



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: yvk@khm.gov.ua, [код ЄДРПОУ 40582376](https://khm.gov.ua)

Інформація
про виконання Програми підвищення ефективності роботи та стратегічного розвитку
комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2024
роки за 2023 рік

Розвиток комунального господарства характеризує економічний стан територіальної громади і його соціальне благополуччя. Рівень та якість послуг, які надають комунальні підприємства, є показовим індикатором комфорту та безпеки повсякденного життя громади. Забезпечення стабільної діяльності комунальних підприємств, подальше покращення якості надаваних послуг, збереження та оновлення комунального майна - є основою розвитку виробничої та соціальної сфери міської територіальної громади.

Індикативні показники моніторингу реалізації Програми за 2023 рік

Ключові індикатори	План	факт
Кількість комунальних підприємств, якими впроваджено стратегії розвитку	40	41
Кількість впроваджених інвестиційних проектів (заходів) в комунальних підприємствах, шт.	25	14
Оцінка ефективності діяльності підприємства:	х	х
- високий рівень, кількість підприємств	2	8
- достатній рівень, кількість підприємств	18	16
- задовільний рівень, кількість підприємств	15	9
- незадовільний рівень, кількість підприємств	5	8
Коефіцієнт оновлення основних засобів, %	10,6	14,7
Робочий капітал, млн. грн.	95,0	424,8
Чистий прибуток (збиток), млн. грн.	23,0	-171,9
Продуктивність праці одного працюючого в місяць, тис. грн.	24,9	33,7

Кількість комунальних підприємств, якими впроваджено стратегії розвитку.

Протягом 2023 року в Хмельницькій міській територіальній громаді здійснювало фінансово-господарську діяльність 41 комунальне підприємство, які перебувають у власності територіальної громади та підпорядковані виконавчим органам міської ради.

39 комунальних підприємств розробили стратегічні плани розвитку на 3-5 років.

У 2023 році здійснювались заходи для забезпечення виконання завдань Програми підвищення ефективності роботи та стратегічного розвитку комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки (Програма).

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.

І група - 10 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», КП «Акведук», КП «Елеватор».

II група – 12 підприємств, які за замовленням виконавчих органів Хмельницької міської ради виконують роботи, надають послуги підприємствам, установам, організаціям, населенню: ХКП «Міськсвітло», ХКП «Електротранс», КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг, КП «Хмельницькбудзамавник», 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, інші послуги: МКП телерадіокомпанія «Місто», СКЦ «Плоскирів», МКП кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка, КП «Хмельницький туристично-інформаційний центр», КП «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади».

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 2023 рік заплановано 509 заходів, виконано - 398 заходів, частково виконано - 51 захід, не виконано - 60 заходів. Виконання заходів повністю або частково становить **88,2%**.

В I групі підприємств заплановано 133 заходи. Виконано – 107 заходів, частково виконано – 11 заходів, не виконано – 15 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами I групи становить **88,7%**. Цей показник більший, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

В II групі підприємств заплановано 103 заходи. Виконано – 73 заходи, частково виконано – 12 заходів, не виконано – 18 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами II групи становить **83%**. Цей показник найменший серед всіх комунальних підприємств.

В III групі підприємств заплановано 41 захід. Виконано – 34 заходи, частково виконано – 3 заходи, не виконано – 4 заходи. Виконання заходів повністю або частково підприємствами III групи становить **90%**. Цей показник більший, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

В IV групі підприємств заплановано 93 заходи. Виконано – 70 заходів, частково виконано – 13 заходів, не виконано – 10 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами IV групи становить **89,3%**. Цей показник більший, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

В V групі підприємств заплановано 139 заходів. Виконано – 114 заходів, частково виконано – 12 заходів, не виконано – 13 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами V групи становить **90,7%**. Це найбільший показник серед усіх комунальних підприємств.

Кількість впроваджених інвестиційних проектів (заходів) в комунальних підприємствах.

Протягом 2023 року комунальними підприємствами громади впроваджено 14 заходів інвестиційних програм.

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» впроваджено 5 заходів інвестиційної програми на загальну суму: 5890,2 тис. грн., а саме:

- капітальний ремонт котлів ТВГ – 8 М із заміною конвективної частини в котельні за адресою: вул. Міхновського, 10/1, вартість впровадження заходу 1503,36 тис. грн. з ПДВ;
- капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: Героїв Майдану, 8, вартість впровадження заходу -798,3 тис. грн. з ПДВ;
- капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Озерна, 14, вартість впровадження заходу – 351,4 тис. грн. з ПДВ;
- капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Сковороди, 14, вартість впровадження заходу – 1515,1 тис. грн. з ПДВ;
- заміна пальників та комплексу автоматики котлів ТВГ – 8 М в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3, вартість впровадження заходу - 1722,0 тис. грн. з ПДВ.

