



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
**ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ**

вул. Героїв Маріуполя, 3, м. Хмельницький, 29000 тел.: (0382) 76-42-04, 76-42-27,
e-mail: vyk@khm.gov.ua, код ЄДРПОУ 40582376

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

Ключові індикатори	План	факт
Кількість комунальних підприємств, якими впроваджено стратегії розвитку	40	40
Кількість впроваджених інвестиційних проєктів (заходів) в комунальних підприємствах, шт.	27	24
Оцінка ефективності діяльності підприємства:	х	х
- високий рівень, кількість підприємств	3	5
- достатній рівень, кількість підприємств	19	17
- задовільний рівень, кількість підприємств	14	6
- незадовільний рівень, кількість підприємств	4	12
Коефіцієнт оновлення основних засобів, %	11,7	9,3
Робочий капітал, млн. грн.	117,6	105,2
Чистий прибуток (збиток), млн. грн.	28,0	-223,4
Продуктивність праці одного працюючого в місяць, тис. грн.	27,7	36,4

Кількість комунальних підприємств, якими впроваджено стратегії розвитку.

Протягом 2024 року в Хмельницькій міській територіальній громаді здійснювало фінансово-господарську діяльність 40 комунальних підприємств, які перебувають у власності територіальної громади та підпорядковані виконавчим органам міської ради.

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

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 надають житлово-комунальні послуги;

- II група – 12 підприємств, які за замовленням виконавчих органів Хмельницької міської ради виконують роботи, надають послуги підприємствам, установам, організаціям, населенню;

- III група – 5 підприємств, які надають послуги населенню;

- IV група – 5 підприємств, які надають культурні, спортивні, інформаційні послуги;

- V група – 7 підприємств, які надають медичні послуги.

I 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 «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, 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 2024 рік заплановано 475 заходів: виконано 372 заходи, частково виконано 51 захід, не виконано 52 заходи. Виконання заходів повністю або частково становить 89%. Частина заходів, які не виконані або виконані не в повному обсязі, заплановані на 2025 рік.

В I групі підприємств заплановано 138 заходів. Виконано – 114 заходів, частково виконано – 11 заходів, не виконано – 13 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами I групи становить 90,6%. Цей показник дещо більший, ніж середній по всіх групах комунальних підприємств.

В II групі підприємств заплановано 105 заходів. Виконано – 66 заходів, частково виконано – 19 заходів, не виконано – 20 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами II групи становить 80,1%. Цей показник найменший серед всіх груп комунальних підприємств.

В III групі підприємств заплановано 39 заходів. Виконано – 29 заходів, частково виконано – 5 заходів, не виконано – 5 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами III групи становить 87,2%. Цей показник менший, ніж середній по всіх групах комунальних підприємств.

В IV групі підприємств заплановано 73 заходи. Виконано – 62 заходи, частково виконано – 8 заходів, не виконано – 3 заходи. Виконання заходів повністю або частково підприємствами IV групи становить 95,9%. Цей показник найбільший, серед всіх груп комунальних підприємств.

В V групі підприємств заплановано 120 заходів. Виконано – 101 захід, частково виконано – 8 заходів, не виконано – 11 заходів. Виконання заходів повністю або частково підприємствами V групи становить 90,8%. Цей показник більший, ніж середній всіх груп комунальних підприємств.

Кількість впроваджених інвестиційних проектів (заходів) в комунальних підприємствах.

Протягом 2024 року комунальними підприємствами громади впроваджено 24 заходи інвестиційних програм розвитку, на загальну суму 114040,59 тис. грн, а саме:

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» впроваджено 13 заходів інвестиційної програми на загальну суму 5956,31 тис. грн, а саме:

- капітальний ремонт котла KALVIS - 950 M із заміною трубних елементів в котельні Шпиталю ІВВВ, вул. Визволителів, 3. Вартість впровадження заходу складає 580,40 тис. грн з ПДВ;

- капітальний ремонт котла КВГМ – 20 в котельні за адресою: вул. С. Бандери, 32/1. Вартість впровадження заходу – 899,24 тис. грн з ПДВ;

