

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

Одеської області

23 грудня 2024 року

№[4408-VIII](#)

ПРОГРАМА

**підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств
Роздільнянської міської територіальної громади
на 2025-2026 роки**

І. ПАСПОРТ

Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

1	Ініціатор розроблення Програми	Роздільнянська міська рада
2	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми	Розпорядження Роздільнянської міської ради №363/од-2024 від 11.10.2024 року «Про розроблення проекту Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки»
3	Розробник Програми	Управління житлового-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради
4	Відповідальний виконавець Програми	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради
5	Виконавці програми	Комунальні підприємства «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївське комунальне підприємство «Мрія»
6	Термін реалізації Програми	2025-2026 роки
7	Мета Програми	Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, своєчасна виплата заробітної плати працівникам та нарахувань на неї, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія»
8	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми	7502714,00 грн.
	всього:	7502714,00 грн.
	зокрема:	-
	коштів Державного бюджету	-
	коштів обласного бюджету	-
	кошти бюджету Роздільнянської міської територіальної громади	7502714,00 грн.
інші джерела	-	
9	Очікувальні результати виконання	<ul style="list-style-type: none"> - безперебійна робота комунальних підприємств, відповідно до їх функціональних призначень в умовах воєнного стану; - надання якісних та вчасно послуг споживачам; - уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств; - збереження та раціональне використання комунального майна. - відновлення платоспроможності комунальних підприємств; накопичення інвестиційних ресурсів.
10	Ключові показники ефективності Програми	Забезпечення комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади предметами та матеріалами для їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам

II. Склад та визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Програма підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки (надалі – *Програма*) розроблена для забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, своєчасна виплата заробітної плати працівникам та нарахувань на неї, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія».

У зв'язку з військовою агресією РФ та оголошенням воєнного стану на всій території України, який було введено Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та його послідуєчне продовження, яка (військова агресія) призвела до скорочення економічної активності та масову евакуацію цивільного населення, й як результат скорочення платежів за водопостачання та інші послуги, що є негативним чинником, який впливає на життєдіяльність комунальних підприємств територіальної громади. Як приклад, відсоток сплати абонентами послуг, які були надані Комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал», склав: 2021 рік – 78%, 2022 рік – 86%, 2023 рік – 81%.

Протягом останніх трьох років комунальні підприємства Роздільнянської міської територіальної громади опинилися на межі збитковості через наслідки війни, економічну кризу та низький рівень оплати за послуги з боку населення. Значне зростання витрат на енергоносії, паливо та матеріали та зношеність обладнання призводять до постійних аварій, втрат ресурсів і зниження якості надання послуг. У цих умовах комунальні підприємства не можуть покрити свої операційні витрати, що ставить під загрозу їхню подальшу роботу.

Фінансова підтримка з боку Роздільнянської міської територіальної громади є критично необхідною для стабільного функціонування комунальних підприємств та забезпечення життєво важливих послуг, таких як водо- та тепlopостачання, вивезення сміття та утримання інфраструктури. Без додаткового фінансування існує загроза перебоїв у наданні цих послуг, що може призвести до погіршення санітарно-екологічної ситуації та загострення соціальної напруги в громаді.

Крім того, технічний стан інфраструктури підприємств потребує термінової модернізації та відновлення, оскільки за останні три роки, комунальним підприємством «Виноградарське» та Єреміївським комунальним підприємством «Мрія», капітальні ремонти зношених мереж водопостачання не проводились, тому зношені мережі та обладнання, вимагають значних вкладень для ремонту та заміни. Інвестиції в інфраструктуру дозволять уникнути аварійних ситуацій, скоротити втрати ресурсів і підвищити енергоефективність систем, що з часом зменшить витрати підприємств.

Таким чином, фінансова підтримка з боку міської ради є обґрунтованою та необхідною для збереження життєздатності комунальних підприємств, стабільного надання послуг та розвитку критичної інфраструктури громади в умовах воєнного та післявоєнного відновлення.

Дана Програма також розроблена для запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївське комунальне підприємство «Мрія». Програма розроблена відповідно до пп. 1 п. «а» ч. 1 ст. 27, пп. 1 п. «а» ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 21 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 року «Про затвердження переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес».

Підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади не тільки забезпечить сталу роботу, а й сприятиме більш ефективному використанню комунального майна Роздільнянської міської територіальної громади, та своєчасне проведення розрахунків з бюджетом, що в умовах військової агресії РФ є вкрай важливим.

Зазначені дані свідчать про реальність, актуальність і соціальну значущість проблеми.

Програма Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки – гендерно нейтральна.

III. Мета програми

Основною метою Програми – є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, своєчасна виплата заробітної плати працівникам

та нарахувань на неї, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія».

IV. Обґрунтування завдань і засобів розв'язання проблеми, показники результативності

Пріоритетними завданнями, на виконання яких спрямована Програма є:

- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія» своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам.

