

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади
на 2026-2027 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
				2026 рік	2027 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Показник затрат							
1	Обсяг видатків на відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Роздільнянський міський водоканал»:	грн.	10731135,00	<i>6230933,00</i>	5059385,00	-	-
	- Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями		10111135,00	5276750,00	4834385,00		
	<i>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</i>			<i>467183,00</i>	-		
	- Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали		170000,00	170000,00	-		
	- Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для дільниць благоустрою		45000000	<i>317000,00</i>	225000,00		
2	Обсяг видатків на відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Виноградарське»:	грн.	1656985,00	<i>1209872,00</i>	795725,00	-	-
	- Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями		1376145,00	720840,00	655305,00		
	<i>Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників КП «Виноградарське»), які виконували роботи з</i>			<i>348612,00</i>	-		

	<i>будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці</i>						
	- Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали		171870,00	85935,00	85935,00		
	- Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для дільниць благоустрою		108970,00	54485,00	54485,00		
3	Обсяг видатків на відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Мрія»	грн.	2151100,00	<i>1343780,00</i>	1031020,00	-	-
	- Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями		1870260,00	979660,00	890600,00		
	<i>- Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників КП «Мрія»), які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці</i>			<i>223700,00</i>	-		
	- Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали		171870,00	85935,00	85935,00		
	- Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для дільниць благоустрою		108970,00	54485,00	54485,00		
4	Обсяг видатків на освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади	грн.	6000000,00	<i>2988800,00</i>	3000000,00	-	-
5	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	300000,00	300000,00	-	-	-
6	Обсяг видатків на благоустрій населених пунктів – підрізка (кронування) аварійних та фаутих дерев	грн.	300000,00	300000,00	-	-	-
7	Обсяг видатків на опломбування, розпломбування вузлів обліку електричної енергії вуличного освітлення	грн.	25000,00	<i>17000,00</i>	-	-	-
8	Обсяг видатків на поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	грн.	150000,00	150000,00	-	-	-

9	Обсяг видатків на надання доступу до ліфтових приміщень багатоквартирних будинків за допомогою мережі інтернет	грн.	8240,00	4120,00	4120,00	-	-
10	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у зимовий період	грн.	600000,00	399000,00	300000,00	-	-
11	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності	грн.	884000,00	3941000,00	442000,00	-	-
12	Обсяг видатків на виготовлення ПКД «Створення безбар'єрного маршруту в м.Роздільна Одеської області»	грн.	700000,00	700000,00	-	-	-
13	Обсяг видатків на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності	грн.	7711000	4311000	3400000		
14	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт пам'ятника Т.Г. Шевченку, розташованого на території площі Привокзальна в м.Роздільна Одеської області-	грн.		50000	-	-	
15	Обсяг видатків на створення матеріального резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації	грн.		550000	-	-	-
16	Обсяг видатків на реалізацію проєкту «Громадський бюджет»	грн.		600000	-	-	-
17	Обсяг видатків Реконструкція території біля пам'ятника на Алеї Слави в м.Роздільна Одеської області, з влаштуванням «Алеї пам'яті» на честь пам'яті загиблим захисникам України (додаткові аналогічні роботи)	грн.		130000	-	-	-
II. Показник продукту							
1	Кількість штатних одиниць КП Роздільнянський міський водоканал	од.	30	30	30	-	-
	Кількість працівників, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці			4	-		

	Кількість літрів ПММ, яку планується придбати	л	2950	2950	-	-	-
	Кількість предметів та матеріалів, яке планується придбати	шт.	8880	4440	4440	-	-
	<i>Кількість обладнання довгострокового користування, яке планується придбати (мотокоса, кущоріз, бензопила, висоторіз)</i>	<i>шт.</i>		<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2	Кількість штатних одиниць КП «Виноградарське»	од.	5	5	5	-	-
	<i>Кількість працівників, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці</i>			<i>3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Кількість літрів ПММ, яку планується придбати	л.	3000	1500	1500	-	-
	Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати	шт.	900	450	450	-	-
3	Кількість штатних одиниць Єреміївського КП «Мрія»	од.	6	6	6	-	-
	<i>Кількість працівників, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці</i>			<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Кількість літрів ПММ, яку планується придбати	л.	3000	1500	1500	-	-
	Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати	шт.	910	450	460	-	-
4	Орієнтовний обсяг споживання електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади, на рік	кВт*год	420000	420000	420000	-	-
5	Кількість свілточок, які будуть відремонтовані	шт.	330	330		-	-
6	Кількість аварійних та фаутих дерев, які будуть підрізані (кроновані)	шт.	40	40	-	-	-
7	Кількість вузлів обліку, яку планується опломбувати, розпломбувати	шт.	12	<i>8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

