

**Додаток 2
до Програми**

**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	І 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	1426200	-		-	-
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	339447	42100,0	-	-	-
4	Обсяг видатків на будівництво артсвердловини м. Роздільна, вул. Новоселів	грн.	1619342	1559167	-	-	-	-
5	Обсяг видатків на придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом КП Роздільнатеплокомуненерго	грн.	965000	313,696	736000	-	-	-
6	Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія"	грн.	304000	303240	-	-	-	-

7	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія"	грн.	58200	55499	-	-	-	-
8	Обсяг видатків на придбання обладнання, предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Виноградарське»	грн.	626500,0	260460	-	-	-	-
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	2217125	-	-	-	-
	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	411750	-	-	-	-
11	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Єреміївського КП "Мрія", та нарахування на оплату праці	грн.	120000	200000	-	-	-	-
	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	389000	-	-	-	-
13	Обсяг видатків на капітальний ремонт водонапірної башти в с.Бурдівка Роздільнянського	грн.		0	-	-	-	-
14	Обсяг видатків на послуги з очищення систем каналізації	грн.		380000	-	-	-	-
15	Обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою	грн.		73000	-	-	-	-
16	Обсяг видатків розробку проєктів землеустрою	грн.		103000	-	-	-	-

17	Обсяг видатків на придбання газових котлів	грн.		1458000	-	-	-	-
18	Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Молодіжна, б/н	грн.		1129136	-	-	-	-
19	Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки (за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська 1, пров.Спортивний, 2а)	грн.		3666794				
20	Обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельні, із заміною газових котлів за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Шевченка,56»	грн.		200000				
21	Обсяг видатків на оплату електричної енергії, на виконання умов договору №1158 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2025 року між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та Комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал»	грн.		1300000				
22	Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж котельні, із заміною газових котлів, за адресою: м.Роздільна, вул.Шевченка, 56	грн.		740456				
23	Обсяг видатків на послуги шеф монтажу	грн.		60000				
24	Обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації по об'єктам: «Капітальний ремонт інженерних мереж котелень з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А	грн.		582902				

25	Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А			1801110				
26	Обсяг видатків на придбання спеціалізованої техніки (екскаватор - навантажувач)	грн.		4500000				
27	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного електропостачання та виконання виробничих функцій в т.ч. покриття боргу за оплату електроенергії	грн		3694115				
28	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р. та часткову оплату боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 р.	грн		1874461				
29	Обсяг видатків на поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу на котельні за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54	грн		100000				
30	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки з місцевого бюджету для повного погашення податкового боргу КП "Роздільнянський міський водоканал" з ПДФО	грн.		11429089				
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	2	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	700	-	-	-	-
8	Кількість труб яку планується придбати	м.	2100	3100	-	-	-	-
	Кількість проводу яку планується придбати		1100	-	-	-	-	-
	Кількість інших предметів та матеріалів для господарської діяльності КП Виноградарське, яку планується придбати	шт.	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	3	-	-	-	-
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	Кількість водопровідних башт, які будуть відремонтовані	шт.		-	-	-	-	-
14	Кількість каналізаційних колекторів, які будуть очищені	шт.		24	-	-	-	-
15	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів, яка буде виготовлена	шт.		5				
16	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів, яка буде виготовлена	шт.		7				
17	Кількість газових котлів яку буде придбано	шт.		2				
18	Кількість котелень, інженерні мережі яких будуть відремонтовані та на яких буде встановлено когенераційної установки	шт.		1				
19	Кількість котелень, інженерні мережі яких будуть відремонтовані та на яких буде встановлено когенераційної установки	кот.		2				
20	Кількість проектно-кошторисних документів, яка буде розроблена	шт.		1				
21	Кількість електричної енергії, яка буде оплачена	кВт*год		155149				
22	Кількість котельнь яка буде відремонтована	шт.		1				
23	Кількість котелень, відносно яких буде надано послуги шеф-монтажу	шт.		2				
24	Кількість об'єктів, відносно якої буде розроблено проектно-кошторисну документацію	шт.		2				
25	Кількість котельнь яка буде відремонтована	шт.		2				
26	Кількість спеціалізованої техніки яка буде придбана	шт.		1				