Виконання заходів Програми сприятиме забезпеченню стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам

Основні заходи з реалізації програми зазначені у *додатку 1* до Програми.

Результатами виконання завдань і заходів Програми має стати забезпечення комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади необхідним обладнанням, предметами, матеріалами, будівельних матеріалів та інвентарем для забезпечення їх стабільної роботи та безперебійного функціонування, накопичення інвестиційних ресурсів та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам .

Результативні показники зазначені в *додатку 2* до Програми.

V. Очікувані результати виконання Програми

Результатом виконання Програми, протягом 2025 року має стати забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія»

Результатом виконання Програми, протягом 2026 року має стати забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам.

Виконання Програми після її закінчення забезпечить:

- безперебійну роботу комунальних підприємств, відповідно до їх функціональних призначень в умовах воєнного стану;
- надання якісних та вчасно послуг споживачам;
- уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств;
- збереження та раціональне використання комунального майна.
- відновлення платоспроможності комунальних підприємств;
- накопичення інвестиційних ресурсів.

VI. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються для виконання Програми, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування заходів Програми, можуть коригуватися в залежності від змін, що вносяться до цієї Програми.

Ресурсне забезпечення Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки зазначені в *додатку 3* до Програми.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на підставі листа-подання (клопотання) комунальних підприємств з наведеним обґрунтуванням щодо необхідності відповідної фінансової підтримки підприємства.

Головним розпорядником коштів є Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради.

Одержувачами бюджетних коштів є комунальні підприємства «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївське комунальне підприємство «Мрія».

Фінансування для виконання заходів Програми надається комунальним підприємствам в галузі житлово-комунального господарства на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

VII. Строки та етапи виконання програми

Програма реалізовується в один етап, протягом 2025-2026 років.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання програми

Головним виконавцем і координатором Програми є Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради. Контроль за виконанням Програми здійснює Управління житлового-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради, постійна комісія з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики.

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради звітує про виконання Програми на сесії Роздільнянської міської ради. Звіт про виконання Програми публікується на офіційному сайті Роздільнянської міської ради.

Завдання і заходи реалізації

Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

№ п/п	Завдання	Зміст заходів Програми	Термін виконання заходів	Виконавці	Джерела фінансування	Обсяги фінансування по роках, тис. грн								Очікуваний результат
						2025 рік		2026 рік		2027 рік		Всього		
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатепо-комуненерго» та Єреміївським комунальним підприємством «Мрія» своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам	Придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	2025-2026 роки	КП «Роздільнянський міський водоканал»	Міський бюджет	1496,408	1496,408					1496,408	1496,408	Стабільна, безперебійна роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, накопичення інвестиційних ресурсів
2		Придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	2025-2026 роки	КП «Роздільнянський міський водоканал»	Міський бюджет	527,006	527,006					527,006	527,006	
3		Придбання запчастин для техніки для провадження господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	2025-2026 роки	КП «Роздільнянський міський водоканал»	Міський бюджет	340,500	340,500	42,100				382,600	340,500	
4		Будівництво артсвердловини м. Роздільна, вул. Новоселів	2025-2026 роки	КП «Роздільнянський міський водоканал»	Міський бюджет	1450,000	1450,000					1450,000	1450,000	
5		Придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом КП «Роздільнатепокомуненерго»	2025-2026 роки	КП «Роздільнатепо-комуненерго»	Міський бюджет	965,000	965,000	736,000				1701,000	965,000	
6		Придбання обладнання для господарської діяльності Єреміївського КП «Мрія»	2025-2026 роки	Єреміївське КП «Мрія»	Міський бюджет	304,000	304,000					304,000	304,000	
7		Придбання, предметів та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП «Мрія»	2025-2026 роки	Єреміївське КП «Мрія»	Міський бюджет	58,200	58,200					58,200	58,200	
8		Придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Виноградарське»	2025-2026 роки	КП «Виноградарське»	Міський бюджет	626,500	626,500					626,500	626,500	
9		Придбання обладнання для господарської діяльності КП «Виноградарське»	2025-2026 роки	КП «Виноградарське»	Міський бюджет	957,000	957,000					957,000	957,000	
		Всього:				6724,614	6724,614	778,100				7502,714	6724,614	

