



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

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

2020 рік

Соціально-економічний розвиток міста в значній мірі залежить від можливостей та потенціалу міських 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 міста.

Протягом 2020 року в місті Хмельницькому здійснювало свою фінансово-господарську діяльність 39 комунальних підприємств, які перебувають у власності Хмельницької міської територіальної громади та підпорядковані виконавчим органам міської ради.

I. Індикативні показники моніторингу реалізації Програми за 2020 рік

№ п/п	Ключові індикатори	Передбачено програмою	Фактичне виконання
1.	Кількість комунальних підприємств, якими впроваджено стратегії розвитку	37	39
2.	Кількість впроваджених інвестиційних проектів (заходів) в комунальних підприємствах, шт.	20	23
3.	Оцінка ефективності управління підприємством:	х	х
	- високий рівень, кількість підприємств	5	11
	- середній рівень, кількість підприємств	24	4
	- незадовільний рівень, кількість підприємств	11	24
4.	Коефіцієнт оновлення основних засобів, %	9,4	23,3
5.	Робочий капітал, млн. грн.	10,0	87,2
6.	Чистий прибуток (збиток), млн. грн.	-30,5	55,5
7.	Продуктивність праці одного працюючого в місяць, тис. грн.	20,4	20,9

1. Кількість комунальних підприємств, якими впроваджено стратегії розвитку.

Протягом 2017-2020 років 39 комунальних підприємства міста розробили стратегічні плани розвитку на 3-5 років.

Також, 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 - 10 підприємств, які щоденно надають житлово-комунальні послуги: КП УМК «Центральна», КП УМК «Проскурівська», КП УМК «Південно-Західна», КП УМК «Дубове», КП УМК «Озерна», Міське комунальне аварійно-технічне підприємство, МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», КП «Південно-Західні тепломережі», 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 – 4 підприємства, які надають культурні, спортивні, інформаційні послуги: МКП телерадіокомпанія «Місто», Моно-театр «Кут», СКЦ «Плоскирів», МКП кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка.

V група – 8 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 стоматологічний центр», КП «Хмельницький перинатальний центр», КП «Хмельницька інфекційна лікарня», КП «Хмельницька міська лікарня».

Комунальними підприємствами міста на 2020 рік заплановано 344 заходи. В 2020 році виконано 229 заходів, частково виконано 54 заходи, не виконано 61 захід. Виконання заходів повністю або частково становить **82,3 %**.

В I групі підприємств заплановано заходів найбільше серед інших груп – 111. Виконано – 81 захід, частково виконано – 13 заходів, не виконано – 17 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємств I групи становить **85 %**. Цей показник більший, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

Серед управляючих муніципальних компаній на 2020 рік найбільше заходів запланували КП УМК «Проскурівська» та КП УМК «Південно-Західна» - по 15.

Управляючі муніципальні компанії виконували поточний ремонт житлового фонду, ремонт систем холодного водопостачання та водовідведення, ремонт зливової каналізації, замінювали ламп розжарювання на LED-світильники, надавали додаткові платні послуги та інше.

За звітний період управляючі муніципальні компанії **виконали повністю або частково** заходи стратегічних планів розвитку:

КП УМК «Проскурівська» – 14 (93%);

КП УМК «Центральна» – 13 (100%);

КП УМК «Південно-Західна» – 13 (87%);

КП УМК «Дубове» - 11 (92%);

КП УМК «Озерна» – 10 (91%).

КП «Хмельницьктеплокомуненерго» заплановано 6 заходів: 5 заходів виконано, 1 захід не виконано.

КП «Південно-Західні тепломережі» заплановано 11 заходів: 9 заходів виконано, 2 заходи не виконано.

МКП «Хмельницькводоканал» заплановано 14 заходів: 8 заходів виконано, 1 захід виконано частково, 5 заходів не виконано.

ХКП «Спецкомунтранс» заплановано 11 заходів: 7 заходів виконано, 4 заходи не виконано (заходи перенесено на 2021 рік).

