

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)****1. Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

<b>12</b>	<b>03346696</b>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

<b>121</b>	<b>03346696</b>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)

3.

**1216030****6030****0620****Організація благоустрою населених пунктів****10202100000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

- 1) реалізація державної політики реформування ЖКГ, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в ЖКП відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів
- 2) завдання бюджетної програми: забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста з метою задоволення потреб населення, підприємств, організацій та установ в усіх видах житлово-комунальних послуг. Організація та здійснення контролю за правильною експлуатацією, ремонту та утримання житлового фонду, об'єктів благоустрою.

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Наказ міністерства фінансів України №1147 від 1.10.2012 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 27.09.2012р. №1035», Закони України, акти Президента України та Кабінету міністрів України, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, Положення про департамент житлово – комунального господарства, підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. П.4 ст. 293 Цивільного кодексу України, п.13 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.22 ст.26, ст. 59, п. 2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділ 2 Примірною Переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. № 150, Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 р. № 285. Конституція України, Бюджетний кодекс України , Наказ міністерства фінансів України №1147 від 1.10.2012 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 17.08.2018 р. №617», Закони України, акти Президента України та Кабінету міністрів України, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, Положення про департамент житлово – комунального господарства

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
1216030	Надходження із загального фонду бюджету	77 935 826,89	48 490 473,90	48 490 473,90	126 426 300,79	100 081 000,00	39587800,00	39 587 800,00	139 668 800,00	193 610 528,00	401 741 918,00	401 741 918,00	595 352 446,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	77 935 826,89	48 490 473,90	48 490 473,90	126 426 300,79	100 081 000,00	39587800,00	39 587 800,00	139 668 800,00	193 610 528,00	401 741 918,00	401 741 918,00	595 352 446,00

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10
1216030	Надходження із загального фонду бюджету	204 646 328,10	424 641 207,33	424 641 207,33	629 287 535,42	215 492 583,49	447147191,31	447 147 191,31	662 639 774,80
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	204 646 328,10	424 641 207,33	424 641 207,33	629 287 535,42	215 492 583,49	447147191,31	447 147 191,31	662 639 774,80

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018- 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
1216030	Організація благоустрою населених пунктів												
<b>2000</b>	<b>Поточні витатки</b>	<b>77 935 826,89</b>			<b>77 935 826,89</b>	<b>100 081 000,00</b>			<b>100 081 000,00</b>	<b>193 610 528,00</b>			<b>193 610 528,00</b>
2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата												0,00
2120	Нарахування на оплату праці												
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>77 935 826,89</b>			<b>77 935 826,89</b>	<b>99 981 000,00</b>			<b>99 981 000,00</b>	<b>172 155 000,00</b>			<b>172 155 000,00</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	658 232,00				981 165,00			981 165,00	3 083 000,00			3 083 000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												0,00
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 254 183,07			69 254 183,07	85 261 239,00			85 261 239,00	169 072 000,00			169 072 000,00
2250	Витатки на відрядження												
2260	Витатки та заходи спеціального призначення				0,00				0,00				0,00
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>8 023 411,82</b>			<b>8 023 411,82</b>	<b>13 693 596,00</b>			<b>13 693 596,00</b>	<b>11 265 528,00</b>			<b>11 265 528,00</b>
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500,00			6 500,00	30 000,00			30 000,00	50 171,00			50 171,00
2273	Оплата електроенергії	7 939 636,16			7 939 636,16	13 463 596,00			13 463 596,00	11 060 000,00			11 060 000,00
2274	Оплата природного газу	77 275,66			77 275,66	200 000,00			200 000,00	155 357,00			155 357,00
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2276	Оплата енергосервісу								0,00				0,00
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>			<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00			0,00	45 000,00			45 000,00	0,00			0,00
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>									<b>10 000 000,00</b>			<b>10 000 000,00</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									10 000 000,00			10 000 000,00
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>								0,00				0,00
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2730	Інші виплати населенню								0,00				0,00

<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>					<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>190 000,00</b>			<b>190 000,00</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	0,00	<b>48 490 473,90</b>	<b>48 490 473,90</b>	<b>48 490 473,90</b>		<b>39587800,00</b>	<b>39 587 800,00</b>	0,00		<b>401 741 918,00</b>	<b>401 741 918,00</b>	<b>401 741 918,00</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	0,00	48 490 473,90	48 490 473,90	48 490 473,90						401 741 918,00	401 741 918,00	401 741 918,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		92 400,00	92 400,00	92 400,00						420 000,00	420 000,00	420 000,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,00							0,00	<b>0,00</b>
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		48 398 073,90	48 398 073,90	48 398 073,90		39587800,00	39 587 800,00			401 321 918,00	401 321 918,00	401 321 918,00
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77 935 826,89</b>	<b>48 490 473,90</b>	<b>48 490 473,90</b>	<b>126 426 300,79</b>	<b>100 081 000,00</b>	<b>39587800,00</b>	<b>39 587 800,00</b>	<b>139 668 800,00</b>	<b>193 610 528,00</b>	<b>401 741 918,00</b>	<b>401 741 918,00</b>	<b>595 352 446,00</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:**  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
1216030	Організація благоустрою населених пунктів												
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022\_ роках:**  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10
1216030	Організація благоустрою населених пунктів								
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>204 646 328,10</b>			<b>204 646 328,10</b>	<b>215 492 583,49</b>			<b>215 492 583,49</b>
2110	Оплата праці	0,00				0,00			0,00
2111	Заробітна плата	0,00				0,00			0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00				0,00			0,00
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>181 967 835,00</b>			<b>181 967 835,00</b>	<b>191 612 130,26</b>			<b>191 612 130,26</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 258 731,00				3 431 443,74			3 431 443,74
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00				0,00			0,00
2230	Продукти харчування	0,00				0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 709 104,00			<b>178 709 104,00</b>	<b>188 180 686,51</b>			<b>188 180 686,51</b>
2250	Видатки на відрядження	0,00			0,00	0,00			0,00
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0,00			0,00	0,00			0,00
		0,00			0,00	0,00			0,00

<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>11 907 663,10</b>			<b>11 907 663,10</b>	<b>12 538 769,24</b>			<b>12 538 769,24</b>
2271	Оплата тепlopостачання	0,00			0,00	0,00			0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 030,75			53 030,75	55 841,38			55 841,38
2273	Оплата електроенергії	11 690 420,00			11 690 420,00	12 310 012,26			12 310 012,26
2274	Оплата природного газу	164 212,35			164 212,35	172 915,60			172 915,60
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00			0,00	0,00			0,00
2276	Оплата енергосервісу	0,00			0,00	0,00			0,00
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00			0,00	0,00			0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00			0,00	0,00			0,00
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>10 570 000,00</b>			<b>10 570 000,00</b>	<b>11 130 210,00</b>			<b>11 130 210,00</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	10 570 000,00			10 570 000,00	11 130 210,00			11 130 210,00
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,00			0,00	0,00			0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00			0,00	0,00			0,00
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>200 830,00</b>			<b>200 830,00</b>	<b>211 473,99</b>			<b>211 473,99</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>424 641 207,33</b>	<b>424 641 207,33</b>	<b>424 641 207,33</b>	<b>0,00</b>	<b>447147191,31</b>	<b>447 147 191,31</b>	<b>447 147 191,31</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0,00</b>	<b>424 641 207,33</b>	<b>424 641 207,33</b>	<b>424 641 207,33</b>	<b>0,00</b>	<b>447147191,31</b>	<b>447 147 191,31</b>	<b>447 147 191,31</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	443 940,00	443 940,00	443 940,00	0,00	467468,82	467 468,82	467 468,82
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	424 197 267,33	424 197 267,33	424 197 267,33	0,00	446679722,49	446 679 722,49	446 679 722,49
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>204 646 328,10</b>	<b>424 641 207,33</b>	<b>424 641 207,33</b>	<b>629 287 535,42</b>	<b>215 492 583,49</b>	<b>447147191,31</b>	<b>447 147 191,31</b>	<b>662 639 774,80</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10
1216030	Організація благоустрою населених пунктів								
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	77 935 826,89	48 490 473,90	48 490 473,90	126 426 300,79	100 081 000,00	39587800,00	39 587 800,00	139 668 800,00	193 610 528,00	401 741 918,00	401 741 918,00	595 352 446,00
2													
	УСЬОГО	77 935 826,89	48 490 473,90	48 490 473,90	126 426 300,79	100 081 000,00	39587800,00	39 587 800,00	139 668 800,00	193 610 528,00	401 741 918,00	401 741 918,00	595 352 446,00

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	204 646 328,10	424 641 207,33	424 641 207,33	629 287 535,42	215 492 583,49	447147191,31	447 147 191,31	662 639 774,80
2									
	УСЬОГО	204 646 328,10	424 641 207,33	424 641 207,33	629 287 535,42	215 492 583,49	447147191,31	447 147 191,31	662 639 774,80

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	626 654,00			626 654,00	981 165,00			981 165,00	3 083 000,00			3 083 000,00
2	Поточний ремонт доріг, вулиць, прибудинкових територій, мостів та шляхопроводів та інших об'єктів благоустрою, поточний ремонт та утримання дорожньої інфраструктури	27 938 372,90			27 938 372,90	19 773 239,40			19 773 239,40	90 400 000,00			90 400 000,00
3	Поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення та освітлення міста	5 150 000,47			5 150 000,47	5 500 000,00			5 500 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00
4	Санітарну очистку	22 389 822,28			22 389 822,28	40 700 000,00			40 700 000,00	46 900 000,00			46 900 000,00
5	Озеленення та інші пов'язані з цим роботи	9 080 644,27			9 080 644,27	12 129 000,00			12 129 000,00	19 000 000,00			19 000 000,00
6	Інші роботи і послуги з утримання та організації об'єктів благоустрою	4 726 921,15			4 726 921,15	7 334 000,00			7 334 000,00	12 962 000,00			12 962 000,00

7	Оплата енергоносіїв	8 023 411,82			8 023 411,82	13 663 595,60			13 663 595,60	11 265 528,00			11 265 528,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		92 400,00	92 400,00	92 400,00		0,00	0,00	0,00		420 000,00	420 000,00	420 000,00
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		48 398 073,90	48 398 073,90	48 398 073,90		39587800,00	39 587 800,00	39 587 800,00		401 321 918,00	401 321 918,00	401 321 918,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77 935 826,89</b>	<b>48 490 473,90</b>	<b>48 490 473,90</b>	<b>126 426 300,79</b>	<b>100 081 000,00</b>	<b>39587800,00</b>	<b>39 587 800,00</b>	<b>139 668 800,00</b>	<b>193 610 528,00</b>	<b>401 741 918,00</b>	<b>401 741 918,00</b>	<b>595 352 446,00</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 258 731,00		0,00	3 258 731,00	3 431 443,74	0,00	0,00	3 431 443,74
2	Поточний ремонт доріг, вулиць, прибудинкових територій, мостів та шляхопроводів та інших об'єктів благоустрою, поточний ремонт та утримання дорожньої інфраструктури	95 552 800,00		0,00	95 552 800,00	100 617 098,40			100 617 098,40
3	Поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення та освітлення міста	10 570 000,00		0,00	10 570 000,00	11 130 210,00			11 130 210,00
4	Санітарну очистку	49 573 300,00			49 573 300,00	52 200 684,90			52 200 684,90
5	Озеленення та інші пов'язані з цим роботи	20 083 000,00		0,00	20 083 000,00	21 147 399,00			21 147 399,00
6	Інші роботи і послуги з утримання та організації об'єктів благоустрою	13 700 834,00		0,00	13 700 834,00	14 426 978,20			14 426 978,20
7	Оплата енергоносіїв	11 907 663,10			11 907 663,10	12 538 769,24			12 538 769,24
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	443940	443 940,00	443 940,00	0,00	467468,82	467 468,82	467 468,82
8	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	0,00	424197267,3	424 197 267,33	424 197 267,33	0,00	446679722,49	446 679 722,49	446 679 722,49
	<b>УСЬОГО</b>	<b>204 646 328,10</b>	<b>424 641 207,33</b>	<b>424 641 207,33</b>	<b>629 287 535,42</b>	<b>215 492 583,49</b>	<b>447147191,31</b>	<b>447 147 191,31</b>	<b>662 639 774,80</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:**

