



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29000 тел.: (0382) 76-42-04, 76-42-27,
e-mail: vyk@khm.gov.ua, код ЄДРПОУ [40582376](https://ukr.com/40582376)

Інформація

про стан виконання Програми підвищення ефективності роботи та стратегічного розвитку комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки за 1-ше півріччя 2021 року

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 I-го півріччя 2021 р. в Хмельницькій міській територіальній громаді здійснювало фінансово-господарську діяльність 41 комунальне підприємство, які перебувають у власності територіальної громади та підпорядковані виконавчим органам міської ради. У зв'язку з створенням Хмельницької міської територіальної громади кількість комунальних підприємств у порівнянні з 2020 роком збільшилась на два: КП «Елеватор» (селище Богданівці), КП «Акведук» (с. Пирогівці).

У I-му півріччі 2021 року здійснювались заходи для забезпечення виконання завдань Програми підвищення ефективності роботи та стратегічного розвитку комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки (Програма).

39 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 в рамках Програми на 2021 рік заплановано 482 заходи. В I півріччі виконано 225 заходів, частково виконано 110 заходів, не виконано 65 заходів, 82 заходи заплановані на наступні періоди. Виконання заходів, які заплановані на I півріччя, повністю або частково становить **84%**. Не виконання заходів частини комунальних підприємств частково відбулось через відсутність достатніх сум власних коштів та обсягів фінансування.

В I групі підприємств заплановано 130 заходів. Виконано – 56 заходів, частково виконано – 32 заходи, не виконано – 15 заходів, заплановано на наступні періоди 27 заходів. Виконання заходів повністю або частково, які заплановані на I півріччя, підприємствами I групи становить **86 %**. 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» - 16.

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

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

- КП УМК «Озерна» – 16;
- КП УМК «Центральна» – 11;
- КП УМК «Проскурівська» – 11;
- КП УМК «Дубове» - 11;
- КП УМК «Південно-Західна» – 9.

На наступні періоди управляючими муніципальними компаніями заплановано 7 заходів.

КП «Хмельницьктеплокомуненерго» заплановано 10 заходів: 2 заходи виконано, 6 заходів виконано частково, 2 заходи заплановано на наступні періоди.

КП «Південно-Західні тепломережі» заплановано 11 заходів: 4 заходи виконано, 3 заходи виконано частково, 4 заходи заплановані на наступні періоди.

МКП «Хмельницькводоканал» заплановано 21 захід: 2 заходи виконано, 5 заходів виконано частково, 4 заходи не виконано (відсутність коштів), 10 заходів заплановані на наступні періоди.

ХКП «Спецкомунтранс» заплановано 11 заходів: 4 заходи виконано, 2 заходи виконано частково, 2 заходи не виконано, 3 заходи заплановані на наступні періоди.

«МК АТП ЖКГ» заплановано 3 заходи: 1 захід виконано, 1 захід виконано частково, 1 захід заплановано на наступні періоди.

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

В II групі підприємств заплановано 96 заходів. Виконано – 42 заходи, частково виконано – 26 заходів, не виконано – 13 заходів, заплановано на наступні періоди 15 заходів.

Виконання заходів повністю або частково, які заплановані на I півріччя, підприємствами II групи становить **84%**. Цей показник на рівні середнього значення виконання заходів стратегічного плану розвитку всіх комунальних підприємств.

Найбільше заходів стратегічних планів розвитку на 2021 рік запланували:

КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг – 16;

КП “Хмельницькбудзамовник” – 11;

ХКП «Профдезінфекція» - 11;

ХКП «Міськвітло» - 10;

П по організації роботи міського пасажирського транспорту – 10.

Найменше заходів запланували:

МКП «Муніципальна дружина» - 3 (заходи виконані);

ХМКП «Хмельницькінфоцентр» - 4 (3 заходи виконано, 1 захід виконано частково);

КП «Технагляд» - 4.

Найбільше заходів **виконали повністю або частково:**

ХКП «Міськвітло» - 9;

КП БРЕД – 9;

КП по організації роботи міського пасажирського транспорту – 8.

ХКП “Міськвітло”, ХКП “Електротранс”, КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг необхідно розглядати пропозиції на вигідних умовах зовнішнього інвестування щодо оновлення основних засобів для ефективної господарської діяльності.

В III групі підприємств заплановано 42 заходи. Виконано – 14 заходів, частково виконано – 9 заходів, не виконано – 11 заходів, заплановано на наступні періоди 8 заходів. Виконання заходів повністю або частково, які заплановані на I півріччя, підприємствами III групи становить **68 %**. Цей показник найнижчий серед усіх груп комунальних підприємств.

Найбільше заходів стратегічних планів розвитку на 2020 рік запланували:

Бюро технічної інвентаризації – 10;

СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» - 10;

Міська комунальна аптека «Віола» - 9.

Найбільше заходів **не виконала** міська комунальна аптека «Віола» - 8. В I півріччі відбулось значне зменшення доходів підприємства від господарської діяльності, не виконані соціальні програми та програми лояльності тощо.