«МК АТП ЖКГ» заплановано 3 заходи: 3 заходи виконано.

Рівень виконання стратегічних планів розвитку комунальних підприємств І групи в значній мірі залежить від рівня оплати споживачами за житлово-комунальні послуги.

В II групі підприємств заплановано 101 захід. Виконано – 70 заходів, частково виконано – 15 заходів, не виконано – 16 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємств II групи становить **84 %**. Цей показник дещо більший, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

Найбільше заходів стратегічних планів розвитку на 2020 рік **запланували:**

КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг – 17;

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

КП по зеленому будівництву та благоустрою міста – 14;

Найбільше заходів **виконали повністю або частково:**

КП КП «Парки і сквери м. Хмельницького» - 15 (100,0%);

КП по зеленому будівництву та благоустрою міста – 14 (100%);

КП БРЕД – 12 (71 %).

В III групі підприємств заплановано 41 захід. Виконано – 25 заходів, частково виконано – 8 заходів, не виконано – 8 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємств III групи становить **81 %**, цей показник менший, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

Найбільше заходів стратегічних планів розвитку на 2020 рік **запланували:**

Комунальна аптека «Віола» - 11;

Бюро технічної інвентаризації – 9;

Найбільше заходів **виконали повністю або частково:**

Комунальна аптека «Віола» - 11 (100%) (6 виконано, 5 виконано частково);

Бюро технічної інвентаризації – 9 (100%) (8 виконано, 1 виконано частково).

В IV групі підприємств заплановано 43 заходи. Виконано – 24 заходи, частково виконано – 7 заходів, не виконано – 12 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємств IV групи становить **72%**, це найменший показник серед усіх груп комунальних підприємств.

В IV групі **найбільше заходів** стратегічних планів розвитку на 2020 рік **запланували:**

СКЦ «Плоскирів» - 22;

МКП кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка – 11.

Найбільше заходів **виконав повністю або частково:**

СКЦ «Плоскирів» - 21 (96%).

Комунальні медичні заклади КП «Хмельницький міський центр ПМСД №1», КП «Хмельницький міський центр ПМСД №2» запланували заходи стратегічного розвитку на 2020 рік:

КП «Хмельницький міський центр ПМСД №1» - 27;

КП «Хмельницький міський центр ПМСД №2» - 21.

Виконали повністю або частково:

КП «Хмельницький міський центр ПМСД №1» - 22 (82%);

КП «Хмельницький міський центр ПМСД №2» - 18 (86%).

Виконання заходів повністю або частково підприємств V групи становить **83%**, цей показник на рівні середнього по всіх комунальних підприємствах.

На реалізацію заходів стратегічних планів розвитку комунальними підприємствами вплинуло запровадження карантинних заходів, пов'язаних із COVID – 19.

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

МКП «Хмельницькводоканал» - 9 інвестиційних заходів:

- автоматизована система комерційного обліку електроенергії МКП«Хмельницькводоканал» (м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75). Перекачка води ВНС-5, ВНС-7, ВНС-9, ВНС-10;
- капітальний ремонт насосного агрегату № 4 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6 в м. Хмельницькому;
- автоматизована система комерційного обліку електроенергії МКП«Хмельницькводоканал» (м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75). Перекачка стоків ГКНС, КОС-2;
- будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. О. Кошевого та вул. Черняхівського у м. Хмельницькому;
- будівництво мережі каналізації від вул. Польова, 51 по пров. Ентузіастів до вул. Івана Павла II, м.р. Гречани в м. Хмельницькому;
- будівництво зовнішніх мереж водопостачання вул. Ващука, вул. Ігнатенка, вул.Правика, вул. Кібенка, пров. Правика, пров. Ващука, пров. Кібенка житлового масиву “Прометей” в м. Хмельницькому;
- капітальний ремонт насосного агрегата №2 на ГКНС по вул. Трудовій, 6 Б у м.Хмельницькому;
- будівництво ділянки водопроводу Д=200 мм та Д=110 мм по вул. Львівське шосе, 14 в м. Хмельницькому;
- будівництво ділянки водопроводу Д=160 мм по вул С. Бандери, 42 в м.Хмельницькому.