**1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках:**

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13
1216030	<b>Завдання</b>											
	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>											
	заграт											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	77 935 826,89	48 490 473,90	126 426 300,79	100081000,00	39 587 800,00	139 668 800,00	193 610 528,00	401 741 918,00	595 352 446,00
	<b>Показники продукту</b>											
	Кількість кущів, що планується доглянути/висадити/ видалити	шт.	потреба	0			0	500		500	1450	1450
	Кількість насіння трави	кг.	потреба				0	50		50	50	50
	Кількість розсади квітів	шт.	потреба	212			212			0		0
	Кількість новорічних виробів	шт.	потреба	284			284			0		0
	Кількість ящиків для ПСС	шт.	потреба	50			50			0	50	50
	Кількість контейнерів для сміття	шт.	потреба	8			8			0		0
	Кількість мікрочіпів	шт.	потреба	0			0			0		0
	Кількість прапорів	шт.	потреба	300			300			0		0

	Кількість стендів, що плануються виготовити	шт.	потреба	14	14	10	10	25	25
	Кількість аншлагів, що плануються виготовити	шт.	потреба					63	63
	Кількість урн, що плануються закурити	шт.	потреба		0	100	100	200	200
	Придбання обмежувачів проїзду (болардів)	шт.	потреба					190	190
	Придбання електролічильника	шт.	потреба					1	1
	Придбання каналізаційних люків	шт.	потреба					50	50
	Придбання дощеприймачів	шт.	потреба					38	38
	Кількість оглядових колодязів, що плануються виготовити	шт.	потреба					40	40
	Кількість зливоприймачів, що плануються виготовити	шт.	потреба					40	40
	Кількість пристроїв для тимчасового обмеження руху, що плануються закурити	шт.	потреба					10	10
	Кількість засобів для організації дорожнього руху, що плануються закурити	шт.	потреба	16	16	100	100	66	66
	Кількість інструментів для дорожніх робіт	шт.	потреба	0	0	50	50		0
	Кількість аншлагів, що плануються виготовити	шт.	потреба		0	50	50	63	63
	Кількість реманенту, що плануються виготовити	шт.	потреба	100	100	100	100	100	100
	Кількість квітників та конструкцій, що плануються закурити	шт.	потреба	10	10		0		0
	Кількість світлодіодних конструкцій, що плануються закурити	шт.	потреба	1	1		0		0
	Кількість елементів благоустрою, що плануються закурити	шт.	потреба		0		0		0
	Кількість лавок, що плануються закурити	шт.	потреба	18	18	20	20	40	40
	Кількість холодного асфальту, що плануються закурити	25 кг.	потреба	1	1	120	120	1000	1000
	Кількість еко пакетів, що плануються закурити	шт.	потреба			200	200	400	400
	Кількість скла до зупинок, що плануються закурити							25	25
	Кількість іншої готової продукції, що плануються закурити	шт.	потреба			200	200	2000	2000
	Непередбачені				0	1	1		0
	<b>Показники ефективності</b>								0
	середня вартість Трослини	грн.	Кошториси	100	100	137,93	137,93	137,93	137,93
	середня вартість насіння трави	грн.	Кошториси	0	0	200,00	200	200	200
	середня вартість квіткової розсади	грн.	Кошториси	100	100		0		0
	середня вартість обмежувачів проїзду (болардів)	грн.	Кошториси					1000	1000
	середня вартість електролічильника	грн.	Кошториси					20000	20000
	середня вартість каналізаційних люків	грн.	Кошториси					4000	4000
	середня вартість дощеприймачів	грн.	Кошториси					5000	5000
	середня вартість засобів для тимчасового обмеження дорожнього руху, що плануються закурити	грн.	Кошториси		0	1000,00		19000	19000
	середня вартість засобів для організації дорожнього руху, що плануються закурити	грн.	Кошториси					3000	3000
	середня вартість новорічних виробів	грн.	Кошториси	100	100		0		0
	середня вартість ящиків для солі	грн.	Кошториси	2011	2011		0	3000	3000
	середня вартість контейнерів для сміття	грн.	Кошториси	4875	4875		0		0
	середня вартість мікрочіпів	грн.	Кошториси		0		0		0
	середня вартість пранорів	грн.	Кошториси	217	217		0		0
	середня вартість придбання та виготовлення стендів	грн.	Кошториси	6317	6317	4000,00	4000	4000	4000
	середня вартість придбання та виготовлення аншлагів	грн.	Кошториси					800	800
	середня вартість урн	грн.	Кошториси	0	0	500,00	500	500	500

	середня вартість дорожніх знаків	грн.	Кошториси	5020		5020			0			0
	середня вартість інструментів для дорожніх робіт	грн.	Кошториси			0	3000,00		3000			0
	середня вартість аншлагов	грн.	Кошториси	0		0	800,00		800			0
	середня вартість реманенту	грн.	Кошториси	102,5		102,5	200,00		200	200		200
	середня вартість квітників та конструкцій	грн.	Кошториси	1920		1920			0			0
	середня вартість світлодіодних конструкцій	грн.	Кошториси	10000		10000			0			0
	середня вартість елементів благоустрою	грн.	Кошториси	346,81		346,81			0			0
	середня вартість лавок	грн.	Кошториси	3800,00		3800			0	5000		5000
	середня вартість холодного асфальту	грн.	Кошториси	86160,00		86160	185,00		185	185		185
	середня вартість еко пакетів	грн.	Кошториси			0	50,00		50	50		50
	середня вартість іншої готової продукції	грн.	Кошториси	31578,00		31578	250,00		250	250		250
	середня вартість оглядових колодязів , що планується виготовити	грн.	Кошториси							2000		2000
	середня вартість зливоприймачів , що планується виготовити	грн.	Кошториси							2000		2000
	середня вартість скла до зупинок , що планується виготовити	грн.	Кошториси							8000		8000
	Непередбачені	грн.		1		1	5000,00		5000	200000		200000
	<b>Показники якості</b>											0
	темп зростання середня вартість 1 куща порівняно з попереднім роком	%	аналіз			12			1,38			1
	темп зростання середньої вартості трави порівняно з попереднім роком	%	аналіз			23			0,00			1
	темп зростання середньої вартості квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	аналіз			21			0,00			0
	темп зростання середньої вартості придбання та виготовлення стендів порівняно з попереднім роком	%	аналіз			32			0,00			0
	темп зростання середньої вартості урн порівняно з попереднім роком	%	аналіз			3			0,00			0
	темп зростання середньої вартості дорожніх знаків порівняно з попереднім роком	%	аналіз			41			0,00			0
	темп зростання середньої вартості аншлагов порівняно з попереднім роком	%	аналіз			19			0,00			0
	темп зростання середньої вартості реманенту порівняно з попереднім роком	%	аналіз			24			0,00			19
	темп зростання середньої вартості холодного асфальту порівняно з попереднім роком	%	аналіз						0,00			0
	темп зростання середньої вартості квітників та конструкцій порівняно з попереднім роком	%	аналіз						0,00			0
	темп зростання середньої вартості світлодіодних конструкцій порівняно з попереднім роком	%	аналіз						0,00			0
	темп зростання середньої вартості елементів благоустрою порівняно з попереднім роком	%	аналіз						0,00			0
	темп зростання середньої вартості лавок порівняно з попереднім роком	%	аналіз						0,00			0
	<b>Проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>	грн..	Кошториси									
	<b>Показник затрат</b>	грн..										
	обсяг видатків	грн..	Кошториси									
	<b>Показники продукту</b>	грн..										
	Поточний ремонт доріг 1 кв. м.	кв. м.	Паспорти вулиць, інвентаризація	26928,74		26928,74	17405,00		17405	63750		63750
	Поточний ремонт прибудинкових територій 1 кв. м.	кв. м.	Паспорти вулиць, інвентаризація	4080,99		4080,99			1311,55	25000		25000
							1311,55					



		кв. м.	Паспорти вулиць,			0,00						0
	Відновлення дорожньої розмітки (по місту) закупівлі	м/п	Паспорти вулиць, інвентаризація	5694,00		5694,00	5833	5833	4000			
	Поточний ремонт та обслуговування мостів.	Шт.	інвентаризація	2		2,00	4	4	4			4
	Встановлення дорожніх знаків								2000			2000
	Поточний ремонт в'їзних знаків та пам'ятників	Шт.	інвентаризація	3		3,00	10	10	10			10
	Поточний ремонт світлофорних об'єктів	Шт.	Кошториси	40		40,00	42	42	44			44
	Послуги щодо технічного випробовування й аналізування "Відбір асфальтобетонних зразків з наступним випробуванням на автомобільній дорозі в м. Біла Церква"	Шт.	Кошториси				8	8	40			40
	Технічний ремонт та обслуговування лічильників вуличного освітлення	Шт.	Кошториси				200	200	100			100
	Поточний ремонт зупинок громадського транспорту	Шт.	Кошториси				6	6	4			4
	Поточний ремонт переливної дамби	Шт.	Кошториси	0		0,00		0				0
	<b>Показники ефективності</b>											0
	середня вартість поточного ремонту доріг 1 кв. м.	грн.	Кошториси	800		800	800,00	800	800			800
	середня вартість поточного ремонту прибудинкових територій 1 кв. м.	грн.	Кошториси	800		800	800,00	800	800			800
	середня вартість поточного ремонту пішохідної доріжки 1 кв. м.	грн.	Кошториси	268		268		0				0
	середня вартість Відновлення дорожньої розмітки (по місту) закупівлі 1 кв. м.					0	600,00	600	1250			1250
	середня вартість поточного ремонту та обслуговування мостів	грн.	Кошториси	194940		194940	50000,00	50000	2500000			2500000
	середня вартість встановлення дорожніх знаків								400			400
	середня вартість поточного ремонту в'їзних знаків та пам'ятників	грн.	Кошториси	13197,00		13197	19900,00	19900	50000			50000
	середня вартість поточного ремонту та утримання світлофорних об'єктів	грн.	Кошториси	6180,00		6180	23809,52	23809,52	34090,91			34090,91
	середня вартість поточного ремонту переливної дамби	грн.	Кошториси	0		0	0,00	0				0,00
	Середня вартість послуги щодо технічного випробовування й аналізування "Відбір асфальтобетонних зразків з наступним випробуванням на автомобільній дорозі в м. Біла Церква"	грн.	Кошториси				2500,00	2500	2500			2500,00
	Середня вартість обслуговування лічильників вуличного освітлення	грн.	Кошториси				500,00	500	700			700,00
	середня вартість поточного ремонту зупинок громадського транспорту	грн.	Кошториси				50000,00	50000	50000			50000,00
	<b>Показники якості</b>											0,00
	темп зростання середньої вартості поточного доріг 1 кв.м. порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	62,5		62,5	1,00	1,0	1,00			1,00
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту прибудинкових територій 1 кв.м. порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	62,5		62,5	1,00	1,0	1,00			1,00
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та обслуговування мостів порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	62,5		62,5	0,00	0,0	0,00			0,00
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту в'їзних знаків та пам'ятників порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	36,2		36,2	0,00	0,00	2,08			2,08
	темп зростання середня вартість поточного ремонту світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	аналіз	41,6		41,6	0,26	0,26	50,00			50,00

