



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216030	Надходження із загального фонду бюджету	238 880 545,20	463 947 862,43	463 947 862,43	702 828 407,63	251 541 214,10	488537099,14	488 537 099,14	740 078 313,23
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	238 880 545,20	463 947 862,43	463 947 862,43	702 828 407,63	251 541 214,10	488537099,14	488 537 099,14	740 078 313,23

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019- 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												
2000	<b>Поточні видатки</b>	97 666 376,24			97 666 376,24	74 857 328,00			74 857 328,00	224 934 600,00			224 934 600,00
2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата												0,00
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	97 659 171,83			97 659 171,83	74 707 328,00			74 707 328,00	189 232 500,00			189 232 500,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 206 849,96				974 800,00			974 800,00	2 653 000,00			2 653 000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												0,00
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 276 014,55			86 276 014,55	62 467 000,00			62 467 000,00	186 579 500,00			186 579 500,00
2250	Видатки на відрядження												
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,00				0,00				0,00
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	10 153 457,32			10 153 457,32	11 265 528,00			11 265 528,00	16 912 100,00			16 912 100,00
2271	Оплата тепlopостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 008,06			10 008,06	50 171,00			50 171,00	84 000,00			84 000,00
2273	Оплата електроенергії	10 030 322,76			10 030 322,76	11 060 000,00			11 060 000,00	16 498 700,00			16 498 700,00
2274	Оплата природного газу	113 126,50			113 126,50	155 357,00			155 357,00	329 400,00			329 400,00
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2276	Оплата енергосервісу								0,00				0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	22 850,00			22 850,00	0,00			0,00	0,00			0,00
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	22 850,00			22 850,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2600	<b>Поточні трансферти</b>				0,00					18 600 000,00			18 600 000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,00					18 600 000,00			18 600 000,00
2700	<b>Соціальне забезпечення</b>				0,00				0,00				0,00
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2730	Інші виплати населенню				0,00				0,00				0,00

2800	Інші поточні видатки	7 204,41			7 204,41	150 000,00			150 000,00	190 000,00			190 000,00
3000	Капітальні видатки	0,00	71 823 319,81	71 823 319,81	71 823 319,81		486 460,00	486 460,00	0,00		436 862 394,00	436 862 394,00	436 862 394,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	71 823 319,81	71 823 319,81	71 823 319,81						436 862 394,00	436 862 394,00	436 862 394,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00	0,00	0,00						770 000,00	770 000,00	770 000,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				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	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		71 823 319,81	71 823 319,81	71 823 319,81		486 460,00	486 460,00			436 092 394,00	436 092 394,00	436 092 394,00
3200	Капітальні трансферти		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>97 666 376,24</b>	<b>71 823 319,81</b>	<b>71 823 319,81</b>	<b>169 489 696,05</b>	<b>74 857 328,00</b>	<b>486 460,00</b>	<b>486 460,00</b>	<b>75 343 788,00</b>	<b>224 934 600,00</b>	<b>436 862 394,00</b>	<b>436 862 394,00</b>	<b>661 796 994,00</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023\_ роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								
2000	Поточні видатки	238 880 545,20			238 880 545,20	251 541 214,10			251 541 214,10
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
2200	Використання товарів і послуг	200 964 915,00			200 964 915,00	211 616 055,50			211 616 055,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 817 486,00				2 966 812,76			2 966 812,76
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)	198 147 429,00			198 147 429,00	208 649 242,74			208 649 242,74
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

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 960 650,20			17 960 650,20	18 912 564,66			18 912 564,66
2271	Оплата тепlopостачання	0,00			0,00	0,00			0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 208,00			89 208,00	93 936,02			93 936,02
2273	Оплата електроенергії	17 521 619,40			17 521 619,40	18 450 265,23			18 450 265,23
2274	Оплата природного газу	349 822,80			349 822,80	368 363,41			368 363,41
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00			0,00	0,00			0,00
2276	Оплата енергосервісу	0,00			0,00	0,00			0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00			0,00	0,00			0,00
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
2600	Поточні трансферти	19 753 200,00			19 753 200,00	20 800 119,60			20 800 119,60
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	19 753 200,00			19 753 200,00	20 800 119,60			20 800 119,60
2700	Соціальне забезпечення	0,00			0,00	0,00			0,00
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
2800	Інші поточні видатки	201 780,00			201 780,00	212 474,34			212 474,34
3000	Капітальні видатки	0,00	463 947 862,43	463 947 862,43	463 947 862,43	0,00	488537099,14	488 537 099,14	488 537 099,14
3100	Придбання основного капіталу	0,00	463 947 862,43	463 947 862,43	463 947 862,43	0,00	488537099,14	488 537 099,14	488 537 099,14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	817 740,00	817 740,00	817 740,00	0,00	861080,22	861 080,22	861 080,22
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	463 130 122,43	463 130 122,43	463 130 122,43	0,00	487676018,92	487 676 018,92	487 676 018,92
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	238 880 545,20	463 947 862,43	463 947 862,43	702 828 407,63	251 541 214,10	488537099,14	488 537 099,14	740 078 313,23