КП «Південно-Західні тепломережі» - 9 інвестиційних заходів:

- капітальний ремонт теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-458 до ТК-461 по вул.Тернопільська в м.Хмельницькому;
- переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-464 до ТК-468 по вул.Інститутська в м.Хмельницькому;
- переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від т. "А" до ТК-620 і ж/б №113/1 по вул.Північна в м.Хмельницькому;
- дообладнання в котельні по вул. Тернопільська,14/3 електроприводу підживлювального насоса шафою керування (22 кВт);
- заміна рециркуляційного насоса на сучасний в котельні по вул. Курчатова,8/1Г в м.Хмельницькому;
- капітальний ремонт теплової мережі від ТК-52Б до т.«В» по вул.Курчатова, 4/1 в м.Хмельницькому;
- заміна застарілих насосів ГВП на сучасні в ЦТП підприємства;
- заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в центральних теплових пунктах;
- придбання котельного обладнання для котельні по вул. Молодіжна, 2 в м. Хмельницькому по договору фінансового лізингу №22-20-41ств-фл/130 від 24 березня 2020р., укладеного з Державним публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» на загальну суму 3 898 043,33 грн. (з ПДВ).

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» - 5 інвестиційних заходів:

- заміна насосного парку котелень на сучасні енергоефективні аналоги (15 насосів);
- заміна теплових мереж на попередньоізольовані труби (3,5 км у двотрубному вимірі);

- відновлення ліній рециркуляції на котлоагрегатах великої потужності (9 ліній);
- встановлення котлів КОЛВІ – 500 (2 од.) в котельні по вул. Зарічанській, 2;
- ремонт когенераційних установок в котельнях по вул. Водопровідній, 48 та вул.Гречка, 10/1.

На реалізацію інвестиційних проектів (заходів) комунальними підприємствами вплинуло запровадження карантинних заходів, пов'язаних із COVID – 19.

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: 11 комунальних підприємств (або 28,2%) мали високий рівень управління, 4 комунальних підприємства (або 10,3%) мали середній рівень управління. Решта 24 комунальних підприємств, які складають 61,5% від загальної кількості суб'єктів господарювання комунальної сфери, мають низький рівень управління підприємством.

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів.

У 2020 році серед комунальних підприємств міста спостерігається позитивна тенденція в прирості вартості основних засобів, що в загальному становить 981411,4 тис. грн. На формування даного показника мали вплив переважання надходження основних засобів над вибуттям та переоцінка основних засобів 35 комунальних підприємств на загальну суму 982965,4 тис. грн. При цьому лише серед 4 комунальних підприємств (УМК «Проскурівська», Міське комунальне аварійно-технічне підприємство, КП «Хмельницькбудзамовник», КП по організації роботи міського пасажирського транспорту) спостерігається переважання вибуття основних засобів над їх оновленням, що в загальному складає 1554 тис. грн.

Коефіцієнти оновлення основних засобів та їх зносу характеризують інвестиційну політику підприємства. Проведений аналіз стану основних засобів за 2020 рік засвідчив, що коефіцієнт оновлення основних засобів є низьким та складає 23,3%. Найвищий коефіцієнт оновлення основних засобів (переоцінка) характерний для МКП по утриманню нежитлових приміщень - 86,7%, а найнижчий для УМК «Південно-Західна» - 0,1%.

Коефіцієнт зносу основних засобів за 2020 рік по 39 комунальних підприємств складає 51,7% і відповідно вказує про проблему оновлення та модернізації основних засобів. Найвищий рівень зносу основних засобів характерний для КП «Хмельницькбудзамовник» - 88,6%, а найнижчий рівень зносу основних засобів у МКП імені Т.Г. Шевченка – 6,3%.