	темп зростання середня вартість поточного ремонту переливної дамби порівняно з попереднім роком	%	аналіз	81	81	0,00	0,0	0,00	0,00
	<b>Завдання</b>								
	<b>Забезпечення благоустрою кладовищ та місць загального користування</b>								
	Показники затрат								
	обсяг видатків	грн..							
	Показники продукту								
	Площа кладовищ, поточний ремонт та утримання яких планується здійснювати	га	паспорти	25	25	25,00	25,00	25	25
	Площа <b>місць загального користування</b> , поточний ремонт та утримання яких планується здійснювати	га	інвентаризація	14	14	14,00	14,00	14	14
	Кількість дерев, які потребують обрізки та видалення омели	шт	інвентаризація	1512	1512	1300	1300,00	1300	1300
	Площа території, яка потребує покосу, видалення амброзії. (доглядні роботи)	Кв.м.	інвентаризація	403399	403399	500,00	500,00	125000	125000
	Кількість дерев, квітів які планується посадити (доглядні роботи)	шт	інвентаризація	0	0		0,00		0
	Кількість дерев, які потребують формовочної обрізки	Кв.м.	інвентаризація					500	500
	Площа <b>зелених зон</b> , благоустрій яких планується здійснювати (доглядні роботи)	Кв.м.	інвентаризація	0	0	112580,00	112580,00		0
	Послуги щодо контролю за санітарно-екологічним станом, охороною та захистом рекреаційної зони о. Дитинства	шт	потреба			5,00	5,00	5	5
	Санітарна очистка кладовищ	Кв. м.	інвентаризація	105600	105600	42500,00	42500,00	40000	40000
	Санітарна очистка пляжу	Кв. м.	потреба				0,00		0
	<b>Показники ефективності</b>						0,00		0
	Середньорічні витрати на поточний ремонт та утримання на 1 га кладовищ	грн	кошторис	31191	31191	51667,00	51667	40002,4	40002,4
	Середньорічні витрати на поточний ремонт та утримання на 1 га <b>місць загального користування</b>	грн	кошторис	7318	7318	40000,00	40000	85714,29	85714,29
	Середньорічні витрати на знесення аварійних дерев ,обрізки та заняття омели	грн	кошторис	4185	4185	3846,15	3846,15	5384,62	5384,62
	Середньорічні витрати на покіс трави, видалення амброзії. (доглядні роботи)	грн	кошторис	20	20	50,00	50	80	80
	Середньорічні витрати на доглядні роботи (посадка квітів , кущів та ін.)	грн	кошторис	0	0	0,00	0		0
	Середньорічні витрати на формовочну обрізку дерев	Кв.м.	інвентаризація					3000	3000
	Середньорічні витрати на утримання зелених зон	грн	кошторис	1200	1200	3000,00	3000		0
	Середньорічні витрати на санітарну очистку кладовищ	грн	кошторис	32	32	40,00	40	50	50
	Середньорічні витрати на послуги щодо контролю за санітарно-екологічним станом, охороною та захистом рекреаційної зони о. Дитинства	шт	потреба			30000,00	30000,00	40000	
	Середньорічні витрати на санітарну очистку пляжу	грн	кошторис	1,1	1,1				0
	<b>Показники якості</b>								
	Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовищ порівняно з попереднім роком	%	аналіз	18,2	18,2	1,66	1,66	0,77	0,77
	Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га місць загального користування порівняно з попереднім роком	%	аналіз	24,9	24,9	5,47	5,47	2,14	2,14
	Темп зростання середньорічних витрат на видалення аварійних дерев порівняно з попереднім роком	%	аналіз	42,6	42,6	0,92	0,92	1,40	1,40
	Темп зростання середньорічних витрат на покіс трави порівняно з попереднім роком	%	аналіз	58,2	58,2	2,50	2,50	1,60	1,60

Темп зростання середньорічних витрат на обрізку та видалення омели, амброзії..порівняно з попереднім роком	%	аналіз	42,6	42,6	0,92	0,92	1,40	1,40
Темп зростання середньорічних витрат утримання зелених зон,порівняно з попереднім роком	%	аналіз	19	19	2,50	2,50	0,00	0,00
Темп зростання середньорічних витрат санітарної очистки кладовищ порівняно з попереднім роком	%	аналіз	36,2	36,2	1,25	1,25	1,25	1,25
Темп зростання середньорічних витрат санітарної очистки пляжу порівняно з попереднім роком	%	аналіз			0,00	0	0,00	0,00
<b>Завдання</b>								
<b>Забезпечення функціонування громадських вибравень</b>								
<b>Показники затрат</b>								
обсяг видатків	грн..							
Показники продукту:								
Кількість БЮ туалетів, які плануються утримувати	Од.	потреба	436	150	250,00	250	500	500
Показники ефективності						0		0
Середньорічні витрати на благоустрій на 1 БЮ туалету	грн	кошторис	200	200	400,00	400	400	400
<b>Показники якості:</b>						0		0
Темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 громадської вибравень порівняно з попереднім роком	%	аналіз	49,6	49,6	2,00	2	1	1
<b>Завдання</b>								
<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>								
<b>Показник затрат</b>								
обсяг видатків	грн..	Кошториси						
<b>Показники продукту</b>								
Санітарна очистка міста	кв.м.	Паспорти вулиць, інвентаризація	1144813	1144813	811111,11	811111,11	785454,55	785454,55
Послуги з прибирання та підмітання вулиць (Очищення ґрунтових наносів з вулиць міста Біла Церква)	м/п	Паспорти вулиць, інвентаризація	198624,8	198624,8	250000,00	250000	116666,67	116666,67
Вологе прибирання міста	раз	Паспорти вулиць, інвентаризація		0		0	2	2
Миття зупинок громадського транспорту	шт.	Паспорти вулиць, інвентаризація					25	
Утримання в належному стані освітлення міста	км.	інвентаризація	312,72	312,72	339,40	339,4	339,4	339,4
Поточний ремонт мереж вуличного освітлення	км.	інвентаризація	211,56	211,56	0,00	0	339,4	339,4
Утримання в належному стані світлофорних об'єктів	шт	Кошториси	42	42	0,00	0	0	0
Утримання зливової каналізації	км	Паспорти	51,9	51,9	40,00	40	51,9	51,9
Очищення зливової каналізації	м/п	Кошториси			51,90	51,9	51,9	51,9
Послуги по відведенню стічних вод, відкачуванню мулу	маш/год	Кошториси	800	800			800	800
Обслуговування лічильників вуличного освітлення	шт.	Паспорти вулиць, інвентаризація			0,00	0	0	0
Випробування заземлень пунктів включення повітряних та кабельних ліній мереж вуличного освітлення	шт.	Паспорти вулиць, інвентаризація					0	0
<b>Показники ефективності</b>								0
середня вартість утримання вулиць в санітарному стані 1 кв. м.	.грн..	Кошториси	20	20	45,00	45	55	55

середня вартість послуги з прибирання та підмітання вулиць (Очищення ґрунтових наносів з вулиць міста Біла Церква)	.грн..	Кошториси	10	10	10,00	10	30	30
середня вартість послуги з вологого прибирання міста	раз	Кошториси		0		0	100000	100000
середня вартість послуги з миття зупинок громадського транспорту	шт.	Кошториси					4000	
середня вартість освітлення міста (поточний ремонт)	.грн..	Кошториси	11000	11000	0,00	0,00	10000,00	10000,00
середня вартість утримання в належному стані мереж вуличного освітлення	.грн..	Кошториси	9027	9027	5915,84	5915,84	19463,76	19463,76
середня вартість утримання в належному стані світлофорних об'єктів	.грн..	Кошториси	9094	9094	0,00	0,00	0	0
середня вартість утримання, в належному стані зливової каналізації та очищення	.грн..	Кошториси	6628	6628	50000,00	50000,00	11560,69	11560,69
середня вартість очищення зливової каналізації	.грн..	Кошториси			3660,89	3660,89	7707,13	7707,13
середня вартість відведення стічних вод, відкачуванню мулу	.грн..	Кошториси	729	729			1500,00	1500,00
середня вартість обслуговування лічильників вуличного освітлення	.грн..	Кошториси	0	0	0,00	0,00		0
середня вартість випробовування заземлень пунктів включення повітряних та кабельних ліній мереж вуличного освітлення	.грн..	Кошториси						0
<b>Показники якості</b>								0
темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць в санітарному стані порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	42,9	42,9	1,22	1,22	1,22	1,22
темп зростання середня вартість утримання 1 км. освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз	62,7	62,7	0,00	0,00	0,00	0,00
темп зростання середня вартість утримання 1 км. мереж вуличного освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз	54,9	54,9	0,66	0,66	3,29	3,29
темп зростання середня вартість утримання в належному стані світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	аналіз	69,4	69,4	0,00	0,00	0,00	0,00
темп зростання середня вартість утримання в належному стані зливової каналізації порівняно з попереднім роком	%	аналіз	71,2	71,2	7,54	7,54	0,23	0,23
темп зростання середня вартість обслуговування лічильників вуличного освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз			0,00	0,00	0,00	0,00
темп зростання середня вартість випробовування заземлень пунктів включення повітряних та кабельних ліній мереж вуличного освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз					0,00	0,00
<b>Завдання</b>								
<b>Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному технічному стані інших об'єктів благоустрою</b>								
<b>Показник затрат</b>								
обсяг видатків	Тис. грн..							
Поточний ремонт та утримання споруд на території парку Слави, пляжу	Шт.	потреба	6	6	8	8	20	20
Обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний вогонь	міс.	потреба	12	12	12	12	12	12
Утримання пам'ятників та в'їзних знаків (послуги зі збирання сміття)	м2	потреба	10	10	0	0		0
Ліквідація стихійних смітєзвалищ	м3	потреба	102	102	20	20	1200	1200



