

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 житлового-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	10964524,00 грн
	всього:	10964524,00 грн
	зокрема:	-
	коштів Державного бюджету	-
	коштів обласного бюджету	-
	кошти бюджету Роздільнянської міської територіальної громади	10964524,00 грн
	інші джерела	-
9	Очікувальні результати виконання	- 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

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», «Роздільнатеплокомуненерго» 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	1446,408	1446,408					1446,408	1446,408	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	1619,342	1619,342					1619,342	1619,342	
5		Придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом КП «Роздільнатеплокомуненерго»	2025-2026 роки	КП «Роздільнатеплокомуненерго»	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	
10		Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці	2025-2026 роки	КП «Роздільнянський міський водоканал»	Міський бюджет	2058,234	2058,234					2058,234	2058,234	
11		Оплата праці працівникам, нарахування на	2025-2026	Єреміївське КП «Мрія»	Міський	278,234	278,234					278,234	278,234	

		оплату праці	роки		бюджет								
12		Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці	2025-2026 роки	КП «Виноградарське»	Міський бюджет	240,000	240,000					240,000	240,000
13		Капітальний ремонт водонапірної бапти в с. Бурдівка Роздільнянського району Одеської області	2025-2026 роки	Єремійвське КП «Мрія»	Міський бюджет	366,000	366,000					366,000	366,000
14		Послуги з очищення систем каналізації	2025-2026 роки	КП «Роздільнянський міський водоканал»	Міський бюджет	400,000	400,000					400,000	400,000
		Всього:				10186,424	10186,424	778,100				10964,524	10186,424

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	1 446 408	1 446 408	-	-	-	-
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 артезианської скважини м. Роздільна, вул. Новоселів	грн	1619342	1619342	-	-	-	-
5	Обсяг видатків на придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом КП «Роздільнянське теплокомуненерго»	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	-	-	-	-
10	Обсяг видатків на оплату праці працівникам КП «Роздільнянський міський водоканал», та нарахування на оплату праці	грн	1700000	1900000	-	-	-	-
	Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників КП «Роздільнянський міський водоканал»), які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці		116998	158234	-	-	-	-
11	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Єреміївського КП «Мрія», та нарахування на оплату праці	грн	120000	120000	-	-	-	-
	Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників Єреміївського КП «Мрія»), які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці		116998	158234	-	-	-	-
12	Обсяг видатків на оплату праці працівникам КП «Виноградарське», та нарахування на оплату праці	грн	180000	240000	-	-	-	-
13	Обсяг видатків на капітальний ремонт водонапірної башти в с. Бурдівка Роздільнянського	грн		366000	-	-	-	-
14	Обсяг видатків на послуги з очищення систем каналізації	грн		400000	-	-	-	-
	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 артезіанських 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)	м.	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	-	-	-	-
10	Кількість штатних одиниць КП «Роздільнянський міський водоканал»	од.	79	79	-	-	-	-
	Кількість працівників КП «Роздільнянський міський водоканал», які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці		1	1	-	-	-	-
11	Кількість штатних одиниць Єреміївського КП «Мрія»	од	7	7	-	-	-	-
	Кількість працівників Єреміївського КП «Мрія», які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці		1	1	-	-	-	-
12	Кількість штатних одиниць КП «Виноградарське»	од.	7	7	-	-	-	-
13	<i>Кількість водопровідних башт, які будуть відремонтовані</i>	<i>шт.</i>		<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
14	<i>Кількість каналізаційних колекторів, які будуть очищені</i>	<i>шт.</i>		<i>24</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
III. Показник ефективності								
1	Середні витрати на придбання одного обладнання та матеріалу обладнання для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	грн	62887	62887	-	-	-	-
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	-	-	-	-
10	Середні витрати на оплату праці 1 працівника КП «Роздільнянський міський водоканал» з нарахуваннями	грн	21519	24050,63	-	-	-	-
	Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1 працівника КП «Роздільнянський міський водоканал» який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025 р.) та нарахувань на оплату праці		116998	158234	-	-	-	-
11	Середні витрати на оплату праці 1 працівника Єреміївського КП «Мрія», з нарахуваннями	грн	17143	17143	-	-	-	-
	Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1 працівника Єреміївського КП «Мрія» який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань на оплату праці		116998	158234	-	-	-	-
12	Середні витрати на оплату праці 1 працівника КП «Виноградарське», з нарахуваннями	грн	25714	34285,71				
13	<i>Середні витрати на проведення капітального ремонту 1-ї водопровідної башти</i>	<i>грн</i>		<i>366000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
14	<i>Середні витрати на очистку 1-го каналізаційного колектору</i>	<i>грн</i>		<i>16666,66</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	-	-	-	-
10	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників КП «Роздільнянський міський водоканал»	%	12,79	14,29	-	-	-	-
	Відсоток забезпечення оплати праці (матеріального заохочення та відзначення, працівників КП «Роздільнянський міський водоканал», які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань на оплату праці		100	100	-	-	-	-
11	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників Єреміївського КП «Мрія»	%	14,6	14,6	-	-	-	-
	Відсоток забезпечення оплати праці (матеріального заохочення та відзначення, працівників Єреміївського КП «Мрія», які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань на оплату праці		100	100	-	-	-	-
12	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників КП «Виноградарське»	%	21,91	29,22	-	-	-	-
13	Відсоток абонентів села Бурдівка, які будуть забезпечені водопостачанням з відремонтованої водопровідної бапти	%		100	-	-	-	-
14	Відсоток очистки каналізаційних колекторів відносно наявної потреби	%		100	-	-	-	-

Додаток 3
до Програми
(в редакції рішення міської ради
29 травня 2025 року
№4657-VIII)

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	
I	2	3	4	5	4
Обсяг коштів, всього, грн, зокрема:	10186424,00	778100,00	-	-	10964524,00
Державний бюджет	-	-	-	-	-
Обласний бюджет	-	-	-	-	-
Бюджет Роздільнянської міської територіальної громади	10186424,00	778100,00	-	-	10964524,00
Інші джерела	-	-	-	-	-
Усього:	10186424,00	778100,00			10964524,00