В IV групі підприємств заплановано 68 заходів. Виконано – 55 заходів, частково виконано – 7 заходів, не виконано – 2 заходи, заплановано на наступні періоди - 4. Виконання заходів повністю або частково, які заплановані на I півріччя, підприємствами IV групи становить **97%**, цей показник найвищий серед всіх груп комунальних підприємств.

В IV групі **найбільше заходів** стратегічних планів розвитку на 2021 рік запланував СКЦ «Плоскирів» - 49. При цьому, підприємство 43 заходи виконало, 3 заходи виконало частково.

В V групі підприємств заплановано 146 заходів. Виконано – 58 заходів, частково виконано – 36 заходів, не виконано – 24 заходів, заплановано на наступні періоди - 28. Виконання заходів повністю або частково, які заплановані на I півріччя, підприємствами V групи становить **80%**. Цей показник 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» - 24;

КП "Хмельницька міська дитяча лікарня" – 22;

КП «Хмельницький міський перинатальний центр» - 22.

Найменше заходів запланували:

КП "Медичний стоматологічний центр" – 9;

КП "Хмельницька міська лікарня" – 11.

Найбільше заходів **виконали повністю або частково:**

КП «Хмельницький міський перинатальний центр» - 19.

КП "Хмельницька міська дитяча лікарня" – 16;

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

Індикативні показники моніторингу реалізації Програми на 2021 рік

| Ключові індикатори | План | Факт I півріччя |
|--|-------|-----------------|
| Кількість комунальних підприємств, якими впроваджено стратегії розвитку | 40 | 39 |
| Кількість впроваджених інвестиційних проектів (заходів) в комунальних підприємствах, шт. | 22 | 8 |
| Робочий капітал, млн. грн. | 15,0 | 44,4 |
| Чистий прибуток (збиток), млн. грн. | -15,8 | -64,7 |

Згідно Інвестиційних програм на 2021 рік за I півріччя комунальними підприємствами реалізовано 8 заходів:

- МКП «Хмельницькводоканал»: капітальний ремонт насосного агрегату № 4 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6 в м. Хмельницький;

- КП «Південно-Західні тепломережі»: заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в центральних теплових пунктах; переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-12 до т"Б" по вул.Курчатова в м.Хмельницькому; переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-13 до т "В" і ж/б № 1-Д по вул.Курчатова в м.Хмельницькому; придбання нарізувача швів для асфальтобетонних покриттів;

- МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»: придбання комп'ютерної техніки в котельні по вул. Трудовій, 11, вул. Требовецької 51/1, вул. Бандери, 32/1 (мала); заміна теплової мережі по вул. Франка, 12 від ТК80 до ТК78; придбання оргтехніки в сервісний центр.

Заходи ХКП «Спецкомунтранс» та частина заходів вищевказаних комунальних підприємств заплановані на II півріччя 2021 року.

Робочий капітал. Протягом I півріччя 2021 року загальний розмір оборотних активів комунальних підприємств склав 708,7 тис.грн., а загальний розмір поточних зобов'язань склав 664,4 млн.грн., тобто сформувалося позитивне значення показника робочого капіталу в сумі 44,4 млн.грн. Це свідчить про можливість переважної більшості комунальних підприємств (33 суб'єктів господарської діяльності) не тільки погасити свої короткострокові зобов'язання, але і наявності резервів для розширення діяльності (приріст робочого капіталу склав 289,3 млн. грн.). Однак для решти 6 комунальних підприємств розмір короткострокових зобов'язань став домінувати над оборотними активами на загальну суму 244,9 млн.грн.

Чистий прибуток (збиток). Протягом I півріччя 2021 року господарську діяльність здійснювало 39 комунальних підприємств. За підсумками фінансово-господарської діяльності за I півріччя 2021 року комунальними підприємствами міста отримано збиток у сумі – 64,7 млн. грн. (за I півріччя 2020 року прибуток склав – 78,4 млн. грн).

З позитивним результатом спрацювало 25 підприємств, якими отримано прибуток на загальну суму 43,5 млн. грн. З найкращим фінансовим результатом спрацювали: КП

«Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» – 18,0 млн. грн., МКП «Хмельницькводоканал» – 9,8 млн. грн., КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» – 3,9 млн. грн., КП «Хмельницький міський перинатальний центр» – 3,9 млн. грн., КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» – 2,8 млн. грн., КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» – 1,6 млн. грн.

Найбільшу суму збитків отримали: МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 60,3 млн. грн., КП «Південно-Західні тепломережі» – 26,0 млн. грн., ХКП «Електротранс» – 6,6 млн. грн., КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 5,3 млн. грн., Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – 3,4 млн. грн., Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень – 2,7 млн. грн.

Завідувач відділу
планування діяльності та стратегічного
розвитку комунальних підприємств

Едвард ТРИШНЕВСЬКИЙ