Здійснення технічної підтримки веб ресурсу сайт ДЖКГ "Місія" (про безпритульних тварин) та послуги пов'язані з програмним забезпеченням	грн..	потреба							1		
Послуги з налаштування (розгортання програмного забезпечення на сервері порталу відкритих даних Smart Green БЦ	грн..	потреба							1		
Хостинг та технічна підтримка (річний пакет) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	грн..	потреба							1		
Просвітницька та рекламна діяльність	грн..	потреба							1		
Інші послуги благоустрою		потреба	8		8	10		10			0
Непередбачені	грн..								1		
<b>Показники ефективності</b>								0			0
Середня вартість послуги поточного ремонту та утримання споруд на території парку Слави, пляжу	грн.	Кошториси	54101		54101	87375,00		87375	50000		50000
Середня вартість послуги обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний вогонь	грн.	Кошториси	29,3		29,3	166,67		166,67	416,67		416,67
Середня вартість послуги утримання пам'ятників та в'язних знаків (послуги зі збирання сміття)	грн.	Кошториси	8470		8470	0,00		0			0
Середня вартість послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ	грн.	Кошториси	5022		5022	9950,00		9950	500		500
Середня вартість послуги з використання та оренди опор та повітряних ліній зв'язку (відеокамери)	грн.	Кошториси			0			0	5000		5000
Середня вартість послуги по обробці хвойних насаджень барвінками	грн.	Кошториси	167		167	80,00		80	200		200
Середня вартість послуги по відлову агресивних блукаючих тварин	грн.	Кошториси	457		457	500,00		500	500		500
Середня вартість послуги по підбиранню групів тварин	грн.	Кошториси	210		210	250,00		250	250		250
Середня вартість послуги по стерилізації безпритульних тварин	грн.	Кошториси	600		600	1000,00		1000	1025		1025
Середня вартість послуги по дезінфекції питної води в колодязях	грн.	Кошториси	1182		1182	1000,00		1000	1000		1000
Середня вартість послуги по очищенню, поточному ремонту колодязів	грн.	Кошториси	6078		6078	4975,00		4975	7500		7500
Середня вартість послуги по похованню невідомих	грн.	Кошториси	5721		5721	6000,00		6000	5000		5000
Середня вартість послуги з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	випадків	Кошториси			0			0	60000		60000
Середня вартість послуги поточного ремонту об'єктів озеленення	грн.	Кошториси							5000		
Середня вартість послуги поточного ремонту контейнерів		Кошториси							10000		
Середня вартість послуги по інвентаризації	грн.	Кошториси			0	5000,00		5000			0
Середня вартість послуги по створенню та розміщенню інформаційної продукції	грн.	Кошториси	199582		199582	15000,00		15000	15000		15000
Середня вартість послуги по створенню святкове оформлення міста	грн.	Кошториси							20000		
Середня вартість послуги по поточному ремонту зупинок громадського транспорту	грн.	Кошториси			0			0			0
Середня вартість послуги по охороні хвойних насаджень	грн.	Кошториси			0			0			0
Середня вартість послуги по встановленню урн	грн.	Кошториси			0			0			0
Середня вартість послуги по поточному ремонту колодязів	грн.	Кошториси			0			0			0
Середня вартість послуги по ліквідації аварійних ситуацій	грн.	Кошториси	9523		9523	5000,00		5000	10000,00		10000,00



Послуги з налаштування (розгортання програмного забезпечення на сервері порталу відкритих даних Smart Green БЦ	грн..	Кошториси							3000		
Хостинг та технічна підтримка (річний пакет) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	грн..	Кошториси							10000		
Просвітницька та рекламна діяльність	грн..	Кошториси							20000		
Середня вартість Інші послуги благоустрою	грн.	Кошториси	74334		74334	10000,00					
Непередбачені витрати	грн.		0		0			0	300000		300000
<b>Показники якості</b>		аналіз						0			0
темп зростання середньої вартості послуги на поточний ремонт та утримання споруд на території парку Слави	%	аналіз	24,2		24,2	1,62		1,615034842		0,57	0,572246066
темп зростання середньої вартості послуги обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний вогонь	%	аналіз	8,9		8,9	5,69		5,688395904		2,50	2,50
темп зростання середньої вартості послуги утримання пам'ятників та в'їзних знаків	%	аналіз	36,2		36,2	0,00		0		0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ	%	аналіз	14,6		14,6	1,98		1,981282358		0,05	0,050251256
темп зростання середньої вартості послуги з використання та оренди опор та повітряних ліній зв'язку (відеокамери)	%	аналіз	51,3		51,3	0,00		0		0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги по обробці хвойних насаджень барвниками	%	аналіз	24,5		24,5	0,48		0,479041916		2,50	2,5
темп зростання середньої вартості послуги по відлову агресивних блукаючих тварин	%	аналіз	26,3		26,3	1,09		1,094091904		1,00	1
темп зростання середньої вартості послуги по підбиранню групів тварин	%	аналіз	39,4		39,4	1,19		1,19047619		1,00	1
темп зростання середньої вартості послуги по стерилізації безпритульних тварин	%	аналіз	42,6		42,6	1,67		1,666666667		1,03	1,03
темп зростання середньої вартості послуги по дезінфекції питної води в колодязях	%	аналіз	48,2		48,2	0,85		0,846023689		1,00	1
темп зростання середньої вартості послуги по очищенню колодязів	%	аналіз	54,6		54,6	0,82		0,818525831		1,51	1,507537688
темп зростання середньої вартості послуги по похованню невідомих	%	аналіз	56		56	1,05		1,048767698		0,83	0,833333333
темп зростання середньої вартості послуги з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	%	аналіз				0,00		0		0,00	
темп зростання середньої вартості послуги поточного ремонту об'єктів озеленення	%	аналіз				0,00		0		0,00	
темп зростання середньої вартості послуги поточного ремонту контейнерів	%	аналіз				0,00		0		0,00	
темп зростання середньої вартості послуги по ремонту лавочок	%	аналіз	60		60	0,00		0		0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги по побілці бордюр та дерев	%	аналіз	14,8		14,8	0,00		0		0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги по створенню та розміщенню інформаційної продукції	%	аналіз				0,08		0,075157078		1,00	
темп зростання середньої вартості послуги по святковому оформленню міста	%	аналіз				0,00		0		0,00	



темп зростання середньої вартості послуги по створенню та розміщенню інформаційної продукції	%	аналіз	54,7	54,7	0,08	0,075157078	1,00	1
темп зростання середньої вартості послуги по поточному ремонту зупинок громадського транспорту	%	аналіз	69,8	69,8	0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги по охороні хвойних насаджень	%	аналіз	24,5	24,5	0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги по встановленню урн	%	аналіз	34,9	34,9	0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги по поточному ремонту колодязів	%	аналіз			0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги по поточному демонтажу гаражів	%	аналіз			0,00	0	0,00	
темп зростання середньої вартості інвентаризації зелених насаджень (паспортизація)	%	аналіз			0,00	0	0,00	
темп зростання середньої вартості інвентаризації об'єктів благоустрою (паспортизація)	%	аналіз			0,00	0	0,00	
темп зростання середньої вартості інвентаризації дорожніх об'єктів благоустрою (паспортизація)	%	аналіз		0	0,00	0	1250,00	1250
темп зростання середньої вартості послуги по ліквідації аварійних ситуацій	%	аналіз	61,6	61,6	0,53	0,525044629	0,00	0,00
темп зростання середньої вартості послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	%	аналіз			0,00	0	0,00	
темп зростання середньої вартості послуг пов'язаних з ліквідацією проблем забруднення повітря	%	аналіз	45,3	45,3	1,98	1,978787399	0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги по утриманню великогабаритних контейнерів під час проведення двомісячників	%	аналіз	14,6	14,6	1,25	1,246882793	1,00	1
темп зростання середньої вартості послуги зі збирання сміття	%	аналіз	24,2	24,2	0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги Прозоро	%	аналіз	-	-	0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги поточного ремонту та утримання пляжу	%	аналіз			0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги по відкачуванню стічних вод	%	аналіз			0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги фотографа	%	аналіз			0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги зі збирання сміття у громадських місцях	%	аналіз			0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості послуги з підрізання живих огорож	%	аналіз			0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості Розроблення загальноміської схеми організації дорожнього руху	%	аналіз	1	1	0,00	1	0,00	0
темп зростання середньої вартості Створення та ведення бази даних безпритульних тварин (відповідно до присвоєних ідентифікаційних номерів)	%	аналіз			0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	%	аналіз			0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	%	аналіз			0,00	0	0,00	0
темп зростання середньої вартості Розробка схеми організації дорожнього руху м. Біла Церква	%	аналіз			0,00	0	350000,00	350000

	темп зростання середньої вартості Здійснення технічної підтримки веб ресурсу сайт ДЖКГ "Місія" (про безпритульних тварин) та послуги пов'язані з програмним забезпеченням	%	аналіз						0,00			0
	темп зростання середньої вартості Послуги з налаштування (розгортання програмного забезпечення на сервері) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	%	аналіз						0,00			0
	темп зростання середньої вартості Хостинг та технічна підтримка (річний пакет) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	%	аналіз						0,00			0
	темп зростання середньої вартості Просвітницька та рекламна діяльність	%	аналіз						0,00			0
	<b>Завдання</b>											
	<b>Оплата комунальних послуг</b>											0
	<b>Показник затрат</b>											0
	обсяг видатків	грн..										0
	<b>Показники продукту</b>											0
	Електроенергія	Тис.Квт./год	потреба	3118,84		3134,584	4607,7906	4607,7906	4100,00			4100,000
	Газ для Вічного вогню	Тис. Куб.м.	потреба	7,572		12	12,3457	12,3457	17,00			17
	Вода	Куб.м.	потреба	571,98			2492,9400	2492,94	1910,00			1910
	<b>Показники ефективності</b>											0
	середня ціна електроенергії	грн..	НКРП	2,5457		2,5457	2,92192	2,92192	2,60			2,6
	середня ціна газу	грн..	НКРП	10,205		10,205	16,20	16,2	9,14			9,138624
	середня ціна водопостачання	грн..	НКРП	11,364			12,03	12,03	26,27			26,268
	<b>Показники якості</b>											0
	темп зростання середньої вартості електроенергії	%	аналіз	84,8		84,8	1,15	1,15	1,38			1,38
	темп зростання середня вартість газу для Вічного вогню порівняно з попереднім роком порівняно	%	аналіз	69,2		69,2	1,59	1,59	0,77			0,77
	темп зростання середня вартість води порівняно з попереднім роком порівняно	%	аналіз				0,00	0,00	0,00			0
	<b>Капітальний ремонт об'єктів благоустрою</b>											0
	<b>Показники затрат</b>											0
	обсяг видатків	грн..	Кошториси									0
	<b>Показники продукту</b>		Паспорти вулиць, інвентаризація									0
	<b>Придбання посадкового матеріалу (багаторічні насадження, кущі, дерева)</b>	шт	потреба, прайси								400	400
	<b>Придбання контейнерів для небезпечних відходів</b>	шт	потреба, прайси								8	8
	<b>Придбання євроконтейнерів для сміття</b>	шт	потреба, прайси								3	3
	Капітальний ремонт доріг ( в т.ч. ПКД)	шт./м2	Паспорти вулиць, інвентаризація		22544,25	22544,25		11250	11250		151790	151790
	Капітальний ремонт тротуарів ( в т.ч. ПКД)	шт./м2	Дефектний акт		8309,905	8309,905		6000	6000		17009	17009
	Капітальний ремонт зливової каналізації водовідведення та дренажу(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		1	1		4	4		6	6
	Капітальний ремонт об'єктів кладовищ(в т.ч. ПКД)	шт.	Дефектний акт		6	6		1	1		2	2
	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту(в т.ч. ПКД)	шт.	Дефектний акт		4	4		5	5		5	5
	Капітальний ремонт об'єктів парку Слави(в т.ч. ПКД)	шт.	Дефектний акт		0	0		1	1		3	3
	Капітальний ремонт внутрішньо кварталних, внутрішньо будинкових проїзних доріг та прибудинкової території (в т.ч. ПКД)	шт./м2	Дефектний акт		14829,18	14829,18		7550	7550		46167	46167



