніципальні компанії виконали повністю або частково заходи стратегічних планів розвитку:

КП УМК «Проскурівська» – 17;

КП УМК «Дубове» - 16;

КП УМК «Південно-Західна» – 14;

КП УМК «Озерна» – 13;

КП УМК «Центральна» – 10.

Управляючі муніципальні компанії не виконали 5 заходів.

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» заплановано 7 заходів, 6 заходів виконано.

МКП «Хмельницькводоканал» заплановано 14 заходів: 4 заходи виконано, 2 заходи виконано частково, 8 заходів не виконано (відсутність коштів).

ХКП «Спецкомунтранс» заплановано 8 заходів: 5 заходів виконано, 1 захід виконано частково, 2 заходи не виконано.

Для виконання стратегічних планів розвитку комунальними підприємствами I групи необхідно вживати заходів по підвищенню рівня оплати за надані послуги.

Додатковий фінансовий ресурс необхідно отримувати від надання додаткових платних послуг.

В II групі підприємств заплановано 115 заходів. Виконано – 70 заходів, частково виконано – 24 заходи, не виконано – 21 захід. Виконання заходів повністю або частково підприємствами II групи становить 82%. Цей показник менший, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

Найбільше заходів стратегічних планів розвитку на 2022 рік запланували:

КП «Парки і сквери м.Хмельницького» - 19;

КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг – 14;

ХМКП «Хмельницькінфоцентр» - 13.

Найменше заходів запланували:

МКП «Муніципальна дружина» - 5;

ХКП «Профдезінфекція» - 5;

КП «Технагляд» - 5.

Найбільше заходів виконали повністю:

КП «Парки і сквери м.Хмельницького» - 15;

ХМКП «Хмельницькінфоцентр» - 10;

КП по зеленому будівництву та благоустрою міста - 7;

КП БРЕД – 7.

Лише по два заходи виконали КП «Агенція муніципальної нерухомості», КП «Технагляд».

В III групі підприємств заплановано 43 заходи. Виконано – 25 заходів, частково виконано – 4 заходи, не виконано – 14 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами III групи становить 67 %. Цей показник найнижчий серед усіх груп комунальних підприємств.

Найбільше заходів стратегічних планів розвитку на 2022 рік запланували:

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» - 15;
Бюро технічної інвентаризації – 9;
Міська комунальна аптека «Віола» - 8.
Найбільше заходів виконали:
СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» - 10
Бюро технічної інвентаризації – 7.

В IV групі підприємств заплановано 69 заходів. Виконано – 49 заходів, частково виконано – 12 заходів, не виконано – 8 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами IV групи становить 88%. Цей показник більший, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

В IV групі найбільше заходів стратегічного плану розвитку на 2022 рік запланували СКЦ «Плоскирів» - 33, КП «Хмельницький туристично-інформаційний центр» - 19.

Найбільше заходів виконали повністю:

СКЦ «Плоскирів» - 31;

КП «Хмельницький туристично-інформаційний центр» - 13.

Найбільше заходів не виконало:

МКП кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка – 4 (розміщується штаб надання допомоги вимушеним переселенцям);

В V групі підприємств заплановано 131 захід. Виконано – 99 заходів, частково виконано – 15 заходів, не виконано – 17 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами V групи становить 87%. Цей показник більший, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

Найбільше заходів стратегічних планів розвитку на 2022 рік запланували:

КП «Хмельницький міський центр ПМСД №1» - 24.

КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» - 22;

КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» – 22;

Найменше заходів запланувала:

КП «Хмельницька міська лікарня» - 12

Найбільше заходів виконали повністю:

КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» - 18;

КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» – 18;

КП «Хмельницький міський центр ПМСД №2» - 17.

Значна частина заходів спрямована на ремонт приміщень, оснащення медичним обладнанням, покращення якості надаваних послуг, підвищення кваліфікації персоналу.

2. Найменування впроваджених інвестиційних проектів (заходів) в комунальних підприємствах.