- модернізація котла ДЕ-10-14 ГМ із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1Г. Вартість впровадження заходу складає 556,36 тис. грн з ПДВ;

- капітальний ремонт котла КВГ - 7,56 із заміною конвективної частини в котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1. Вартість впровадження заходу складає 760,15 тис. грн з ПДВ;

- капітальний ремонт щитів керування КВПіА котельні за адресою: вул. С. Бандери, 32/1. Вартість впровадження заходу складає 540,98 тис. грн з ПДВ;

- автоматизація та диспетчеризація робочого місця котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2. Вартість впровадження заходу складає 126,85 тис. грн з ПДВ;

- капітальний ремонт теплової мережі зі заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Трудова, 13. Вартість впровадження заходу складає 488,08 тис. грн з ПДВ;

- капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньоізольовані труби за адресою: вул. Шухевича, 4/3. Вартість впровадження заходу складає 268,32 тис. грн з ПДВ;

- капітальний ремонт електрощитової в котельні за адресою: вул. Бандери, 32/1 (велика та мала), вартість впровадження заходу складає – 250,63 тис. грн з ПДВ;

- капітальний ремонт електрощитової в котельні за адресою: вул. Чорновола, 122/2 (велика), вартість впровадження заходу складає – 125,31 тис. грн з ПДВ;

- капітальний ремонт теплової мережі зі заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Соборна, 26. Вартість впровадження заходу складає 675,46 тис. грн з ПДВ;

- капітальний ремонт теплової мережі зі заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Соборна, 28. Вартість впровадження заходу складає 676,20 тис. грн з ПДВ;
- придбання комп'ютерних моніторів на загальну суму 8,33 тис. грн. з ПДВ.

МКП «Хмельницькводоканал» впроваджено 10 заходів інвестиційної програми на загальну суму 12818,58 тис. грн, а саме:

- придбання насосного агрегата на ВНС – 10, вартість реалізації заходу 2989,2 тис. грн з ПДВ;
- реконструкція ділянки водопроводу через вул. Львівське шосе, біля буд. № 55 вартість реалізації заходу 325,32 тис. грн з ПДВ;
- реконструкція ділянки водопроводу через вул. Дєповська до житлового будинку № 63/2 по вул. Шухевича, вартість реалізації заходу 204,05 тис. грн з ПДВ;
- капітальний ремонт насосного агрегата № 3 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6, вартість реалізації заходу 886,51 тис. грн з ПДВ;
- створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Хмельницького, вартість реалізації заходу – 2502,73 тис. грн з ПДВ;
- створення геоінформаційної системи мереж водовідведення м. Хмельницького, вартість реалізації заходу – 2671,68 тис. грн з ПДВ;
- реконструкція артезіанської свердловини № 1а першого підйому Чернелівського водозабору (майданчик № 1 с. Чернелівка Красилівської міської ОТГ), вартість реалізації заходу – 1013,96 тис. грн з ПДВ;
- реконструкція артезіанської свердловини № 2а першого підйому Чернелівського водозабору (майданчик № 1 с. Чернелівка Красилівської міської ОТГ) вартість реалізації заходу – 1013,96 тис. грн з ПДВ;
- реконструкція артезіанської свердловини № 3 першого підйому Чернелівського водозабору (майданчик № 2 с. Чернелівка Красилівської міської ОТГ) вартість реалізації заходу – 1013,96 тис. грн з ПДВ;
- реконструкція ділянки водопроводу по вул. Львівське шосе, 14 вартість реалізації заходу – 197,21 тис. грн з ПДВ.

ХКП «Спецкомунтранс» профінансовано виконання робіт по встановлення нової системи очищення фільтрату за адресою: вул. Проспект Миру,7. Вартість впровадження даного етапу заходу складає - 31977,5 тис. грн, кошти згідно кредитного договору від 07.10.2020 року, укладеного між підприємством та Європейським банком реконструкції та розвитку. А також, укладено договір щодо здійснення реконструкції полігону та будівництва двох нових санітарних карт полігону від 30.07.2024 року у сумі 63288,2 тис. грн. (грантові кошти згідно договору укладеного між ХКП «Спецкомунтранс», Хмельницькою міською радою та ЄБРР від 07.10.2020 року).