	темп зростання середньої вартості капітального ремонту доріг порівняно з попереднім роком	%	аналіз					100	100			1,25	1,25
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту тротуарів порівняно з попереднім роком	%	аналіз					125	125			1	1,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту зливової каналізації водовідведення та дренажу порівняно з попереднім роком	%	аналіз					36,41	36,41			53,73	53,73
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту об'єктів кладовищ порівняно з попереднім роком	%	аналіз					204,34	204,34			2,00	2,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту зупинок громадського транспорту порівняно з попереднім роком	%	аналіз					248,39	248,39			2,78	2,78
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту об'єктів парку Слави порівняно з попереднім роком	%	аналіз					0,00	0,00			50,00	50,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту внутрішньо кварталних, внутрішньо будинкових проїзних доріг та прибудинкової території порівняно з попереднім роком	%	аналіз					125	125			1,00	1,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту мостів порівняно з попереднім роком	%	аналіз					57,01512634	57,01512634			0,00	0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту пам'ятників та в'їзних знаків порівняно з попереднім роком	%	аналіз									0,00	0,00
	темп зростання середньої вартості вул. Фастівська (від перехрестя бульвар Олександрійський до перехрестя вул. Курсова) облаштування скверу) (в т.ч. ПКД) порівняно з попереднім роком	%	аналіз									3,00	3,00
	темп зростання середньої вартості пляжу в районі вул. Запорізька (в т.ч. ПКД) порівняно з попереднім роком	%	аналіз									0,00	0,00
	темп зростання середньої вартості водонапірної башти "Шухова" (в т.ч. ПКД) порівняно з попереднім роком	%	аналіз									0,00	0,00
	<b>Завдання</b>												0
	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>												0
	<b>Показники затрат</b>												
	обсяг видатків							0	0				
	<b>Показники продукту</b>												
	Судові витрати	шт.	потреба					1,00	1,00			1	1
	Розроблення загальноміської схеми благоустрою	шт.	потреба					1,00	1,00			1	1
	Проведення заходів з ідентифікації тварин	шт.	потреба					1,00	1,00			1	1
	Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	шт.	потреба					1,00	1,00			1	1
	Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	шт.	потреба					1,00	1,00			1	1
	Схеми велоінфраструктури	шт.	потреба						0,00				0
	комплексних схем благоустрою	шт.	потреба						0,00				0
	<b>Показники ефективності</b>												0
	середня вартість Судових витрат	грн.	рішення суду					0	0	100000,00	100000,00	190000	190000
	середня вартість комплексних схем благоустрою	грн.	коштгорис					30000,00	30000,00				
	середня вартість Проведення заходів з ідентифікації тварин придбання мікрочіпів	грн.	коштгорис					20000,00	20000,00			185000	185000

	середня вартість Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	грн.	конторис				15000,00	15000,00		49000	49000
	середня вартість Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	грн.	кошторис				10000,00	10000,00		350000	350000
	середня вартість схеми дорожнього руху	грн.	кошторис		0	0		0		350000	350000
	<b>Показники якості</b>										
	<b>Показники ефективності</b>										

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 20 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	204 646 328,10	424 641 207,33	629 287 535,42	215492583,49	447147191,31	662 639 774,80
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість кущів, що планується доглянути/висадити/ видалити	шт.	потреба	1450		1450	1450		1450
	Кількість насіння трави	кг.	потреба	50		50	50		50
	Кількість розсади квітів	шт.	потреба			0			0
	Кількість новорічних виробів	шт.	потреба			0			0
	Кількість ящиків для ПСС	шт.	потреба	50		50	50		50
	Кількість контейнерів для сміття	шт.	потреба			0			0
	Кількість мікрочіпів	шт.	потреба			0			0
	Кількість прапорів	шт.	потреба			0			0
	Кількість стендів, що планується виготовити	шт.	потреба	25		25	25		25
	Кількість аншлаків, що планується виготовити			63		63	63		63
	Кількість урн, що планується закурити	шт.	потреба	200		200	200		200
	Придбання обмежувачів проїзду (болардів)			190		190	190		190
	Придбання електролічильника			1		1	1		1
	Придбання каналізаційних люків			50		50	50		50
	Придбання дощеприймачів			38		38	38		38
	Кількість оглядових колодязів , що планується виготовити			40		40	40		40
	Кількість зливоприймачів , що планується виготовити			40		40	40		40
	Кількість пристроїв для тимчасового обмеження руху, що планується закупити			10		10	10		10
	Кількість засобів для організації дорожнього руху, що планується закупити	шт.	потреба	66		66	66		66
	Кількість інструментів для дорожніх робіт	шт.	потреба			0			0
	Кількість аншлаків, що планується виготовити	шт.	потреба	63		63	63		63
	Кількість реманенту, що планується виготовити	шт.	потреба	100		100	100		100
	Кількість квітників та конструкцій, що планується закупити	шт.	потреба			0			0
	Кількість світлодіодних конструкцій, що планується закупити	шт.	потреба			0			0
	Кількість елементів благоустрою, що планується закупити	шт.	потреба			0			0

	Кількість лавок, що планується закупити	шт.	потреба	40		40	40		40
	Кількість холодного асфальту , що планується закупити	25 кг.	потреба	1000		1000	1000		1000
	Кількість еко пакетів , що планується закупити	шт.	потреба	400		400	400		400
	Кількість скла до зупинок , що планується закупити			25		25	25		25
	Кількість іншої готової продукції, що планується закупити	шт.	потреба	2000		2000	2000		2000
	Непередбачені			1		1	1		1
	<b>Показники ефективності</b>								
	середня вартість 1 рослини	грн.	Кошториси	145,792		145,79201	153,519		153,5189865
	середня вартість насіння трави	грн.	Кошториси	211,400		211,4	222,604		222,6042
	середня вартість квіткової розсади	грн.	Кошториси	0,000		0	0,000		0
	середня вартість обмежувачів проїзду (болардів)			1057,000			1113,021		
	середня вартість електролічильника			21140,000			22260,420		
	середня вартість каналізаційних люків			4228,000			4452,084		
	середня вартість дощеприймачів			5285,000			5565,105		
	середня вартість засобів для тимчасового обмеження дорожнього руху, що планується закупити	грн.	Кошториси	20083,000		20083	21147,399		
	середня вартість засобів для організації дорожнього руху, що планується закупити			3171,000			3339,063		
	середня вартість новорічних виробів	грн.	Кошториси	0,000		0	0,000		0
	середня вартість ящиків для солі	грн.	Кошториси	3171,000		3171	3339,063		3339,063
	середня вартість контейнерів для сміття	грн.	Кошториси	0,000		0	0,000		0
	середня вартість мікрочіпів	грн.		0,000		0	0,000		0
	середня вартість прапорів	грн.		0,000		0	0,000		0
	середня вартість придбання та виготовлення стелів	грн.	Кошториси	4228,000		4228	4452,084		4452,084
	середня вартість придбання та виготовлення аншлаків			845,600			890,417		
	середня вартість урн	грн.	Кошториси	528,500		528,5	556,511		556,5105
	середня вартість дорожніх знаків	грн.	Кошториси	0,000		0	0,000		0
	середня вартість інструментів для дорожніх робіт	грн.	Кошториси	0,000		0	0,000		0
	середня вартість аншлаків	грн.	Кошториси	0,000		0	0,000		0
	середня вартість реманенту	грн.	Прайси	211,400		211,4	222,604		222,6042
	середня вартість квітників та конструкцій	грн.	Прайси	0,000		0	0,000		0
	середня вартість світлодіодних конструкцій	грн.	Прайси	0,000		0	0,000		0
	середня вартість елементів благоустрою	грн.	Прайси	0,000		0	0,000		0
	середня вартість лавок	грн.	Прайси	5285,000		5285	5565,105		5565,105
	середня вартість холодного асфальту	грн.	Прайси	195,545		195,545	205,909		205,908885
	середня вартість еко пакетів	грн.	Прайси	52,850		52,85	55,651		55,65105
	середня вартість іншої готової продукції	грн.	Прайси	264,250		264,25	278,255		278,25525
	середня вартість оглядових колодязів , що планується виготовити	грн.	Прайси	2114,000			2226,042		
	середня вартість зливоприймачів , що планується виготовити	грн.	Прайси	2114,000			2226,042		
	середня вартість скла до зупинок , що планується виготовити	грн.	Прайси	8456,000			8904,168		
	Непередбачені	грн.		211400,000		211400	222604,200		222604,2
	<b>Показники якості</b>								
	темп зростання середня вартість 1 куща порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30
	темп зростання середньої вартості трави порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30
	темп зростання середньої вартості квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30

	темп зростання середньої вартості придбання та виготовлення стендів порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30
	темп зростання середньої вартості урн порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30
	темп зростання середньої вартості дорожніх знаків порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30
	темп зростання середньої вартості аншлагів порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30
	темп зростання середньої вартості реманенту порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30
	темп зростання середньої вартості холодного асфальту порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30
	темп зростання середньої вартості квітників та конструкцій порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30
	темп зростання середньої вартості світлодіодних конструкцій порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30
	темп зростання середньої вартості елементів благоустрою порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30
	темп зростання середньої вартості лавок порівняно з попереднім роком	%	аналіз			5,7			5,30
	<b>Проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>	грн..	Кошториси						
	<b>Показник затрат</b>	грн..							
	обсяг видатків	грн..	Кошториси						
	<b>Показники продукту</b>	грн..							
	Поточний ремонт доріг 1 кв. м.	кв. м.	Паспорти вулиць, інвентаризація	63750		63750,00		63750	63750
	Поточний ремонт прибудинкових територій 1 кв. м.	кв. м.	Паспорти вулиць, інвентаризація	25000		25000,00		25000	25000
		кв. м.	Паспорти вулиць,			0,00			
	Відновлення дорожньої розмітки (по місту) закупівлі	м/п		4000		4000,00		4000	4000
	Поточний ремонт та обслуговування мостів.	Шт.	інвентаризація	4		4,00		4	4
	Встановлення дорожніх знаків			2000				2000	
	Поточний ремонт в'їзних знаків та пам'ятників	Шт.	інвентаризація	10		10,00		10	10
	Поточний ремонт світлофорних об'єктів	Шт.	Кошториси	44		44,00		44	44
	Пслуги щодо технічного випробовування й аналізування "Відбір асфальтобетонних зразків з наступним випробуванням на автомобільній дорозі в м. Біла Церква"	Шт.	Кошториси	40				40	40
	Технічний ремонт та обслуговування лічильників вуличного освітлення	Шт.	Кошториси	100				100	100
	Поточний ремонт зупинок громадського транспорту	Шт.	Кошториси	4				4	4
	Поточний ремонт переливної дамби	Шт.	Кошториси			0,00			0
	<b>Показники ефективності</b>								
	середня вартість поточного ремонту доріг 1 кв. м.	грн.	Кошториси	845,6		845,6		890,42	890,4168
	середня вартість поточного ремонту прибудинкових територій 1 кв. м.	грн.	Кошториси	845,6		845,6		890,42	890,4168
	середня вартість поточного ремонту пішохідної доріжки 1 кв. м.	грн.	Кошториси	0		0		0,00	0
	середня вартість Відновлення дорожньої розмітки (по місту) закупівлі 1 кв. м.			1321,25		1321,25		1391,28	1391,27625