КП «Південно – Західні тепломережі» впроваджено 1 захід:

1) переобладнання теплової мережі попередньо ізольованими трубопроводами від ТК-54 до т. «А» по вул. Шухевича

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» впроваджено 11 заходів:

1) капітальний ремонт котла ТВГ - 8 М в котельні по вул. Гречка, 10/1 із заміною конверторної частини;

- 2) капітальний ремонт котла КОЛВІ – 350 в котельні по вул. Кам'янецька, 164 із заміною димогарних труб;
- 3) капітальний ремонт котла КОЛВІ – 250 в котельні по вул. П. Орлика, 6 із заміною димогарних труб;
- 4) капітальний ремонт котла В – AR Prex 400/440 в котельні по вул. Свободи, 19 із заміною димогарних труб;
- 5) капітальний ремонт теплової мережі по вул. Свободи, 13А із заміною на попередньо ізолювані трубопроводи;
- 6) капітальний ремонт теплової мережі по вул. Старокостянтинівське шосе, 6 із заміною на попередньо ізолювані трубопроводи;
- 7) капітальний ремонт котла NWT 4-1.6-150 в котельні по вул. Горбанчука, 1 із заміною димогарних труб;
- 8) капітальний ремонт теплової мережі по вул. Пилипчука, 4;
- 9) переобладнання теплової мережі попередньо ізолюваними трубопроводами від ТК-72 до ТК-73 по вул. Олімпійській;
- 10) переобладнання теплової мережі попередньо ізолюваними трубопроводами від ТК-273 до т. «А» по вул. Інститутській;
- 11) капітальний ремонт котлів ТВГ-8М в котельні по вул. Тернопільській, 14/3 із заміною конвективної частини.

МКП «Хмельницькводоканал» впроваджено 7 заходів:

- 1) реконструкція ділянки водопроводу по вул. Кам'янецькій (від вул. Прибузької до вул. Староміської);
- 2) реконструкція ділянки водопроводу по вул. С. Бандери від вул. В. Берегова до ж.б. № 41 по вул. Підгірна;
- 3) реконструкція артезіанської свердловини № 6 А першого підйому Чернелівського водозабору майданчик № 2 с. Чернелівка;
- 4) реконструкція ділянки водопроводу по вул. Староміській від вул. Шестакова до пров. Й. Лапушкіна;
- 5) будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький;
- 6) капітальний ремонт насосного агрегата № 4 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6;
- 7) придбання приладу технологічного обліку стічних вод для КНС по пров. Купріна.

ХКП «Електротранс» впроваджено 3 заходи:

- 1) придбано 9 нових автобусів (8 для маршрутів загального користування та 1 для здійснення нерегулярних перевезень);
- 2) придбано 5 автобусів SOLARIS бувших у користуванні;
- 3) ремонт та заміна підземних кабельних мереж.

3. Оцінка ефективності управління підприємством.

Аналізуючи оцінку ефективності управління підприємством (за двома напрямками: оцінка ефективності управління за фінансовим коефіцієнтом та оцінка ефективності за ступенем виконання фінансового плану), встановлено, що: 23 комунальних підприємства (або 59,0%) мали високий рівень управління та 16 комунальних підприємств, які складають 41,0% від загальної кількості суб'єктів господарювання комунальної сфери, мають незадовільний рівень управління підприємством.

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів.

У 2022 році серед комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади спостерігається позитивна тенденція в прирості вартості основних засобів, що в загальному становить 312056,5 тис. грн. На формування даного показника мало вплив переважання надходження основних засобів над їх вибуттям серед 27 комунальних підприємств на загальну суму 461441,7 тис. грн. При цьому серед 10 комунальних підприємств (КП "Південно-Західні тепломережі", УМК "Дубове", УМК "Південно-Західна", КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП «Агенція муніципальної нерухомості», бюро технічної інвентаризації та ін.) спостерігається переважання вибуття основних засобів над їх оновленням, що в загальному складає 149385,2 тис. грн.