8	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують ремонту	шт.	12	12	-	-	-
9	Кількість ліфтових приміщень, які потребують доступу до мережі інтернет	шт.	9	9	9	-	-
10	Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні снігоочисником	км прох.	87,522	300	87,522	-	-
	Розсипання протижелезних матеріалів розподілювачем. Ширина розподілення матеріалів 6 м.	м2	218805	358435	218805	-	-
11	Площа пошкодженого дорожнього покриття, яка потребує відновлення	м2	28000	14000	14000	-	-
	<i>Площа вулиць та доріг комунальної з гравійним покриттям, яка потребує вирівнювання профілю</i>			24353	-	-	-
12	Протяжність безбар'єрного маршруту, для впровадження якого планується розробити ПКД	км.	5	5	-	-	-
13	<i>Кількість вулиць і доріг комунальної власності, яка буде капітально відремонтована</i>	шт.	6	4	3	-	-
14	<i>Кількість проектно-кошторисних документів, яка буде виготовлена</i>	шт.		1	-	-	-
15	<i>Кількість пально-мастильних матеріалів, які планується придбати для створення матеріального резерву</i>	л.		8800	-	-	-
16	<i>Кількість проєктів-переможців, в рамках реалізації громадського бюджету</i>	шт.		12	-	-	-
17	<i>Кількість кронштейнів з вазами для квітів які будуть встановлені</i>	шт.		120	-	-	-
	<i>Протяжність лінії освітлення, яка буде проведена</i>	м.		100	-	-	-
III. Показник ефективності							
1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік	грн.	175891,67	175891,67	161146,17	-	-
	<i>Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1</i>			116795,75	-	-	-

	<i>працівника КП Роздільнянський міський водоканал, який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці</i>						
	Середні витрати на придбання одного літру ПММ		57,63	57,63	57,63	-	-
	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу		50,67	50,67	50,67	-	-
	<i>Середні витрати на придбання 1-го обладнання довгострокового користування</i>			<i>23000</i>	-	-	-
2	Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік		144168	144168	144168	-	-
	<i>Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1 працівника КП «Виноградарське» який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці</i>	грн.		<i>116204,00</i>	-	-	-
	Середні витрати на придбання одного літру ПММ		57,29	57,29	57,29	-	-
	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу		121,07	121,07	121,07	-	-
3	Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік		198813,23	198813,23	198813,23	-	-
	<i>Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1 працівника Єремійвського КП “Мрія”, який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці</i>	грн.		<i>111850,00</i>	-	-	-
	Середні витрати на придбання одного літру ПММ		57,29	57,29	57,29	-	-
	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу		119,75	121	118	-	-