	середня вартість поточного ремонту та обслуговування мостів	грн.	Кошториси	2642500	2642500	2782552,50	2782552,5
	середня вартість встановлення дорожніх знаків			422,8		445,21	
	середня вартість поточного ремонту в'їзних знаків та пам'ятників	грн.	Кошториси	52850	52850	55651,05	55651,05
	середня вартість поточного ремонту та утримання світлофорних об'єктів	грн.	Кошториси	36034,09187	36034,09187	37943,90	37943,89874
	середня вартість поточного ремонту переливної дамби	грн.	Кошториси	0	0	0,00	0
	Середня вартість послуги щодо технічного випробування й аналізування "Відбір асфальтобетонних зразків з наступним випробуванням на автомобільній дорозі в м. Біла Церква"	грн.	Кошториси	2642,5	2642,5	2782,55	2782,5525
	Середня вартість обслуговування лічильників вуличного освітлення	грн.	Кошториси	739,9	739,9	779,11	779,1147
	середня вартість поточного ремонту зупинок громадського транспорту	грн.	Кошториси	52850	52850	55651,05	55651,05
	<b>Показники якості</b>						
	темп зростання середньої вартості поточного доріг 1 кв.м. порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,3
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту прибудинкових територій 1 кв.м. порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,3
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та обслуговування мостів порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,3
	темп зростання середньої вартості поточного ремонту в'їзних знаків та пам'ятників порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,30
	темп зростання середня вартість поточного ремонту світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,30
	темп зростання середня вартість поточного ремонту переливної дамби порівняно з попереднім роком	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,3
	<b>Завдання</b>						
	<b>Забезпечення благоустрою кладовищ та місць загального користування</b>						
	Показники затрат						
	обсяг видатків	грн.					
	Показники продукту						
	Площа кладовищ, поточний ремонт та утримання яких планується здійснювати	га	паспорти	25	25	25	25,00
	Площа <b>місць загального користування</b> , поточний ремонт та утримання яких планується здійснювати	га	інвентаризація	14	14	14	14,00
	Кількість дерев, які потребують обрізки та видалення омели	шт	інвентаризація	1300	1300	1300	1300,00
	Площа території, яка потребує покосу, видалення амброзії.(доглядні роботи)	Кв.м.	інвентаризація	125000	125000	125000	125000,00
	Кількість дерев, квітів які планується посадити (доглядні роботи)	шт	інвентаризація		0	0	0,00
	Кількість дерев, які потребують формовочної обрізки	Кв.м.	інвентаризація	500		500	
	Площа <b>зелених зон</b> , благоустроїв яких планується здійснювати (доглядні роботи)	Кв.м.	інвентаризація		0	0	0,00
	Послуги щодо контролю за санітарно-екологічним станом, охороною та захистом рекреаційної зони о. Дитинства	шт	потреба	5		5	5,00
	Санітарна очистка кладовищ	Кв. м.	інвентаризація	40000	40000	40000	40000,00



	Санітарна очистка пляжу	Кв. м.	потреба					0,00
	<b>Показники ефективності</b>							0,00
	Середньорічні витрати на поточний ремонт та утримання на 1 га кладовищ	грн	кошторис	42282,54	42282,54	44523,51		44523,51
	Середньорічні витрати на поточний ремонт та утримання на 1 га місць загального користування	грн	кошторис	90600,00	90600,00	95401,80		95401,80
	Середньорічні витрати на знесення аварійних дерев ,обрізки та зайняття омели	грн	кошторис	5691,54	5691,54	5993,20		5993,20
	Середньорічні витрати на покіс трави, видалення амброзії. (доглядні роботи)	грн	кошторис	84,56	84,56	89,04		89,04
	Середньорічні витрати на доглядні роботи (посадка квітів , кущів та ін.)	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00		0,00
	Середньорічні витрати на формовочну обрізку дерев	Кв.м.	інвентаризація	3171,00	3171,00	3339,06		
	Середньорічні витрати на утримання зелених зон	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00		0,00
	Середньорічні витрати на санітарну очистку кладовищ	грн	кошторис	52,85	52,85	55,65		55,65
	Середньорічні витрати на послуги щодо контролю за санітарно-екологічним станом, охороною та захистом рекреаційної зони о. Дитинства	шт	потреба	42280,00	42280,00	44520,84		44520,84
	Середньорічні витрати на санітарну очистку пляжу	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00		
	<b>Показники якості</b>					0,00		
	Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовищ порівняно з попереднім роком	%	аналіз	5,7	5,7	5,30		5,30
	Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га місць загального користування порівняно з попереднім роком	%	аналіз	5,7	5,7	5,30		5,30
	Темп зростання середньорічних витрат на видалення аварійних дерев порівняно з попереднім роком	%	аналіз	5,7	5,7	5,30		5,30
	Темп зростання середньорічних витрат на покіс трави порівняно з попереднім роком	%	аналіз	5,7	5,7	5,30		5,30
	Темп зростання середньорічних витрат на обрізку та видалення омели, амброзії, порівняно з попереднім роком	%	аналіз	5,7	5,7	5,30		5,30
	Темп зростання середньорічних витрат утримання зелених зон, порівняно з попереднім роком	%	аналіз	5,7	5,7	5,30		5,30
	Темп зростання середньорічних витрат санітарної очистки кладовищ порівняно з попереднім роком	%	аналіз	5,7	5,7	5,30		5,30
	Темп зростання середньорічних витрат санітарної очистки пляжу порівняно з попереднім роком	%	аналіз	5,7	5,7	5,30		5,3
	<b>Завдання</b>							
	<b>Забезпечення функціонування громадських вбиралень.</b>							
	<b>Показники затрат</b>							
	обсяг видатків	грн..						
	Показники продукту:							
	Кількість БЮ туалетів, які плануються утримувати	Од.	потреба	500	500	500		500
	Показники ефективності				0			0
	Середньорічні витрати на благоустрій на 1 БЮ туалету	Тис. грн	кошторис	422,8	422,8	445,21		445,21
	<b>Показники якості:</b>							0
	Темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 громадської вбиральні порівняно з попереднім роком	%	аналіз	5,7	5,7	5,30		5,3
	<b>Завдання</b>							

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства								
Показник затрат								
обсяг видатків	Тис. грн..	Кошториси						
Показники продукту								
Санітарна очистка міста	кв.м.	Паспорти вулиць, інвентаризація	785454,55		785454,55	785454,55		785454,55
Послуги з прибирання та підмітання вулиць (Очищення ґрунтових наносів з вулиць міста Біла Церква)	м/п	Паспорти вулиць, інвентаризація	116666,67		116666,67	116666,67		116666,67
Вологе прибирання міста	раз		2		2	2		2
Миття зупинок громадського транспорту	шт.		25			25		
Утримання в належному стані освітлення міста	км.	інвентаризація	339,4		339,4	339,4		339,4
Поточний ремонт мереж вуличного освітлення	км.	інвентаризація	339,4		339,4	339,4		339,4
Утримання в належному стані світлофорних об'єктів	шт	Кошториси	0		0	0		0
Утримання зливової каналізації	км	Паспорти	51,9		51,9	51,9		51,9
Очищення зливової каналізації	м/п	Кошториси	51,9			51,9		51,9
Послуги по відведенню стічних вод, відкачуванню мулу	маш/год	Кошториси	800		800	800		
Обслуговування лічильників вуличного освітлення	шт.	Паспорти вулиць, інвентаризація	0			0		0
Випробовування заземлень пунктів включення повітряних та кабельних ліній мереж вуличного освітлення	шт.	Паспорти вулиць, інвентаризація	0			0		
Показники ефективності								
середня вартість утримання вулиць в санітарному стані 1 кв. м.	.грн..	Кошториси	58,14		58,14	61,22		61,22
середня вартість послуги з прибирання та підмітання вулиць (Очищення ґрунтових наносів з вулиць міста Біла Церква)	.грн..	Кошториси	31,71		31,71	33,39		33,39
середня вартість послуги з вологого прибирання міста	раз	Кошториси	105700,00		105700,00	111302,10		111302,10
середня вартість послуги з миття зупинок громадського транспорту	шт.	Кошториси	4228,00		4228,00	4452,08		
середня вартість освітлення міста (поточний ремонт)	.грн..	Кошториси	10570,00		10570,00	11130,21		11130,21
середня вартість утримання в належному стані мереж вуличного освітлення	.грн..	Кошториси	20573,19		20573,19	21663,57		21663,57
середня вартість утримання в належному стані світлофорних об'єктів	.грн..	Кошториси	0,00		0,00	0,00		0,00
середня вартість утримання, в належному стані зливової каналізації та очищення	.грн..	Кошториси	12219,65		12219,65	12867,29		12867,29
середня вартість очищення зливової каналізації	.грн..	Кошториси	8146,44		8146,44	8578,20		8578,20
середня вартість відведення стічних вод, відкачуванню мулу	.грн..	Кошториси	1585,50		1585,50	1669,53		1669,53
середня вартість обслуговування лічильників вуличного освітлення	.грн..	Кошториси	0,00		0,00	0,00		0,00
середня вартість випробовування заземлень пунктів включення повітряних та кабельних ліній мереж вуличного освітлення	.грн..	Кошториси	0,00		0,00	0,00		0,00
Показники якості								
темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць в санітарному стані порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,30
темп зростання середня вартість утримання 1 км. освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,30

	темп зростання середня вартість утримання 1 км. мереж вуличного освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7	5,30	5,30
	темп зростання середня вартість утримання в належному стані світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7	5,30	5,30
	темп зростання середня вартість утримання в належному стані зливової каналізації порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7	5,30	5,30
	темп зростання середня вартість обслуговування лічильників вуличного освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7	5,30	5,30
	темп зростання середня вартість випробування заземлень пунктів включення повітряних та кабельних ліній мереж вуличного освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7	5,30	5,30
	<b>Завдання</b>							
	<b>Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному технічному стані інших об'єктів благоустрою</b>							
	<b>Показник затрат</b>							
	обсяг видатків	Тис. грн..	Аналіз					
	Поточний ремонт та утримання споруд на території парку Слави, пляжу	Шт.	Аналіз	20	20	20	20	20
	Обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний вогонь	міс.	Аналіз	12	12	12	12	12
	Утримання пам'ятників та в'їзних знаків (послуги зі збирання сміття)	м2	Аналіз		0			0
	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	м3	Аналіз	1200	1200	1200	1200	1200
	Святкове оформлення міста		Аналіз	10	10	10		
	Послуги з використання та оренди опор та повітряних ліній зв'язку (відеокамери)	міс.	Аналіз	12	12	12		12
	Відлов агресивних блукуючих тварин	шт.	Аналіз	600	600	600		600
	Підбирання трупів тварин	шт.	Аналіз	400	400	400		400
	Стерилізація безпритульних тварин, евтаназія	шт.	Аналіз	400	400	400		400
	Дезінфекція питної води в колодязях	шт.	Аналіз	150	150	150		150
	Очищення, поточний ремонт колодязів	шт.	Аналіз	40	40	40		40
	Поховання невідомих	шт.	Аналіз	40	40	40		40
	Послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	шт.	Аналіз	80	80	80		80
	Поточний ремонт лавочок	шт.	Аналіз		0			0
	Поточний ремонт озеленення	шт.	Аналіз	100	100	100		
	Поточний ремонт контейнерів	шт.	Аналіз	40		40		
	Створення та розміщення інформаційної продукції та святкове оформлення міста	шт.	Аналіз	10	10	10		10
	Охорона хвойних насаджень	шт.	Аналіз		0			0
	Обробка хвойних насаджень барвниками	шт.	Аналіз	250	250	250		250
	Встановлення урн	шт.	Аналіз		0			0
	Поточний ремонт зупинок громадського транспорту	шт.	Аналіз		0			0
	Поточний ремонт колодязів	шт.	Аналіз		0			0
	Ліквідація аварійних ситуацій	випадків	Аналіз	20	20	20		20
	Послуги пов'язані з проблемою забруднення повітря	Міс.	Аналіз		0			0
	Утримання великогабаритних контейнерів під час проведення двомісячників	шт.	Аналіз	200	200	200		200
	Одноразові послуги зі збирання сміття	кв.м	Аналіз		0			0
	Монтаж електрогірлянди, святкової ілюмінації.	Шт.	Аналіз	8	8	8		8