Коефіцієнти оновлення основних засобів та їх зносу характеризують інвестиційну політику підприємства. Проведений аналіз стану основних засобів за 2022 рік засвідчив, що коефіцієнт оновлення основних засобів є низьким та складає 10,6 %. Найвищий коефіцієнт оновлення основних засобів характерний для КП "Парки і сквери м. Хмельницького" – 49,5 %, КП Хмельницький міський лікувально діагностичний центр – 44,5 %, а найнижчий для КП по організації роботи міського пасажирського транспорту - 0,1 %, МКП кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка – 0,1 %,КП «Агенція муніципальної нерухомості» -0,2 %, бюро технічної інвентаризації – 0,4 %. Протягом 2022 року не оновлювали основні засоби такі комунальні підприємства: ХКП «Профдезінфекція», КП «Туристично-інформаційний центр», МКП "Муніципальна дружина", КП «Елеватор» та КП "НТЦ Хмельницької МТГ".

Коефіцієнт зносу основних засобів за 2022 рік по 43 комунальних підприємств складає 48,6 % і відповідно вказує про проблему оновлення та модернізації основних засобів. Найвищий рівень зносу основних засобів характерний для ХКП "Спецкомунтранс" – 78,6 %, КП "Хмельницький міський перинатальний центр"- 74,1%, КП «Елеватор» - 73,4 %, КП "Хмельницька міська лікарня" – 73,2 %, а найнижчий рівень зносу основних засобів у КП "Акведук"- 5,7 %, СКЦ "Плоскирів" – 11,3 % .

Коефіцієнти вибуття основних засобів за 2022 рік складає 4,1 %. Найвищий коефіцієнт вибуття основних засобів характерний для УМК "Південно-Західна" -18,5 %, КП «Агенція муніципальної нерухомості» - 11,7 % , а найнижчий, на рівні нуля, для УМК "Озерна", МКП "Хмельницькводоканал", МКП ринок "Ранковий", КП "Хмельницька інфекційна лікарня", КП "Хмельницька міська лікарня".

5. Робочий капітал.

Протягом 2022 року загальний розмір оборотних активів комунальних підприємств склав 1072,5 млн. грн., а загальний розмір поточних зобов'язань склав 543,1 млн грн., тобто сформувалось позитивне значення показника робочого капіталу в сумі 529,4 млн грн. Це свідчить про можливість переважної більшості комунальних підприємств - 37 суб'єктів господарської діяльності не тільки погасити свої короткострокові зобов'язання, але і наявності резервів для розширення діяльності (робочий капітал склав 556,4 млн. грн.). Однак, для решти 6 комунальних підприємств розмір короткострокових зобов'язань став домінувати над оборотними активами на загальну суму 27,0 млн грн.

6. Чистий прибуток (збиток).

Протягом 2022 року господарську діяльність здійснювало 43 комунальних підприємства. За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 рік комунальними підприємствами громади отримано прибуток у сумі – 42,3 млн. грн..

З позитивним результатом спрацювало 29 підприємств, якими отримано прибуток на загальну суму 85,2 млн. грн. З найкращим фінансовим результатом спрацювали: КП «Хмельницький міський лікувально - діагностичний центр» – 34,2 млн. грн., КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 10,9 млн. грн., УМК «Центральна» – 5,8 млн. грн., УМК «Південно-Західна» – 4,8 млн. грн., УМК «Озерна» – 4,4 млн. грн., ХКП «Електротранс» – 3,9 млн. грн., КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» – 3,2 млн. грн..

Протягом 2022 року 12 комунальних підприємств отримали збиток на загальну суму 42,9 млн. грн.. Найбільшу суму збитків отримали: КП «Південно-Західні тепломережі» – 20,2 млн. грн., КП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 10,1 млн. грн., КП «Медичний стоматологічний центр» – 5,2 млн. грн., КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» – 2,9 млн. грн., КП «Хмельницький міський перинатальний центр» – 1,3 млн. грн..

7. Продуктивність праці одного працюючого в місяць.

Протягом 2022 року місячна продуктивність праці працівників склала 31498,0 грн. на особу. По 43 комунальних підприємствах Хмельницької міської територіальної громади середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складала 13102,7 грн.. Найвища середньомісячна заробітна плата на рівні 23665,0 грн. у КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2», а найнижча – на рівні 8180,0 грн. у КП «Хмельницькбудзамовник».

Завідувач відділу
планування діяльності та стратегічного
розвитку комунальних підприємств

Едвард ТРИШНЕВСЬКИЙ