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії Програми	I етап виконання Програми			II етап 20__ – 20__ роки	III етап 20__ – 20__ роки
				2025 рік	2026 рік	2027 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Показник затрат								
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал	грн	1 496 408	1 496 408	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал	грн	527 006	527 006	-	-	-	-
3	Обсяг видатків на придбання запчастин для техніки для провадження господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	грн	340500,0	340500,0	42100,0	-	-	-
4	Обсяг видатків на будівництво артезвердловини м. Роздільна, вул. Новоселів	грн	1450000	1450000	-	-	-	-
5	Обсяг видатків на придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом КП «Роздільнатеплокомуненерго»	грн	965000	965000	736000	-	-	-
6	Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП «Мрія»	грн	304000	304000	-	-	-	-
7	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП «Мрія»	грн	58200	58200	-	-	-	-
8	Обсяг видатків на придбання обладнання, предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Виноградарське»	грн	626500,0	626500,0	-	-	-	-
9	Обсяг видатків на придбання обладнання, для господарської діяльності КП «Виноградарське»	грн	957000	957000	-	-	-	-
II. Показник продукту								
1	Кількість обладнання та матеріалів, яке планується придбати обладнання для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	од.	23	23	-	-	-	-
2	Кількість труб, яку планується придбати для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	м	2400	2400	-	-	-	-
	Кількість кабелів, яку планується придбати для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»		1800	1800	-	-	-	-
3	Кількість запчастин, яку планується придбати	од.	41	41	7	-	-	-
4	Кількість артезійських свердловин, яка буде побудована	шт.	1	1	-	-	-	-
5	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати	шт.	18	9	9	-	-	-
	Кількість предметів та матеріалів короткострокового користування, яке планується придбати		258	258	-	-	-	-
6	Кількість обладнання для господарської діяльності Єреміївського КП «Мрія», яку планується придбати	шт.	5	5	-	-	-	-
7	Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати (батерфляї)	шт.	5	5	-	-	-	-
	Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати (труби)		600	600	-	-	-	-
8	Кількість труб яку планується придбати	м	2100	2100	-	-	-	-

	Кількість проводу яку планується придбати		1100	1100	-	-	-	-
	кількість інших предметів та матеріалів для ремонту системи водопостачання, яку планується придбати	шт.	1711	1711	-	-	-	-
9	Кількість обладнання довгострокового користування, яку планується придбати	шт.	14	14	-	-	-	-
III. Показник ефективності								
1	Середні витрати на придбання одного обладнання та матеріалу обладнання для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал	грн	65061	65061	-	-	-	-
2	Середні витрати на придбання одного метру труби	грн	103,08	103,08	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання одного метру кабелю		155,33	155,33	-	-	-	-
3	Середні витрати на придбання однієї запчастини	грн	7395	7395	6014	-	-	-
4	Кількість абонентів, які будуть забезпечені водою з побудованої артезіанської свердловини	абон.	800	800	-	-	-	-
5	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу довгострокового користування	грн.	81777	81777	81777	-	-	-
	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу короткострокового користування		887,6	887,6	-	-	-	-
6	Середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування	грн	60800	60800	-	-	-	-
7	Середні витрати на придбання одного батерфляю	грн	2200	2200	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання одного м. труби		78,66	78,66	-	-	-	-
8	Середні витрати на придбання 1-го метра труби	грн	113,33	113,33	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання 1-го метра проводу		73,63	73,63	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання 1-го предмету та матеріалу для ремонту системи водопостачання		179,72	179,72	-	-	-	-
9	Середні витрати на придбання одного обладнання, довгострокового користування	грн	68357	68357	-	-	-	-
IV. Показник якості								
1	Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами КП «Роздільнянський міський водоканал»	%	50	50	-	-	-	-
2	Відсоток забезпечення предметами та матеріалами для ремонту водопровідних мереж (трубами, кабелями)	%	71,20	71,20	-	-	-	-
3	Відсоток забезпечення техніки шинами	%	67,91	67,91	-	-	-	-
	Відсоток забезпечення техніки акумуляторами		100	50	50	-	-	-
4	Відсоток абонентів міста Роздільна, які будуть забезпечені водопостачанням з побудованої артсвердловини	%	9,62	9,62	-	-	-	-
5	Відсоток забезпечення котелень необхідним обладнанням	%	100	50	50	-	-	-
6	Відсоток забезпечення артезіанських свердловин, які обслуговуються Єреміївським КП «Мрія», резервними насосами	%	26,67	26,67	-	-	-	-
7	Відсоток придбання необхідних матеріалів для ремонту водопровідних мереж, відносно наявної потреби	%	38,33	38,33	-	-	-	-
8	Відсоток відремонтованої водопровідної мережі, відносно наявної потреби	%	90	90	-	-	-	-
9	Відсоток забезпечення артезіанських свердловин, які обслуговуються КП «Виноградарське», резервними насосами	%	98	98	-	-	-	-

Ресурсне забезпечення
Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних
підприємств Роздільнянської міської територіальної громади
на 2025-2026 роки

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми				Всього витрат на виконання Програми (грн)
	I		II	III	
	2025 рік	2026 рік	20__ – 20__ роки	20__ – 20__ роки	
1	2	3	4	5	4
Обсяг коштів, всього, грн, зокрема:	6724614,0	778100,0	-	-	7502714,0
Державний бюджет	-	-	-	-	-
Обласний бюджет	-	-	-	-	-
Бюджет Роздільнянської міської територіальної громади	6724614,0	778100,0	-	-	7502714,0
Інші джерела	-	-	-	-	-
Усього:	6724614,0	778100,0			7502714,0