4	Середня вартість одного квт*год електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади	грн.	12	12	12	-	-
5	Середня вартість відновлення роботи однієї світлоточки зовнішнього освітлення	грн.	909	909	-	-	-
6	Середні витрати на підрізку (кронування) 1-го аварійного та фаутного дерева	грн.	7500	7500	-	-	-
7	Середні витрати на опломбування, розпломбування 1-го вузла обліку електричної енергії	грн.	2083,33	2125	-	-	-
8	Середня вартість проведення поточного ремонту 1-го майданчика	грн.	21500	21500	-	-	-
9	Середні витрати на забезпеченням доступом до мережі інтернет одного ліфтового приміщення, на рік	грн.	457,78	457,78	457,78	-	-
10	Середні витрати на очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні снігоочисником 1 км прох	грн.	1,30	192,49	1,30	-	-
	Середні витрати на розсипання протиожеледних матеріалів розподільовачем. Ширина розподілення матеріалів 6 м. 1м2	грн.	0,85	0,95	0,85	-	-
11	Вартість відновлення 1-ого м2 дорожнього покриття	грн.	647	800	647	-	-
	Вартість виправлення профілю 1-го м2 вулиць та доріг з гравійним покриттям			112	-	-	-
12	Середні витрати на виготовлення проектної документації для розроблення 1-го км. безбар'єрного маршруту	грн.	140000	140000	-	-	-
13	Середні витрати на капітальний ремонт 1-ї вулиці та дороги комунальної власності	грн.	1285166,66	1437000	1133333,33		
14	Середні витрати на виготовлення 1-ї проектно-кошторисної документації	грн.		50000	-	-	-
15	Середні витрати на придбання 1-го літру пально-мастильних матеріалів для створення матеріального резерву	грн.		62,50	-	-	-
16	Середні витрати на один проєкт	грн.		50000	-	-	-

17	Середні витрати на встановлення 1-го кронштейна з вазою для квітів	грн.		850	-	-	-
	Середні витрати на проведення 1-го метра лінії освітлення			280	-	-	-
IV. Показник якості							
1	Забезпечення потреб відділу благоустрою при КП «Роздільнянський міський водоканал» у фінансових ресурсах	%	90,33	96,17	85,18	-	-
	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	-	-	-
2	Забезпечення потреб відділу благоустрою при КП «Виноградарське» у фінансових ресурсах	%	96,19	100	92,39	-	-
	Відсоток забезпечення оплати праці (матеріального заохочення та відзначення, працівників КП «Виноградарське», які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці			100	-	-	-
3	Забезпечення потреб відділу благоустрою при Єреміївському КП «Мрія» у фінансових ресурсах	%	82,13	82,13	74,66	-	-
	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) та нарахувань на оплату праці			100	-	-	-
4	Відсоток освітлення вулиць громади	%	57,23	57,02	57,23	-	-

5	Покриття потреби у матеріалах для забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	%	22,76	22,76	-	-	-
6	Відсоток підрізаних (кронованих) аварійних та фаутих дерев, відносно наявної потреби	%	33,33	33,33	-	-	-
7	Відсоток опломбування, розпломбування вузлів обліку, від загальної кількості вузлів обліку електричної енергії вуличного освітлення по громаді	%	12,63	8,6	-	-	-
8	Відсоток відремонтованих дитячих та спортивних майданчиків, відносно наявної потреби	%	58,33	58,33	-	-	-
9	Забезпечення мешканців багатоквартирних будинків по вул. Молодіжна, будинки № 38, 71, 73 м. Роздільна Одеської області доступом до ліфтових приміщень за допомогою мережі інтернет	%	100	100	100	-	-
10	Забезпечення утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у зимовий період	%	75,29	75,29	75,29	-	-
11	Відсоток відновлення дорожнього покриття вулиць і доріг, відносно наявної потреби	%	4,88	5,42	2,44	-	-
	<i>Відсоток вулиць і доріг комунальної власності, на яких буде виправлено профіль, відносно загальної кількості вулиць та доріг з гравійним покриттям</i>			59,66	-	-	-
12	Відсоток населення громади, що потребує створення безбар'єрного середовища та адаптованих маршрутів для вільного та безпечного пересування (люди з інвалідністю, тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, люди з дитячими візками, діти до 7-ми років, ветерани)	%	38	38	-	-	-
13	Відсоток капітально відремонтованих вулиць та доріг комунальної власності від загальної кількості	%	13,04	1,14	6,52	-	-

14	<i>Відсоток готовності документації до проведення процедури закупівлі робіт з капітального ремонту пам'ятника</i>	%		100	-	-	-
15	<i>Рівень забезпечення матеріальним резервом для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій</i>	%		50	-	-	-
16	<i>Відсоток ініціатив мешканців громади, прийнятих до розгляду та опрацювання</i>	%		100	-	-	-
17	<i>Рівень дотримання вимог щодо естетичного оформлення та гармонійного поєднання елементів благоустрою з меморіальним призначенням території.</i>	%		100	-	-	-