	Монтаж електропроводки та електроарматури		Аналіз					
	Послуги з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	випадків	кошториси	10		10		10
	Демонтаж гаражів	випадків	кошториси	15		15		
	Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування	шт.	кошториси	10	10	10		10
	Збільшення потужності	послуга	кошториси		0			0
	Послуги зі збирання сміття з контейнерів у громадських місцях	кв.м	кошториси	3750	3750	3750		3750
	Підрзання живих огорож	м.пог.	кошториси		0			0
	Інвентаризація об'єктів благоустрою (паспортизація)	шт.	аналіз	1	1	1		1
	Інвентаризація зелених насаджень (паспортизація)	шт.	аналіз	1		1		1
	Інвентаризація дорожніх об'єктів благоустрою (паспортизація)	шт.	аналіз	10		10		10
	Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги	шт.	аналіз		0			0
	Розроблення загальноміської схеми організації дорожнього руху	шт.	аналіз	1	1	1		1
	Створення та ведення бази даних безпритульних тварин (відповідно до присвоєних ідентифікаційних номерів)	шт.	аналіз	1		1		1
	Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	шт.	аналіз	500		500		500
	Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	шт.	аналіз	1		1		1
	Розробка схеми організації дорожнього руху м. Біла Церква	шт.	аналіз	1		1		1
	Здійснення технічної підтримки веб ресурсу сайт ДЖКГ "Місія" (про безпритульних тварин) та послуги пов'язані з програмним забезпеченням	шт.	аналіз	1		1		1
	Послуги з налаштування (розгортання програмного забезпечення на сервері) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	шт.	аналіз	1		1		1
	Хостинг та технічна підтримка (річний пакет) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	шт.	аналіз	1		1		1
	Просвітницька та рекламна діяльність	шт.	аналіз	1		1		1
	Інші послуги благоустрою	шт.	аналіз		0			0
	Непередбачені		аналіз	1		1		1
	<b>Показники ефективності</b>		кошториси					0
	Середня вартість послуги поточного ремонту та утримання споруд на території парку Слави, пляжу	грн.	кошториси	52850	52850	55651,05		55651,05
	Середня вартість послуги обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний вогонь	грн.	кошториси	440,42019	440,42019	463,76		463,76
	Середня вартість послуги утримання пам'ятників та в'язних знаків (послуги зі збирання сміття)	грн.	кошториси	0	0	0,00		0,00
	Середня вартість послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ	грн.	кошториси	528,5	528,5	556,51		556,51
	Середня вартість послуги з використання та оренди опор та повітряних ліній зв'язку (відеокамери)	грн.	кошториси	5285	5285	5565,11		5565,11
	Середня вартість послуги по обробці хвойних насаджень барвниками	грн.	кошториси	211,4	211,4	222,60		222,60
	Середня вартість послуги по відлову агресивних блукаючих тварин	грн.	кошториси	528,5	528,5	556,51		556,51
	Середня вартість послуги по підбиранню трунів тварин	грн.	кошториси	264,25	264,25	278,26		278,26

Середня вартість послуги по стерилізації безриштувальних тварин	грн.	кошториси	1083,425		1083,425	1140,85	1140,85
Середня вартість послуги по дезінфекції питної води в колодязях	грн.	кошториси	1057		1057	1113,02	1113,02
Середня вартість послуги по очищенню, поточному ремонту колодязів	грн.	кошториси	7927,5		7927,5	8347,66	8347,66
Середня вартість послуги по похованню невідомих	грн.	кошториси	5285		5285	5565,11	5565,11
Середня вартість послуги з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непередбачених руйнувань вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	випадків	кошториси	63420		63420	66781,26	66781,26
Середня вартість послуги поточного ремонту об'єктів озеленення	грн.	кошториси	5285			5565,11	5565,11
Середня вартість послуги поточного ремонту контейнерів			10570			11130,21	11130,21
Середня вартість послуги по інвентаризації	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість послуги по створенню та розміщенню інформаційної продукції	грн.	кошториси	15855		15855	16695,32	16695,32
Середня вартість послуги по створенню святкового оформлення міста	грн.	кошториси	21140			22260,42	22260,42
Середня вартість послуги по поточному ремонту зупинок громадського транспорту	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість послуги по охороні хвойних насаджень	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість послуги по встановленню урн	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість послуги по поточному ремонту колодязів	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість послуги по ліквідації аварійних ситуацій	грн.	кошториси	10570		10570	11130,21	11130,21
Середня вартість послуг пов'язаних з ліквідацією проблем забруднення повітря	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість послуги по утриманню великогабаритних контейнерів під час проведення двомісячників	грн.	кошториси	1057		1057	1113,02	1113,02
Середня вартість інвентаризації зелених насаджень (паспортизація)	грн.	кошториси	211400			222604,20	222604,20
Середня вартість інвентаризації об'єктів благоустрою (паспортизація)	грн.	кошториси	211400			222604,20	222604,20
Середня вартість інвентаризації дорожніх об'єктів благоустрою (паспортизація)	грн.	кошториси	52850		52850	55651,05	55651,05
Середня вартість послуги Прозоро	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість послуги поточного ремонту та утримання споруд на території пляжу	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість послуги по відкачуванню стічних вод	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість послуги збільшення потужності	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість послуги зі збирання сміття у громадських місцях	грн.	кошториси	42,28		42,28	44,52	44,52
Середня вартість послуги по відкачуванню, відведенню стічних вод та мулу	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість проведення інвентаризації об'єктів благоустрою	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість Поточний ремонт о.Дитинство (профілювання та коткування ґрунтової дороги)	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00
Середня вартість Послуги щодо контролю за санітарно-екологічним станом, охороною та захистом рекреаційної зони о.Дитинства	грн.	кошториси	0		0	0,00	0,00

Середня вартість Послуги щодо технічного випробування й аналізування -"Відбір асфальтобетонних зразків з наступним лабораторним випробуванням на автомобільній дорозі в м.Біла Церква	грн.	кошториси	0	0	0,00	0,00
Середня вартість послуги щодо демонтажу гаражів	грн.	кошториси	21140		22260,42	22260,42
Середня вартість послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування	грн.	кошториси	21140		22260,42	22260,42
Середня вартість монтажу електрогірлянди, святкової ілюмінації	грн.	кошториси	26425	26425	27825,53	27825,53
Середня вартість монтажу електропроводки та електроарматури			0		0,00	0,00
Середня вартість Послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	грн.	кошториси	5285	5285	5565,11	5565,11
Середня вартість Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги	грн.	кошториси	0	0	0,00	0,00
Середня вартість Розроблення загальної схеми організації дорожнього руху	грн.	кошториси	369950	1	389557,35	1 389557,35
Створення та ведення бази даних безпритульних тварин (відповідно до присвоєних ідентифікаційних номерів)	грн.	кошториси	51793		54538,03	54538,03
Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	грн.	кошториси	21,14		22,26	22,26
Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	грн.	кошториси	10570		11130,21	11130,21
Здійснення технічної підтримки веб ресурсу сайт ДЖКГ "Місія" (про безпритульних тварин) та послуги пов'язані з програмним забезпеченням	грн.	кошториси	22197		23373,44	23373,44
Послуги з налаштування (розгортання програмного забезпечення на сервері) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	грн.	кошториси	3171		3339,06	3339,06
Хостинг та технічна підтримка (річний пакет) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	грн.	кошториси	10570		11130,21	11130,21
Просвітницька та рекламна діяльність	грн.	кошториси	21140		22260,42	22260,42
Середня вартість Інші послуги благоустрою	грн.	кошториси	0	0	0,00	0,00
Непередбачені витрати	грн.		317100	317100	333906,30	333906,30
<b>Показники якості</b>		аналіз				0
темп зростання середньої вартості послуги на поточний ремонт та утримання споруд на території парку Слави	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,3
темп зростання середньої вартості послуги обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний вогонь	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,3
темп зростання середньої вартості послуги утримання пам'ятників та в'їзних знаків	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,3
темп зростання середньої вартості послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,3
темп зростання середньої вартості послуги з використання та оренди опор та повітряних ліній зв'язку (відеокамери)	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,3
темп зростання середньої вартості послуги по обробці хвойних насаджень барвниками	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,3
темп зростання середньої вартості послуги по відлову агресивних блукаючих тварин	%	аналіз	5,7	5,7	5,30	5,3

	темп зростання середньої вартості послуги по підбиранню групів тварин	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по стерилізації безпритульних тварин	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по дезінфекції питної води в колодязях	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по очищенню колодязів	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по похованню невідомих	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги поточного ремонту об'єктів озеленення	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги поточного ремонту контейнерів			5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по ремонту лавочок	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по побілці бордюр та дерев	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по створенню та розміщенню інформаційної продукції	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по святковому оформленню міста	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по створенню та розміщенню інформаційної продукції	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по поточному ремонту зупинок громадського транспорту	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по охороні хвойних насаджень	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по встановленню урн	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по поточному ремонту колодязів	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по поточному демонтажу гаражів	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості інвентаризації зелених насаджень (паспортизація)	грн.	кошториси	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості інвентаризації об'єктів благоустрою (паспортизація)	грн.	кошториси	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості інвентаризації дорожніх об'єктів благоустрою (паспортизація)	грн.	кошториси	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по ліквідації аварійних ситуацій	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуг пов'язаних з ліквідацією проблем забруднення повітря	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по утриманню великогабаритних контейнерів під час проведення двомісячників	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3