Оцінка ефективності діяльності підприємства.

По результатах проведеного аналізу ефективності діяльності комунальних підприємств громади за 2024 рік по ключових показниках фінансової звітності, за ступенем виконання фінансового плану і впровадження проєктів із залученням зовнішнього фінансування до категорії підприємств з оцінкою:

- високий рівень увійшло 5 підприємств. Найвищу оцінку в даній категорії - 15 балів отримали ХКП «Електротранс» та КП «Агенція муніципальної нерухомості», найнижчу оцінку даної категорії – 14 балів отримали УМК «Південно-Західна», ХКП «Міськсвітло» та ХКП «Профдезінфекція»;
- достатній рівень увійшло 17 підприємств. Найвищу оцінку в даній категорії - 12 балів отримали УМК «Проскурівська», СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»,

Бюро технічної інвентаризації та СКЦ «Плоскирів», найнижча оцінка даної категорії – 7 балів - Комунальна аптека «Віола»;

- задовільний рівень увійшло 6 підприємств. Найвищу оцінку в даній категорії - 6 балів отримали ХКП «Спецкомунтранс» та КП «НТЦ Хмельницької МТГ» найнижчу оцінку даної категорії – 1 бал отримали МКП кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка та УМК «Центральна»;
- незадовільний рівень увійшло 12 підприємств. Найвищу оцінку в даній категорії - 0 балів отримали КНП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1», КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг, МКП «Хмельницькводоканал», УМК «Дубове», найнижчу оцінку даної категорії – «-» 7 балів отримало КП «Південно-Західні тепломережі».

Загальний середній бал по комунальним підприємствам громади за 2024 рік становить 6 балів, що відповідає задовільному рівню згідно матриці оцінки фінансового стану підприємств.

Аналіз ефективності використання основних засобів.

У 2024 році серед комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади спостерігається позитивна тенденція в прирості вартості основних засобів, що в загальному становить 456 788,2 тис. грн. На формування даного показника мало вплив переважання надходження основних засобів над їх вибуттям серед 29 комунальних підприємств на загальну суму 459708,1 тис. грн. При цьому у 7 комунальних підприємств спостерігається переважання вибуття основних засобів над їх оновленням, що в загальному складає -2919,9 тис. грн. По 4 комунальним підприємствам (КП «Хмельницькбудзамовник», ХКП «Профдезінфекція», МКП «Муніципальна дружина», ХМКП «Хмельницькінфоцентр») протягом 2024 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 2024 рік засвідчив, що загальний коефіцієнт оновлення основних засобів є низьким та складає 9,3 % (за 2023 рік - 14,7 %). Найвищий коефіцієнт оновлення основних засобів за 2024 рік мали УМК «Центральна» - 50,5 %, КП «НТЦ Хмельницької МТГ» – 46,9 %, УМК «Південно-Західна» – 31,4 %, КП «Агенція муніципальної нерухомості» - 27,3 %, КП «Акведук» - 23,6 %, СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» - 16,8 %; КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» – 14,2 %, КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» – 13,3 %, МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 13,7 %, МКП «Хмельницькводоканал» – 12,3 %; а найнижчі значення даного показника у КНП «Телерадіокомпанія «Місто» - 0,2 %, Бюро технічної інвентаризації - 0,5 %, УМК «Дубове» - 0,5 %. Протягом 2024 року не оновлювали основні засоби такі комунальні підприємства КП «Хмельницькбудзамовник», ХКП «Профдезінфекція», МКП «Муніципальна дружина», ХМКП «Хмельницькінфоцентр», КП «Південно-Західні тепломережі», КП «Туристично-інформаційний центр», КП «Еlevator».