Коефіцієнти вибуття основних засобів за 2020 рік складає 1,1%. Найвищий коефіцієнт вибуття основних засобів характерний для КП по організації роботи міського пасажирського транспорту (32,6%), а найнижчий для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» та СКЦ «Плоскирів» (трохи більше 0%).

5. Робочий капітал.

Протягом 2020 року загальний показник робочого капіталу комунальних підприємств склав 87193,8 тис. грн., тобто мав позитивне значення. Це свідчило, що 32 комунальних підприємств мали можливість не тільки погасити свої короткострокові зобов'язання, але і мали резерви для розширення діяльності. Кардинально іншою стала з домінування короткострокових зобов'язань над оборотними активами для 7 комунальних підприємств, особливо для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» та КП «Південно-Західні тепломережі».

6. Чистий прибуток (збиток).

За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік комунальними підприємствами міста отримано прибуток у сумі – 55,50 млн. грн. за 2019 рік отримано збиток у сумі – 33,56 млн. грн.

З позитивним результатом спрацювали 26 підприємств, якими отримано прибуток на загальну суму 85,68 млн. грн. З найкращим фінансовим результатом спрацювали: МКП «Хмельницькводоканал» – 5,41 млн. грн., МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 3,08 млн. грн., МКП ринок «Ранковий» – 2,57млн. грн., КП «Хмельницька міська лікарня» – 30,63 млн.грн., КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» - 15,9 млн. грн., грн., КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 15,14 млн. грн., КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» – 7,10 млн. грн., КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» – 2,75 млн. грн.

Найбільшу суму збитків отримали: ХКП «Електротранс» – 15,85 млн. грн., міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень – 2,69 млн. грн., КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – 1,82 млн. грн., КП «Хмельницький міський перинатальний центр» – 5,27 млн. грн., КП «Медичний стоматологічний центр» – 1,54 млн. грн., КП «Хмельницький міський лікувально – діагностичний центр» - 1,19 млн. грн.

Протягом 2020 року 12 комунальних підприємств отримали збиток на загальну суму 30,18 млн. грн., в тому числі по вищевказаних підприємствах – 28,36 млн. грн., тобто 94 %.

За 2020 рік одне підприємство – МКП «Муніципальна дружина» спрацювало з нульовим фінансовим результатом.

7. Продуктивність праці одного працюючого в місяць.

Протягом 2020 року місячна продуктивність праці працівників склала 20995,9 грн. на особу. По 39 комунальних підприємствах міста середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складала 10206,6 грн. і є вищою ніж середня заробітна плата по місту – 9364 грн. Найвища середньомісячна заробітна плата на рівні 17850 грн. у ХМКП «Хмельницькінфоцентр», а найнижча – на рівні 7018 грн. у ХКП «Профдезінфекція».

8. Зведений факторний аналіз.

Комунальними підприємствами міста на 2020 рік заплановано отримати фінансових ресурсів на суму 2068,4 млн. грн., при цьому фактично отримали 2315,5 млн. грн. В структурі фінансових ресурсів, які надійшли на підприємство 82,8 % складала власні фінансові ресурси, 0,6 % - залучені ресурси, 16,6 % - фінансування з місцевого та державного бюджетів.

Аналізуючи використання фінансових ресурсів, необхідно зазначити, що комунальними підприємствами міста кошти використовувалися на приріст активів лише 14% від загальної суми фінансових ресурсів і відповідно – 86% спрямовувалися на погашення зобов'язань.

2021 рік

Соціально-економічний розвиток Хмельницької 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 2021 року в Хмельницькій міській територіальній громаді здійснювало фінансово-господарську діяльність 42 комунальних підприємства, які підпорядковані виконавчим органам Хмельницької міської ради. У зв'язку з створенням Хмельницької міської територіальної громади додалось два комунальних підприємства: КП «Елеватор» (селище Богданівці), КП «Акведук» (с. Пирогівці). В 2021 році розпочав роботу КП «Хмельницький туристично-інформаційний центр».