МКП «Хмельницькводоканал» протягом 2023 року впроваджено 3 заходи інвестиційної програми розвитку на 2023 рік на загальну суму: 3322,06 тис. грн., а саме:

- придбання пристроїв частотного перетворення для насосних агрегатів на каналізаційні насосні станції № 1, 3-6, 15, 24, вартість впровадження заходу – 1134,3 тис. грн. з ПДВ;
- створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Хмельницького, вартість впровадження заходу – 1580,5 тис. грн. з ПДВ;
- реконструкція мулопроводу від старих мулових майданчиків по вул. Вінницьке шосе, 135 до автодороги Хмельницький – Вінниця, вартість впровадження заходу - 607,26 тис. грн. з ПДВ.

Згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.09.2022 року № 1207 продовжено термін виконання схвалених НКРЕКП інвестиційних програм на 2022 рік до 31.12.2023 року.

Заходи інвестиційної програми розвитку на 2022 рік, які впровадженні та виконані в 2023 році, на загальну суму – 5718,4 тис. грн. з ПДВ, а саме:

- реконструкція ділянки водопроводу по вул. С. Бандери від вул. В. Берегова до ж.б. № 41 по вул. Підгірна в м. Хмельницькому на суму 1312,08 тис. грн. з ПДВ;
- будівництво 2 - ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький, вартість впровадження – 950,99 тис. грн. з ПДВ;
- реконструкція артезіанської свердловини № 6 першого підйому Чернелівського водозабору майданчик № 2, вартість впровадження заходу – 376,91 тис. грн. з ПДВ;
- створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Хмельницького, вартість впровадження – 838,46 тис. грн. з ПДВ;
- придбання запірної арматури для каналізаційних насосних станцій, вартість впровадження – 1953,92 тис. грн. з ПДВ;
- придбання насосного агрегата для каналізаційних очисних споруд, вартість впровадження заходу - 286,0 тис. грн. з ПДВ.

Оцінка ефективності діяльності підприємства.

За результатами проведеного аналізу ефективності діяльності комунальних підприємств громади за 2023 рік за фінансовими коефіцієнтами, за ступенем виконання фінансового плану та впровадження проектів із залученням зовнішнього фінансування до категорії підприємств з оцінкою:

- високий рівень увійшло 8 підприємств. Найвищу оцінку в даній категорії - 17 балів отримало КП «Хмельницька міська дитяча лікарня», найнижчу оцінку даної категорії – 13 балів отримало КП «Агенції муніципальної нерухомості»;
- достатній рівень увійшло 16 підприємств. Найвищу оцінку в даній категорії - 12 балів отримали ХМКП «Хмельницькінфоцентр» та КП «Акведук», найнижчу оцінку даної категорії – 7 балів отримало КП «Туристично – інформаційний центр»;
- задовільний рівень увійшло 9 підприємств. Найвищу оцінку в даній категорії - 7 балів отримало КП «Чайка», найнижчу оцінку даної категорії – 3 бали отримало КП «Хмельницькводоканал»;

- незадовільний рівень увійшло 8 підприємств. Найвищу оцінку в даній категорії - 0 балів отримало МКП кінотеатр ім. Шевченка, найнижчу оцінку даної категорії – «-» 4 бали отримало КП «Елеватор».

Загальний середній бал по комунальних підприємствах громади за 2023 рік становить 7 балів, що відповідає достатньому рівню згідно матриці оцінки фінансового стану підприємств.

Аналіз ефективності використання основних засобів.

У 2023 році серед комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади спостерігається позитивна тенденція в прирості вартості основних засобів, що в загальному становить 615849,0 тис. грн. На формування даного показника мало вплив переважання надходження основних засобів над їх вибуттям серед 34 комунальних підприємств на загальну суму 616198,9 тис. грн. При цьому у 3 комунальних підприємств спостерігається переважання вибуття основних засобів над їх оновленням, що в загальному складає - 349,9 тис. грн. (у т. ч. Моно - театр «Кут» на загальну суму 316,4 тис. грн., у зв'язку з припиненням діяльності підприємства). По 4 комунальних підприємствах (КП «Хмельницькбудзамовник», ХКП «Профдезінфекція», КП «Туристично-інформаційний центр», КП «Елеватор») протягом 2023 року зміна первісної вартості основних засобів не відбувалась.

Коефіцієнти оновлення основних засобів та їх зносу характеризують інвестиційну політику підприємства. Проведений аналіз стану основних засобів за 2023 рік засвідчив, що загальний коефіцієнт оновлення основних засобів є низьким та складає 14,7 % (за 2022 рік - 10,6 %). Найвищий коефіцієнт оновлення основних засобів за 2023 рік мали МКП телерадіокомпанія «Місто» - 81,6 %, УМК «Центральна» – 72,7 %, КП «НТЦ Хмельницької МТГ» – 68,8 %, КП «Агенція муніципальної нерухомості» - 54,7 %, а найнижчі значення даного показника у МКП кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка - 0,1 %, ХКП «Міськсвітло» - 0,2 % КП «Хмельницька інфекційна лікарня» - 0,5 %, КП «Чайка» – 0,6 %, Комунальна аптека «Віола» – 0,9 %. Протягом 2023 року не оновлювали основні засоби такі комунальні підприємства КП «Хмельницькбудзамовник», МКП «Муніципальна дружина» ХКП «Профдезінфекція», моно-театр «Кут», КП «Туристично-інформаційний центр» та КП «Елеватор».