Коефіцієнт зносу основних засобів за 2024 рік по 40 комунальним підприємствам складає 46,7 % (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» - 84,2 %, КП «Технагляд» – 79,6 %, МКП «Муніципальна дружина» - 78,3 %, КП по організації роботи міського пасажирського транспорту – 77,1 %, КП «Хмельницькбудзамовник» - 73,7 %, КП «Хмельницька інфекційна лікарня» - 72,7 %, ХМКП «Хмельницькінфоцентр» - 71,4 %, а

найнижчий рівень зносу основних засобів у КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» - 6,9 %, КП «Парки і сквери м. Хмельницького» - 9,9 %.

Загальний коефіцієнти вибуття основних засобів за 2024 рік складає 1,4 %. Найвищий коефіцієнт вибуття основних засобів у 2024 році - КП «Агенція муніципальної нерухомості» - 13,2 %, ХКП «Спецкомунтранс» - 6,0 %, а найнижчий, на рівні нуля - МКП «Хмельницькводоканал», МКП «Муніципальна дружина», КП «Хмельницькбудзамовник», ХКП «Профдезінфекція», ХМКП «Хмельницькінфоцентр», Бюро технічної інвентаризації, КНП «Телерадіокомпанія «Місто», МКП кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка, КП «Парки і сквери м. Хмельницького».

Робочий капітал.

Протягом 2024 року загальний розмір оборотних активів комунальних підприємств склав 1357,9 млн грн, а загальний розмір поточних зобов'язань склав 1252,7 млн грн, тобто сформувався позитивне значення показника робочого капіталу в сумі 105,2 млн грн. Це свідчить про можливість переважної більшості комунальних підприємств – 29 суб'єктів господарської діяльності, не тільки погасити свої короткострокові зобов'язання, але і про наявність резервів для розширення діяльності (робочий капітал склав 477,5 млн грн). Однак, у решти 11 комунальних підприємств розмір короткострокових зобов'язань переважає розмір оборотних активів на загальну суму – 372,3 млн грн.

Чистий прибуток (збиток).

За підсумками фінансово - господарської діяльності за 2024 рік комунальними підприємствами громади отримано збиток у сумі – 223,4 млн. грн.

З позитивним результатом спрацювало 22 підприємства, якими отримано прибуток на загальну суму 22,1 млн. грн.

З найкращим фінансовим результатом спрацювали:

- ХКП «Електротранс» – 9,7 млн. грн;
- КП «Хмельницька міська лікарня» – 4,5 млн. грн.;
- КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» – 3,0 млн. грн.;
- КП «Парки і сквери м. Хмельницького» – 0,8 млн. грн.;
- КП по зеленому будівництву та благоустрою міста – 0,7 млн. грн.

Протягом 2024 року 16 комунальних підприємств отримали збиток на загальну суму 245,5 млн. грн.

Найбільшу суму збитків отримали:

- МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 135,2 млн. грн.;
- МКП «Хмельницькводоканал» – 48,7 млн. грн.;
- КП «Хмельницький міський перинатальний центр» – 13,1 млн. грн.;
- КП «Хмельницький міський лікувально - діагностичний центр» – 13,1 млн. грн.;
- КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» – 8,9 млн. грн.;
- КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 6,4 млн. грн.;
- ХКП «Спецкомунтранс» – 6,0 млн. грн.;
- КП по будівництву, ремонту і експлуатації доріг – 6,0 млн. грн.;
- КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» – 2,5 млн. грн.;
- УМК «Озерна» – 1,7 млн. грн.,
що складає 97,9 % від загальної суми збитків.

Протягом 2024 року два комунальних підприємства – МКП «Муніципальна дружина» та КНП «Телерадіокомпанія «Місто» спрацювали з нульовим фінансовим результатом.

Продуктивність праці одного працюючого в місяць.

Протягом 2024 року середньомісячна продуктивність праці працівників склала 36,4 тис. грн. на особу. В межах 40 комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складала 17,3 тис. грн.

Начальник відділу
планування діяльності та стратегічного
розвитку комунальних підприємств

Едвард ТРИШНЕВСЬКИЙ