1. Індикативні показники моніторингу реалізації Програми за 2021 рік

№ п/п	Ключові індикатори	Передбачено програмою	Фактичне виконання
----------	--------------------	--------------------------	-----------------------

1.	Кількість комунальних підприємств, якими впроваджено стратегії розвитку	40	40
2.	Кількість впроваджених інвестиційних проектів (заходів) в комунальних підприємствах, шт.	22	25
3.	Оцінка ефективності управління підприємством:	X	X
	- високий рівень, кількість підприємств	7	24
	- середній рівень, кількість підприємств	22	0
	- незадовільний рівень, кількість підприємств	11	15
4.	Коефіцієнт оновлення основних засобів, %	10,6	11,3
5.	Робочий капітал, млн. грн.	15,0	159
6.	Чистий прибуток (збиток), млн. грн.	-15,8	237,3
7.	Продуктивність праці одного працюючого в місяць, тис. грн.	22,8	27,8

1. Кількість комунальних підприємств, якими впроваджено стратегії розвитку.

Протягом 2017-2021 років 40 комунальних підприємств розробили стратегічні плани розвитку на 3-5 років.

Також, 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 - 10 підприємств, які щоденно надають житлово-комунальні послуги: КП УМК «Центральна», КП УМК «Проскурівська», КП УМК «Південно-Західна», КП УМК «Дубове», КП УМК «Озерна», Міське комунальне аварійно-технічне підприємство, МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», КП «Південно-Західні тепломережі», 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 – 4 підприємства, які надають культурні, спортивні, інформаційні послуги: МКП телерадіокомпанія «Місто», Моно-театр «Кут», СКЦ «Плоскирів», МКП кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка.

V група – 8 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 стоматологічний центр», КП «Хмельницький перинатальний центр», КП «Хмельницька інфекційна лікарня», КП «Хмельницька міська лікарня»

Комунальними підприємствами міста на 2021 рік заплановано 500 заходів, виконано 381 захід, частково виконано 57 заходів, не виконано 62 заходи. Виконання заходів повністю або частково становить **88%**. Не виконання заходів частини комунальних підприємств частково відбулось через відсутність достатніх сум власних коштів та обсягів фінансування.

В I групі підприємств заплановано 134 заходи. Виконано – 98 заходів, частково виконано – 22 заходи, не виконано – 14 заходів. Виконання заходів повністю або частково

підприємствами I групи становить **90 %**. Цей показник більший, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

Серед управляючих муніципальних компаній на 2021 рік найбільше заходів запланували КП УМК «Дубове» - 17 та КП УМК «Озерна» - 15, КП УМК «Проскурівська» - 15.

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.

В 2021 році управляючі муніципальні компанії виконали повністю або частково заходи стратегічних планів розвитку:

КП УМК «Дубове» - 15;

КП УМК «Озерна» – 15;

КП УМК «Проскурівська» – 15;

КП УМК «Центральна» – 13;

КП УМК «Південно-Західна» – 12.

Управляючі муніципальні компанії не виконали 5 заходів.

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» заплановано 10 заходів: 9 заходів виконано, 1 захід не виконано.

КП «Південно-Західні тепломережі» заплановано 16 заходів: 13 заходів виконано, 3 заходи не виконано.

МКП «Хмельницькводоканал» заплановано 21 захід: 13 заходів виконано, 3 заходи виконано частково, 5 заходів не виконано (відсутність коштів).

ХКП «Спецкомунтранс» заплановано 11 заходів: 7 заходів виконано, 2 заходи виконано частково, 2 заходи не виконано.

«МК АТП ЖКГ» заплановано 3 заходи: 2 заходи виконано, 1 захід виконано частково.