27	Кількість електричної енергії, яка буде оплачена	кВт*год		452113				
28	Кількість куб.м газу, яка буде оплачена	куб.м		230242				
29	Кількість котелень, на якій буде замінено регулятор тиску газу	шт.		1				
30	Кількість комунальних підприємств, яким буде надано фінансову для повного погашення податкового боргу	підп.		1				
III. Показник ефективності								
1	Середні витрати на придбання одного обладнання та матеріалу обладнання для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал	грн.	62887	62008,69	-	-	-	-
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	8279,19	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	42348	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	60648	-	-	-	-
7	Середні витрати на придбання одного батерфляю	грн.	2200	1670,16	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання одного м. труби		78,66	67,35		-	-	-
8	Середні витрати на придбання 1-го метра труби	грн.	113,33	84	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання 1-го метра проводу		73,63	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання 1-го предмету та матеріалу для господарської діяльності КП		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	28064,87	-	-	-	-
	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) та нарахувань на оплату праці		116998	137250	-	-	-	-
11	Середні витрати на оплату праці 1 працівника Єреміївського КП "Мрія", з нарахуваннями	грн.	17143	28571,42	-	-	-	-
	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	55571,42				
13	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1-ї водопровідної башти	грн.		-	-	-	-	-
14	Середні витрати на очистку 1-го каналізаційного колектору	грн.		15833,33	-	-	-	-
15	Середні витрати на виготовлення 1-го проекту землеустрою	грн.		14600,00	-	-	-	-
16	Середні витрати на виготовлення 1-го проекту землеустрою	грн.		14714,00	-	-	-	-
17	Середні витрати на придбання 1-го газового котла	грн.		729000,00				
18	Середні витрати на проведення капітальний ремонту інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки 1-ї котельні	грн.		1129136,00				

19	Середні витрати на проведення капітальний ремонту інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки 1-ї котельні			1833397				
20	Середні витрати на розроблення 1-ї проектно-кошторисної документації	грн.		200000				
21	Середні витрати на оплату 1-го кВт*год електричної енергії	грн.		8,379				
22	Середні витрати на капітальний ремонт 1-єї котельні з заміною газових котлів	грн.		740456				
23	Середні витрати послуги шеф-монтажу 1-ї котельні	грн.		30000				
24	Середні витрати на розроблення 1-єї проектно-кошторисної документації	грн.		291451				
25	Середні витрати на капітальний ремонт інженерних мереж 1-єї котельні, з додатковим встановленням когенераційної установки	грн.		900555				
26	Середні витрати на придбання 1-ї одиниці спеціалізованої техніки	грн.		4500000				
27	Середні витрати на оплату 1-го кВт*год електричної енергії	грн.		8,170778				
28	Кількість куб.м газу, яка буде оплачена	грн.		8,14124				
29	Середні витрати поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу 1-ї котельні	грн.		100000				
30	Середні витрати на надання фінансової підтримки для повного погашення податкового боргу 1-м комунальним підприємством	грн.		11429089				
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 котелен необхідним обладнанням	%	100	18,6	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	44,72	-	-	-	-
8	Відсоток відремонтованої водопровідної мережі, відносно наявної потреби	%	90	37,34	-	-	-	-
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	17,26	-	-	-	-
	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, та нарахувань на оплату праці		100	100	-	-	-	-
11	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників Єреміївського КП "Мрія"	%	14,6	24,33	-	-	-	-
	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	47,33	-	-	-	-
13	Відсоток абонентів села Бурдівка, які будуть забезпечені водопостачанням з відремонтованої водопровідної башти	%		-	-	-	-	-
14	Відсоток очистки каналізаційних колекторів відносно наявної потреби	%		100	-	-	-	-
15	Відсоток виготовлення комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал» проєктів землеустрою, відносно наявної потреби	%		100	-	-	-	-
16	Відсоток виготовлення Єреміївським КП «Мрія» проєктів землеустрою, відносно наявної потреби	%		100	-	-	-	-
17	Відсоток заміни зношених котлів, відносно наявної потреби	%		100	-	-	-	-
18	Відсоток технічної готовності об'єкта до опалювального сезону після реалізації заходів	%		100				
19	Відсоток технічної готовності інженерних мереж до опалювального сезону	%		100				
20	Відсоток розроблення проектно-кошторисної документації, відносно наявної потреби	%		100				
21	Відсоток виконання умов договору №1158 від 31.01.2025 року про постачання електричної енергії споживачу укладеного між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та КП «Роздільнянський міський водоканал»	%		9,74				
22	Відсоток технічної готовності об'єкта до опалювального сезону після реалізації заходів	%		100				
23	Відсоток забезпечення котелень, послугами шеф-монтажу, відносно наявної потреби	%		100				
24	Відсоток розроблення проектно-кошторисної документації, відносно наявної потреби	%		100				
25	Відсоток технічної готовності об'єкта до опалювального сезону після реалізації заходів	%		100				
26	<i>Відсоток оновлення спеціалізованої техніки, відносно наявної потреби</i>	%		20				
27	<i>Відсоток погашення боргу за електроенергію</i>			100				

		%						
	<i>Відсоток виконання договору на постачання електроенергії</i>			<i>27</i>				
28	<i>Відсоток погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р.</i>	%		<i>100</i>				
	<i>Відсоток погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 р.</i>			<i>44,14</i>				
29	<i>Відсоток технічної готовності об'єкта до опалювального сезону після реалізації заходів</i>	%		<i>100</i>				
30	<i>Відсоток погашення податкового боргу КП "Роздільнянський міський водоканал" з ПДФО</i>	%		<i>100</i>				