Коефіцієнт зносу основних засобів за 2023 рік по 41 комунальному підприємству складає 48,1 % (нормативне значення даного показника - менше 50 %, тобто менша половина основних засобів підприємства має бути зношеною для того, щоб підприємство могло здійснювати ефективну фінансово - господарську діяльність). Найвищий рівень зносу основних засобів характерний для ХКП «Спецкомунтранс» - 78,8 %, КП по організації роботи міського пасажирського транспорту – 75,1 %, КП «Елеватор» - 74,2 %, КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 74,1%, КП «Технагляд» - 73,2 %, УМК «Південно-Західна» - 72,6 %, КП «Хмельницькбудзамовник» - 72,5 %; КП «Хмельницький міський перинатальний центр» - 72,0 %, КП «Хмельницька міська лікарня» – 70,9 %, а найнижчий рівень зносу основних засобів у КП «Акведук» - 9,8 %, СКЦ «Плоскирів» – 13,4 % .

Загальний коефіцієнти вибуття основних засобів за 2023 рік складає 3,7 %. Найвищий коефіцієнт вибуття основних засобів у 2023 році - КП «Агенція муніципальної нерухомості» - 53,8 %, моно-театр «Кут» - 52,0 %; КП по організації роботи міського пасажирського транспорту – 7,9 %, а найнижчий, на рівні нуля - УМК «Центральна», МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», МКП «Хмельницькводоканал», ХКП «Електротранс», ХКП «Міськсвітло», КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг, ХМКП «Хмельницькінфоцентр», КП «Чайка».

Робочий капітал.

Протягом 2023 року загальний розмір оборотних активів комунальних підприємств склав 1216,7 млн грн, а загальний розмір поточних зобов'язань склав 791,9 млн грн, тобто сформувалось позитивне значення показника робочого капіталу в сумі 424,8 млн грн. Це

свідчить про можливість переважної більшості комунальних підприємств – 33 - х суб'єктів господарської діяльності, не тільки погасити свої короткострокові зобов'язання, але і про наявність резервів для розширення діяльності (робочий капітал склав 473,3 млн грн). Однак, у решти 8 - ми комунальних підприємств розмір короткострокових зобов'язань переважає розмір оборотних активів на загальну суму – 48,5 млн грн.

Чистий прибуток (збиток).

За підсумками фінансово - господарської діяльності за 2023 рік комунальними підприємствами громади отримано збиток у сумі – 171,9 млн. грн.

Протягом 2023 року з позитивним фінансовим результатом спрацювало 26 підприємств, якими отримано прибуток у загальній сумі 33,9 млн. грн. З найкращим фінансовим результатом спрацювали:

- КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» – 21,7 млн. грн;
- МКП ринок «Ранковий» – 2,2 млн. грн;
- КП «Технагляд» – 2,1 млн. грн;
- КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг – 0,9 млн. грн.

Протягом 2023 року 13 комунальних підприємств отримали збиток у загальній сумі 205,9 млн. грн. Найбільші збитки отримали:

- МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 126,9 млн. грн;
- КП «Хмельницький міський лікувально - діагностичний центр» – 37,1 млн. грн;
- МКП «Хмельницькводоканал» – 12,3 млн. грн;
- КП «Хмельницький міський центр первинної медико – санітарної допомоги №2» – 9,9 млн. грн;
- КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 7,2 млн. грн;
- ХКП « Спецкомунтранс» – 4,7 млн. грн.

Збиток вказаних комунальних підприємств становить 96, 2 % від загальної суми збитку всіх підприємств.

Протягом 2023 року два комунальних підприємства – МКП «Муніципальна дружина» та КП «НТЦ Хмельницької МТГ» спрацювали з нульовим фінансовим результатом.

Продуктивність праці одного працюючого в місяць.

Протягом 2023 року середньомісячна продуктивність праці працівників склала 33,7 тис. грн. на особу. В межах 41 комунального підприємства Хмельницької міської територіальної громади середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складала 15367,1 грн. Найвища середньомісячна заробітна плата на рівні 25152,0 грн. у Бюро технічної інвентаризації, а найнижча – на рівні 7426,0 тис. грн. у моно - театр «Кут» та у МКП кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка на рівні 7743,0 тис. грн.

Начальник відділу
планування діяльності та стратегічного
розвитку комунальних підприємств

Едвард ТРИШНЕВСЬКИЙ