Для виконання стратегічних планів розвитку комунальними підприємствами I групи необхідно ефективно працювати по погашенню проблемної дебіторської заборгованості за надані послуги.

Додатковий фінансовий ресурс необхідно отримувати від надання додаткових платних послуг.

Для ефективної господарської діяльності та виконання стратегічних планів розвитку (оновлення, модернізація основних засобів), МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», МКП «Хмельницькводоканал», ХКП «Спецкомунтранс», необхідно залучати зовнішнє інвестування (грантові кошти, лізингові програми, кредитні програми) на вигідних умовах.

В II групі підприємств заплановано 104 заходи. Виконано – 79 заходів, частково виконано – 14 заходів, не виконано – 11 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами II групи становить **89%**. Цей показник дещо більший, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

Найбільше заходів стратегічних планів розвитку на 2021 рік запланували:

КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг – 16;

КП «Хмельницькбудзамавник» – 11;

ХКП «Міськсвітло» - 11;

ХКП «Профдезінфекція» - 11;

КП по організації роботи міського пасажирського транспорту – 10.

КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг та ХКП «Міськсвітло» найбільш якісно сформували стратегічні цілі та заходи для виконання таких цілей.

Найбільше заходів виконали повністю або частково:

КП БРЕД – 13;

ХКП «Міськсвітло» - 11;

ХКП «Профдезінфекція» - 11;

КП «Хмельницькбудзамавник» – 11.

ХКП «Міськсвітло», ХКП «Електротранс», КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг необхідно розглядати пропозиції та впроваджувати на вигідних умовах зовнішнє інвестування на оновлення основних засобів для ефективної господарської діяльності.

В III групі підприємств заплановано 44 заходи. Виконано – 30 заходів, частково виконано – 5 заходів, не виконано – 9 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами III групи становить **80 %**. Цей показник найнижчий серед усіх груп комунальних підприємств. Причиною найнижчого рівня цього показника серед інших груп – є низький рівень виконання заходів стратегічного плану розвитку МКА «ВІОЛА» - лише 22%.

Найбільше заходів стратегічних планів розвитку на 2021 рік запланували:

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» - 12;

Бюро технічної інвентаризації – 10;

Міська комунальна аптека «Віола» - 9.

В IV групі підприємств заплановано 68 заходів. Виконано – 57 заходів, частково виконано – 3 заходи, не виконано – 8 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами IV групи становить **88%**.

В IV групі найбільше заходів стратегічного плану розвитку на 2021 рік запланував СКЦ «Плоскирів» - 49, підприємство виконало повністю 44 заходи.

В V групі підприємств заплановано 150 заходів. Виконано – 117 заходів, частково виконано – 13 заходів, не виконано – 20 заходів. Виконання заходів повністю або частково, які заплановані на 9 місяців, підприємствами V групи становить **87%**. Цей показник дещо нижчий, ніж середній по всіх комунальних підприємствах.

Найбільше заходів стратегічних планів розвитку на 2021 рік запланували:

КП «Хмельницький міський центр ПМСД №1» - 27;

КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» - 26;

КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» – 22.

Найбільше заходів виконали повністю або частково:

КП «Хмельницький міський центр ПМСД №1» - 19;

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

КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» – 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.

МКП «Хмельницькводоканал» - 6 інвестиційних заходів:

- реконструкція ділянки водопроводу по вул. Прибузька в м. Хмельницький; 642,92 тис. грн.;
- капітальний ремонт насосного агрегату № 4 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6 в м. Хмельницький, 1001,67 тис. грн.;
- заміна мулопроводу Д=160 мм від мулової станції до діючого трубопроводу в районі старих мулових майданчиків по вул. Вінницьке шосе, 135 на КОС-2, 240,56 тис. грн.;
- реконструкція приймального відділення ГКНС із заміною ручних решіток на механічні РГР (2шт.) по вул. Трудовій, 6Б в м. Хмельницький, 1625,0 тис. грн.;
- реконструкція каналізаційного колектора по Проспекту Миру, 72 в м. Хмельницький, 151,02 тис. грн.;
- переоснащення вузлів технологічного обліку на водопровідних мережах сіл Красиївського району Хмельницької області, 830,6 тис. грн..