	темп зростання середньої вартості послуги зі збирання сміття	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги Прозоро	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги поточного ремонту та утримання пляжу	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги по відкачуванню стічних вод	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги фотографа	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги зі збирання сміття у громадських місцях	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості послуги з підрізання живих огорож	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості Розроблення загальнооміської схеми організації дорожнього руху	грн..	аналіз	5,7		5,7	5,30	1	5,3
	темп зростання середньої вартості Створення та ведення бази даних безпритульних тварин (відповідно до присвоєних ідентифікаційних номерів)	грн..	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	грн..	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	грн..	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості Розробка схеми організації дорожнього руху м. Біла Церква	грн..	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості Здійснення технічної підтримки веб ресурсу сайт ДЖКГ "Місія" (про безпритульних тварин) та послуги пов'язані з програмним забезпеченням	грн..	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості Послуги з налаштування (розгортання програмного забезпечення на сервері) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	грн..	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості Хостинг та технічна підтримка (річний пакет) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	грн..	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	темп зростання середньої вартості Просвітницька та рекламна діяльність	грн..	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,3
	<b>Завдання</b>								0
	<b>Оплата комунальних послуг</b>								
	<b>Показник затрат</b>								
	обсяг видатків	грн..							
	<b>Показники продукту</b>								
	Електроенергія	Тис.Квт./год	потреба	4100,0000		4100,0000	4100,0000		4100
	Газ для Вічного вогню	Тис. Куб.м.	потреба	17,0000		17,0000	17,0000		17
	Вода	Куб.м.	потреба	1910,00		1910,0000	1910,00		1910
	<b>Показники ефективності</b>								0
	середня ціна електроенергії	грн..	НКРП	2,748		2,7482	2,89385		2,8938546
	середня ціна газу	грн..	НКРП	9,660		9,659525568	10,17148		10,17148042
	середня ціна водопостачання	грн..	НКРП	27,765		27,765276	29,23684		29,23683563
	<b>Показники якості</b>								
	темп зростання середньої вартості електроенергії	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,30
	темп зростання середня вартість газу для Вічного вогню порівняно з попереднім роком порівняно	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,30
	темп зростання середня вартість води порівняно з попереднім роком порівняно	%	аналіз	5,7		5,7	5,30		5,30



	<b>Капітальний ремонт об'єктів благоустрою</b>								
	<b>Показники затрат</b>								
	обсяг видатків	грн..	Кошториси						
	<b>Показники продукту</b>		Паспорти вулиць, інвентаризація						
	<b>Придбання посадкового матеріалу (багаторічні насадження, кущі, дерева)</b>	шт	потреба, прайси		400	400		400	400
	<b>Придбання контейнерів для небезпечних відходів</b>	шт	потреба, прайси		8	8		8	8
	<b>Придбання євроконтейнерів для сміття</b>	шт	потреба, прайси		3	3		3	3
	Капітальний ремонт доріг (в т.ч. ПКД)	шт./м2	Паспорти вулиць, інвентаризація		151790	151790		151790	151790
	Капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. ПКД)	шт./м2	Дефектний акт		17009	17009		17009	17009
	Капітальний ремонт зливової каналізації водовідведення та дренажу(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		6	6		6	6
	Капітальний ремонт об'єктів кладовищ(в т.ч. ПКД)	шт.	Дефектний акт		2	2		2	2
	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту(в т.ч. ПКД)	шт.	Дефектний акт		5	5		5	5
	Капітальний ремонт об'єктів парку Слави(в т.ч. ПКД)	шт.	Дефектний акт		3	3		3	3
	Капітальний ремонт внутрішньо кварталних, внутрішньо будинкових проїзних доріг та прибудинкової території (в т.ч. ПКД)	шт./м2	Дефектний акт		46167	46167		46167	46167
	Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів (в т.ч. ПКД)	Кв.м.	Дефектний акт		76448,5	76448,5		76448,5	76448,5
	Капітальний ремонт пам'ятників та в'їзних знаків(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		4	4		4	4
	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		6	6		6	6
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства в межах провулку Горний(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		1	1		1	1
	Капітальний ремонт вул. Фастівська (від перехрестя бульвар Олександрійський до перехрестя вул. Курсова) облаштування скверу) (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		1	1		1	1
	Капітальний ремонт пляжу в районі вул. Запорізька (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		1	1		1	1
	Капітальний ремонт водонапірної башти "Шухова" (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		1	1		1	1
	<b>Показники ефективності</b>								
	Середня вартість багаторічних насаджень	грн..	прайси		528,5	528,5		556,5105	556,5105
	Середня вартість контейнерів для небезпечних відходів	грн..	прайси		21140	21140		22260,42	22260,42
	Середня вартість контейнерів для сміття	грн..	прайси		21140	21140		22260,42	22260,42
	Середня ціна капітального ремонту доріг(в т.ч. ПКД)	грн..	Кошториси		1057	1057		1113,021	1113,021
	Середня ціна капітального ремонту тротуарів(в т.ч. ПКД)	грн..	Кошториси		1057	1057		1113,021	1113,021
	Середня ціна капітального ремонту зливової каналізації водовідведення та дренажу	грн..	Кошториси		1419902,981	1419902,981		1495157,839	1495157,839
	Середня ціна капітального ремонту об'єктів кладовищ	грн..	Кошториси		1057000	1057000		1113021	1113021
	Середня ціна капітального ремонту зупинок громадського транспорту	грн..	Кошториси		528500	528500		556510,5	556510,5
	Середня ціна капітального ремонту об'єктів парку Слави	грн..	Кошториси		528500	528500		556510,5	556510,5
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо кварталних, внутрішньо будинкових проїзних доріг та прибудинкової території(в т.ч. ПКД)	грн..	Кошториси		1057	1057		1113,021	1113,021

	Середня ціна капітального ремонту мостів( в т.ч. ПКД)	грн..	Кошториси		21140	21140		22260,42	22260,42
	Середня ціна капітального ремонту пам'ятників та в'їзних знаків	грн..	Кошториси		211,4	211,4		222,6042	222,6042
	Середня ціна капітального ремонту мереж вуличного освітлення	грн..	Кошториси		1585500	1585500		1669531,5	1669531,5
	Середня ціна капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства в межах провулку Горний	грн..	Дефектний акт		2748200	2748200		2893854,6	2893854,6
	Середня ціна капітального ремонту вул. Фастівська (від перехрестя бульвар Олександрійський до перехрестя вул. Курсова) облаштування скверу) (в т.ч. ПКД)	грн..	Дефектний акт		1585500	1585500		1669531,5	1669531,5
	Середня ціна капітального ремонту пляжу в районі вул. Запорізька (в т.ч. ПКД)	грн..	Дефектний акт		528500	528500		556510,5	556510,5
	Середня ціна капітального ремонту водонапірної башти "Шухова" (в т.ч. ПКД)	грн..	Дефектний акт		5285000	5285000		5565105	5565105
	<b>Показники якості</b>		аналіз						
	темп зростання середньої вартості багаторічних насаджень порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості контейнерів для небезпечних відходів порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості ємкостей для сміття порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту доріг порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту тротуарів порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту зливової каналізації водовідведення та дренажу порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту об'єктів кладовищ порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту зупинок громадського транспорту порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту об'єктів парку Слави порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту внутрішньо кварталних, внутрішньо будинкових проїзних доріг та прибудинкової території порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту мостів порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту пам'ятників та в'їзних знаків порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості вул. Фастівська (від перехрестя бульвар Олександрійський до перехрестя вул. Курсова) облаштування скверу) (в т.ч. ПКД) порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	темп зростання середньої вартості пляжу в районі вул. Запорізька (в т.ч. ПКД) порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3

	темп зростання середньої вартості водонапірної башти "Шухова" (в т.ч. ПКД) порівняно з попереднім роком	%	аналіз		5,7	5,7		5,3	5,3
	<b>Завдання</b>								
	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>								
	<b>Показники затрат</b>		Кошториси						
	обсяг видатків		Кошториси	0		0			
	<b>Показники продукту</b>		Кошториси						
	Судові витрати	шт.	Кошториси	1		1	1,00		1,00
	Розроблення загальноміської схеми благоустрою	шт.	Кошториси	1		1	1,00		1,00
	Проведення заходів з ідентифікації тварин	шт.	Кошториси			0	0,00		0,00
	Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	шт.	Кошториси	1		1	1,00		1,00
	Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	шт.	Кошториси	1		1	1,00		1,00
	Схеми велоінфраструктури	шт.	Кошториси						0,00
	комплексних схем благоустрою	шт.	Кошториси						0,00
	<b>Показники ефективності</b>								
	середня вартість Судових витрат	грн.		200830	0	200830	211473,99		211473,99
	середня вартість комплексних схем благоустрою	грн.		0		0	0,00		0,00
	середня вартість Проведення заходів з ідентифікації тварин придбання мікрочіпів	грн.		195545		195545	205908,89		205908,89
	середня вартість Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	грн.		51793		51793	54538,03		54538,03
	середня вартість Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	грн.		369950		369950	389557,35		389557,35
	середня вартість схеми дорожнього руху	грн.		369950	0	369950	389557,35		389557,35
	<b>Показники якості</b>								

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:





2700	Соціальне забезпечення									
2710	Виплата пенсій і допомоги									
2730	Інші виплати населенню									
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00							
3000	Капітальні видатки	52 399 656,00	48 490 473,90							
3100	Придбання основного капіталу	52 399 656,00	48 490 473,90							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92 400,00	92 400,00							
3120	Капітальне будівництво (придбання)									
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	52 307 256,00	48 398 073,90							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>131 657 129,00</b>	<b>126 333 900,79</b>							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
1216030	Організація благоустрою населених пунктів										
2000	<b>Поточні видатки</b>	<b>100 081 000,00</b>					<b>193 610 528,00</b>				
2110	Оплата праці										
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>100 081 000,00</b>					<b>183 420 528,00</b>				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	981 165,00					3 083 000,00				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						0,00				
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 261 239,00					169 072 000,00				
2250	Видатки на відрядження										
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						0,00				
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>13 693 596,00</b>					<b>11 265 528,00</b>				
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000,00					50 171,00				
2273	Оплата електроенергії	13 463 596,00					11 060 000,00				
2274	Оплата природного газу	200 000,00					155 357,00				
2275	Оплата інших енергоносіїв										
2276	Оплата енергосервісу						0,00				
2280	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>45 000,00</b>					<b>0,00</b>				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00					0,00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000,00					0,00				
2600	<b>Поточні трансфери</b>						<b>10 000 000,00</b>				
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам						10 000 000,00				
2700	<b>Соціальне забезпечення</b>						<b>0,00</b>				
2710	Виплата пенсій і допомоги										
2730	Інші виплати населенню						0,00				
2800	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>100 000,00</b>					<b>190 000,00</b>				
3000	<b>Капітальні видатки</b>	<b>39 587 800,00</b>					<b>401 741 918,00</b>				
3100	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>39 587 800,00</b>					<b>401 741 918,00</b>				

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00				420 000,00			
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0,00			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	39 587 800,00				401 321 918,00			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>139 668 800,00</b>				<b>595 352 446,00</b>			

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
1216030	Організація благоустрою населених пунктів							
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>79 349 873,00</b>	<b>77 935 826,89</b>					
2110	Оплата праці							
2111	Заробітна плата	0,00	0,00					
2120	Нарахування на оплату праці							
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>79 349 873,00</b>	<b>77 935 826,89</b>					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	699 882,00	658 232,00					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00					
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 287 581,00	69 254 183,07					
2250	Видатки на відрядження							
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0,00	0,00					
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>8 362 410,00</b>	<b>8 023 411,82</b>					
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500,00	6 500,00					
2273	Оплата електроенергії	8 245 910,00	7 939 636,16					
2274	Оплата природного газу	110 000,00	77 275,66					
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2276	Оплата енергосервісу	0,00	0,00					
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00					
<b>2600</b>	<b>Поточні трансфери</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам	0,00	0,00					
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00					
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>52 399 656,00</b>	<b>48 490 473,90</b>					
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>52 399 656,00</b>	<b>48 490 473,90</b>					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92 400,00	92 400,00					
3120	Капітальне будівництво (придбання)							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00					