

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	150000	-	-	-
	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	494189	523014	-	-	-
11	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Єреміївського КП "Мрія", та нарахування на оплату праці	грн.	120000	200000	190000	-	-	-
	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	280000	-	-	-
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., погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2400/25 від 10.09.2025 р. та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 р	грн		3217454				
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 погашення ПДФО та податкового боргу з ПДФО по КП «Роздільнянський міський водоканал» задля збереження стабільного функціонування підприємства та запобігання негативним наслідкам.	грн.		8051852				
31	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та на виконання умов договору №8986-ТКЕ(24)-14 про	грн.		2034244				

	постачання природного газу від 09.09.2024 року між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Роздільнянський міський водоканал»							
32	Обсяг видатків на будівництво артсвердловини с.Понятівка	грн.			1500000			
33	Обсяг видатків на капітальний ремонт башти Рожновського (Парбанк)	грн.			700000			
34	Обсяг видатків на капітальний ремонт башти Рожновського (с.Бринівка)	грн.			700000			
35	Обсяг видатків на капітальний ремонт куполу башти с.Покровка	грн.			400000			
36	Обсяг видатків на капітальний ремонт куполу башти с.Кошари	грн.			400000			
37	Обсяг видатків на придбання насосного обладнання комунальними підприємствами «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське» та Єремійвським КП «Мрія»	грн.			2139000			
38	Обсяг видатків на придбання снігоприбиральних ножів (відвалів)	грн.			600000			
39	Обсяг видатків на придбання барової установки (траншеєкопача)	грн.			500000			
40	Обсяг видатків на придбання матеріалів (труб) для проведення ремонтних робіт господарським способом	грн.			1320000			
41	Обсяг видатків на капітальний ремонт водопровідної мережі під залізничною колією (від вул.Тираспольська до вул.Привокзальна м.Роздільна)	грн.			282000			
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	-	-	-	-
4	Кількість артезіанських свердловин, яка буде побудована	шт.	1	1	-	-	-	-
5	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати	шт.	18	2	-	-	-	-
	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 (батарейки)	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	88	-	-	-
	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	3	-	-	-

11	Кількість штатних одиниць Єреміївського КП "Мрія"	од	7	7	8	-	-	-
	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	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 документацій, 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		181611				
29	Кількість котелень, на якій буде замінено регулятор тиску газу	шт.		1				
30	Кількість комунальних підприємств, яким буде надано фінансову для погашення податкового боргу	підп.		1				
31	Кількість куб.м газу, яка буде оплачена	куб.м		193159				
32	Кількість артсвердловин яка буде побудована	шт.			1			
33	Кількість башт Рожновського, яка буде відремонтована	шт.			1			
34	Кількість башт Рожновського, яка буде відремонтована	шт.			1			
35	Кількість куполів башт, яка буде відремонтована	шт.			1			
36	Кількість куполів башт, яка буде відремонтована	шт.			1			
37	Кількість насосного обладнання яку планується придбати	шт.			34			
38	Кількість снігоприбиральних ножів (відвалів) яка буде придбана	шт.			2			
39	Кількість барових установок (траншеєкопачів) яка буде придбана	шт.			1			
40	Кількість труб, яка буде придбана	м.			445			
41	Протяжність водопровідної мережі, яка буде капітально відремонтована	м.			120			
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	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	1704,55	-	-	-

	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	164729,66	174338	-	-	-
11	Середні витрати на оплату праці 1 працівника Єреміївського КП "Мрія", з нарахуваннями	грн.	17143	28571,42	23750	-	-	-
	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	40000			
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	Середня вартість 1 куб.м газу, яка буде оплачена	грн.		17,716				
29	Середні витрати поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу 1-ї котельні	грн.		100000				
30	Середні витрати на надання фінансової підтримки для погашення податкового боргу 1-м комунальним підприємством	грн.		8051852				
31	Середня вартість 1 куб.м газу, яка буде оплачена	грн.		10,531				
32	Середні витрати на будівництво 1-єї артсвердловини	грн.			1500000			
33	Середні витрати на капітальний ремонт 1-ї башти Рожновського	грн.			700000			
34	Середні витрати на капітальний ремонт 1-ї башти Рожновського	грн.			700000			
35	Середні витрати на капітальний ремонт 1-го куполу башти с.Покровка	грн.			400000			
36	Середні витрати на капітальний ремонт 1-го куполу башти с.Кошари	грн.			400000			
37	Середні витрати на придбання 1-го насосного обладнання	грн.			62911,76			
38	Середні витрати на придбання 1-го снігоприбирального ножа (відвалу)	грн.			300000			

39	Середні витрати на придбання 1-єї барової установки (траншеєкопача)	грн.			500000			
40	Середні витрати на придбання 1-го м. труби	грн.			110,20			
41	Середні витрати на капітальний ремонт 1-го метру водопровідної мережі	грн.			2350			
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	0,97	-	-	-

	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	100	-	-	-
11	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників Єреміївського КП "Мрія"	%	14,6	24,33	12,81	-	-	-
	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	35,48	-	-	-
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	Відсоток оновлення спеціалізованої техніки, відносно наявної потреби	%		20				
27	Відсоток погашення боргу за електроенергію	%		100				
	Відсоток виконання договору на постачання електроенергії			27				
28	Відсоток погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р., рішенням Господарського суду Одеської області №916/2400/25 від 10.09.2025р. та рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 р.	%		100				
29	Відсоток технічної готовності об'єкта до опалювального сезону після реалізації заходів	%		100				
30	Відсоток погашення ПДФО та податкового боргу КП "Роздільнянський міський водоканал" з ПДФО	%		70,45				
31	Відсоток виконання умов договору №8986-ТКЕ(24)-14 про постачання природного газу від 09.09.2024 року між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Роздільнянський міський водоканал»	%		100				
32	Відсоток мешканців с.Понятівка, які будуть забезпечені питною водою з побудованої артсвердловини	%			100			

33	Відсоток технічної готовності об'єкта до подальшої безпечної експлуатації	%			100			
34	Відсоток технічної готовності об'єкта до подальшої безпечної експлуатації	%			100			
35	Відсоток технічної готовності башти до подальшої безпечної експлуатації	%			100			
36	Відсоток технічної готовності куполу до подальшої безпечної експлуатації	%			100			
37	Відсоток забезпечення комунальних підприємств насосним обладнанням для заміни зношеного та формування резервного фонду	%			93,24			
38	Відсоток забезпечення спецтехніки комунального підприємства снігоприбиральним обладнанням	%			100			
39	Відсоток технічної готовності спецтехніки до виконання робіт з будівництва та ремонту мереж засобами механізації	%			100			
40	Відсоток модернізації водопровідної мережі, яку обслуговує КП «Виноградарське», шляхом заміни зношених металевих труб на поліпропіленові	%			0,67			
41	Відсоток модернізації водопровідної мережі в м.Роздільна, відносно наявної потреби	%			0,36			