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» - 10 інвестиційних заходів:

- технічне переоснащення котельні по просп. Миру, 99/101, 1510,414 тис. грн.;
- технічне переоснащення котельні по вул. Бандери, 32/1, 1059,177 тис. грн.;
- реконструкція вузлів обліку електричної енергії по об'єктах підприємства, 938,117 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки в котельні по вул. Трудовій, 11, вул. Трембовецької, 51/1, вул. Бандери, 32/1, 43,711 тис. грн.;
- заміна теплової мережі по вул. Франка, 2 від ТК56 до ТК64, 844,895 тис. грн.;
- заміна теплової мережі по вул. Франка, 12 від ТК80 до ТК78, 584,659 тис. грн.;
- реконструкція теплової мережі по вул. Народної волі, 1А від ТК17-19 до врізки в існуючі трубопроводи, 965,468 тис. грн.;
- реконструкція теплової мережі по вул. П. Мирного, 28 від ТК31 до ТК29, 353,703 тис. грн.;
- реконструкція теплової мережі по вул. Кам'янецькій, 38 від ТК35 до ТК36, 574,826 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної та організаційної техніки, 24,079 тис. грн..

КП «Південно-Західні тепломережі» - 7 інвестиційних заходів:

- переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-11А до т "А" по вул.Курчатова, 901,1 тис. грн.;
- переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-12 до т "Б" по вул.Курчатова, 851,6 тис. грн.;
- переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-13 до т «В» і ж/б №1-Д по вул.Курчатова, 640,2 тис. грн.;
- переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-470 до ТК-472 по вул.Хотовицького, 688,7 тис. грн.;
- переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від т "А" до т "Б" біля ж/б по вул.Інститутська 6Б, 947,6 тис. грн.;
- заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в центральних теплових пунктах, 295,3 тис. грн.;
- придбання нарізувача швів для асфальтобетонних покриттів, 37,5 тис. грн..

ХКП «Спецкомунтранс» - 2 інвестиційні заходи:

- придбання бульдозера PENGPU CLD165YS, 4029,6 тис. грн.;
- придбання контейнерів для побутових відходів (272 од. - металеві, 600 од. - пластикові), 5704,7 тис. грн.

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: 24 комунальних підприємства (або 61,5%) мали високий рівень управління та 15 комунальних підприємств, які складають 38,5% від загальної кількості суб'єктів господарювання комунальної сфери, мають незадовільний рівень управління підприємством.

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів.

У 2021 році серед комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади спостерігається позитивна тенденція в прирості вартості основних засобів, що в загальному становить 421 298 тис. грн. На формування даного показника мало вплив переважання надходження основних засобів над вибуттям та переоцінка основних засобів 36 комунальних підприємств на загальну суму 425 980,2 тис. грн. При цьому лише серед 6 комунальних підприємств (УМК «Центральна», УМК «Проскурівська», УМК «Дубове», ХКП «Електротранс», бюро технічної інвентаризації, КП по організації роботи міського

пасажирського транспорту) спостерігається переважання вибуття основних засобів над їх оновленням, що в загальному складає 4682,2 тис. грн.

Коефіцієнти оновлення основних засобів та їх зносу характеризують інвестиційну політику підприємства. Проведений аналіз стану основних засобів за 2021 рік засвідчив, що коефіцієнт оновлення основних засобів є низьким та складає 11,3%. Найвищий коефіцієнт оновлення основних засобів характерний для КП «Туристично-інформаційний центр» - 100 % (новостворене підприємство), а найнижчий для УМК «Дубове», бюро технічної інвентаризації, МК аварійно – технічне підприємство - 0,1%. Досить високий показник оновлення основних засобів є у КП «Технагляд» - 44,1 %, КП ПМСД № 1 -28,0 %, ХКП «Спецкомунтранс» -28,0 %. ХКП «Профдезінфекція» та КП «Елеватор» протягом 2021 року не оновлювали основні засоби.

