



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ МІСТА

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

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

Інформація
про стан виконання Програми підвищення ефективності роботи та стратегічного розвитку комунальних підприємств м.Хмельницького на 2020-2022 роки за 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:	x	x
	- 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. Вашука, вул. Ігнатенка, вул. Правика, вул. Кібенка, пров. Правика, пров. Вашука, 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 №1 13/1 по вул.Північна в м.Хмельницькому;
- дообладнання в котельні по вул. Тернопільська,14/3 електроприводу підживлювального насосу шафою керування (22 кВт);
- заміна рециркуляційного насосу 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 «Украгролізинг» 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 % склали 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.

Завідувач відділу
планування діяльності та стратегічного
розвитку підприємств міста

Едвард ТРИШНЕВСЬКИЙ