Коефіцієнт зносу основних засобів за 2021 рік по 42 комунальних підприємств складає 52,7 % і відповідно вказує про проблему оновлення та модернізації основних засобів. Найвищий рівень зносу основних засобів характерний для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» - 72,0 %, КП «Хмельницька міська лікарня» - 71,8 %, а найнижчий рівень зносу основних засобів у КП «Туристично-інформаційний центр» – 3,5 %, КП «Акведук» - 3,2 %.

Коефіцієнти вибуття основних засобів за 2021 рік складає 2,7 %. Найвищий коефіцієнт вибуття основних засобів характерний для КП по організації роботи міського пасажирського транспорту - 23,1 %, а найнижчий, на рівні нуля, для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба», МК аварійно – технічне підприємство, ХКП «Профдезінфекція».

5. Робочий капітал.

Протягом 2021 року загальний показник робочого капіталу комунальних підприємств склав 158 996 тис. грн., тобто мав позитивне значення. Це свідчить, що 32 комунальних підприємства мали можливість не тільки погасити свої короткострокові зобов'язання, але і мало резерви для розширення діяльності. Кардинально іншою, з домінування короткострокових зобов'язань над оборотними активами, є ситуація для 10 комунальних підприємств, особливо для ХКП «Електротранс», МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» та КП «Південно-Західні тепломережі».

6. Чистий прибуток (збиток).

Протягом 2021 року господарську діяльність здійснювало 42 комунальних підприємств, протягом 2020 року – 39 підприємств.

За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 рік комунальними підприємствами міста отримано прибуток у сумі – 237,3 млн. грн., за 2020 рік прибуток складав – 55, 6 млн. грн.

З позитивним результатом спрацювало 34 підприємства, якими отримано прибуток на загальну суму 259,9 млн. грн. З найкращим фінансовим результатом спрацювали: МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 89,7 млн. грн., КП «Хмельницький міський лікувально - діагностичний центр» - 64,9 млн. грн., КП «Південно-Західні тепломережі» - 40,5 млн. грн., КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» - 20,5 млн. грн., КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» – 19,5 млн. грн. КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» – 8,8 млн. грн.

Найбільшу суму збитків отримали: ХКП «Електротранс» – 16,9 млн. грн., МКП «Віола» – 1,9 млн. грн., КП «Медичний стоматологічний центр» – 1,1 млн. грн., КП по організації роботи міського пасажирського транспорту – 0,8 млн. грн., СКЦ «Плоскирів» – 0,8 млн. грн.

Протягом 2021 року 8 комунальних підприємств отримали збиток на загальну суму 22,6 млн. грн., в тому числі по вищевказаних підприємствах – 21,5 млн. грн., тобто 95,1 %.

7. Продуктивність праці одного працюючого в місяць.

Протягом 2021 року місячна продуктивність праці працівників склала 27710,5 грн. на особу. По 42 комунальних підприємствах Хмельницької міської територіальної громади середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складала 12335,0 грн., в Хмельницькій

області середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складала – 12322,0 грн. Найвища середньомісячна заробітна плата на рівні 24400 грн. у ХМКП «Хмельницькінфоцентр», а найнижча – на рівні 6826 грн. у КП «Медичний стоматологічний центр».

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 І 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 Прех 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 ізольовані трубопроводи;

6) капітальний ремонт теплової мережі по вул. Старокостянтинівське шосе, 6 із заміною на попередньо ізольовані 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. Пилипчака, 4;

9) переобладнання теплової мережі попередньо ізольованими трубопроводами від ТК-72 до ТК-73 по вул. Олімпійській;

10) переобладнання теплової мережі попередньо ізольованими 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