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 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								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	97 666 376,24	71 823 319,81	71 823 319,81	169 489 696,05	74 857 328,00	486460,00	486 460,00	75 343 788,00	224 934 600,00	436 862 394,00	436 862 394,00	661 796 994,00
2	УСЬОГО	97 666 376,24	71 823 319,81	71 823 319,81	169 489 696,05	74 857 328,00	486460,00	486 460,00	75 343 788,00	224 934 600,00	436 862 394,00	436 862 394,00	661 796 994,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	238 880 545,20	463 947 862,43	463 947 862,43	702 828 407,63	251 541 214,10	488537099,14	488 537 099,14	740 078 313,23
2	УСЬОГО	238 880 545,20	463 947 862,43	463 947 862,43	702 828 407,63	251 541 214,10	488537099,14	488 537 099,14	740 078 313,23

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 та матеріалів	1 206 849,96			1 206 849,96	974 800,00			974 800,00	2 653 000,00			2 653 000,00
2	Поточний ремонт доріг, вулиць, прибудинкових територій, мостів та шляхопроводів та інших об'єктів благоустрою, поточний ремонт та утримання дорожньої інфраструктури	31 401 450,70			31 401 450,70	6 977 950,00			6 977 950,00	95 650 000,00			95 650 000,00
3	Поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення та освітлення міста	4 585 968,68			4 585 968,68				0,00	18 600 000,00			18 600 000,00
4	Санітарну очистку	35 483 999,43			35 483 999,43	43 847 000,00			43 847 000,00	45 500 000,00			45 500 000,00
5	Озеленення та інші пов'язані з цим роботи	11 065 283,07			11 065 283,07	8 959 000,00			8 959 000,00	22 100 000,00			22 100 000,00
6	Інші роботи і послуги з утримання та організації об'єктів благоустрою	3 769 367,08			3 769 367,08	2 833 050,00			2 833 050,00	23 519 500,00			23 519 500,00
7	Оплата енергоносіїв	10 153 457,32			10 153 457,32	11 265 528,00			11 265 528,00	16 912 100,00			16 912 100,00

8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		770 000,00	770 000,00	770 000,00
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		71 823 319,81	71 823 319,81	71 823 319,81		486 460,00	486 460,00	486 460,00		436 092 394,00	436 092 394,00	436 092 394,00
	УСЬОГО	97 666 376,24	71 823 319,81	71 823 319,81	169 489 696,05	74 857 328,00	486 460,00	486 460,00	75 343 788,00	224 934 600,00	436 862 394,00	436 862 394,00	661 796 994,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 та матеріалів	2 817 486,00		0,00	2 817 486,00	2 966 812,76	0,00	0,00	2 966 812,76
2	Поточний ремонт доріг, вулиць, прибудинкових територій, мостів та шляхопроводів та інших об'єктів благоустрою, поточний ремонт та утримання дорожньої інфраструктури	101 580 300,00		0,00	101 580 300,00	106 964 055,90			106 964 055,90
3	Поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення та освітлення міста	19 753 200,00		0,00	19 753 200,00	20 800 119,60			20 800 119,60
4	Санітарну очистку	48 321 000,00			48 321 000,00	50 882 013,00			50 882 013,00
5	Озеленення та інші пов'язані з цим роботи	23 470 200,00		0,00	23 470 200,00	24 714 120,60			24 714 120,60
6	Інші роботи і послуги з утримання та організації об'єктів благоустрою	24 977 709,00		0,00	24 977 709,00	26 301 527,58			26 301 527,58
7	Оплата енергоносіїв	17 960 650,20			17 960 650,20	18 912 564,66			18 912 564,66
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	817740	817 740,00	817 740,00	0,00	861080,22	861 080,22	861 080,22
8	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	0,00	463130122,4	463 130 122,43	463 130 122,43	0,00	487676018,92	487 676 018,92	487 676 018,92
	УСЬОГО	238 880 545,20	463 947 862,43	463 947 862,43	702 828 407,63	251 541 214,10	488537099,14	488 537 099,14	740 078 313,23

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Завдання Організація благоустрою населених пунктів											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	97 666 376,24	71 823 319,81	169 489 696,05	74 857 328,00	486 460,00	75 343 788,00	224 934 600,00	436 862 394,00	661 796 994,00
	Показники продукту											
	Кількість кущів, що планується доглянути/висадити/ видалити	шт.	потреба	0,00		0,00			0,00			0,00
	Кількість насіння трави	кг.	потреба			0,00	50,00		50,00	100,00		100,00
	Кількість розсади квітів	шт.	потреба	710,00		710,00	725,00		725,00	1 450,00		1 450,00
	Кількість новорічних виробів	шт.	потреба	10,00		10,00			0,00			0,00
	Кількість ящиків для ПСС	шт.	потреба	45,00		45,00	35,00		35,00	20,00		20,00
	Кількість контейнерів для сміття	шт.	потреба	8,00		8,00			0,00			0,00
	Кількість мікрочіпів	шт.	потреба	0,00		0,00			0,00			0,00
	Кількість прапорів	шт.	потреба			0,00			0,00			0,00

	Кількість стендів, що планується виготовити	шт.	потреба	6,00	6,00	12,00	12,00	25,00	25,00
	Кількість банерів, що планується виготовити	шт.	потреба	2,00	2,00		0,00		0,00
	Кількість урн, що планується закупити	шт.	потреба	77,00	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Придбання обмежувачів проїзду (болардів)	шт.	потреба	85,00	85,00	50,00	50,00	190,00	190,00
	Придбання електролічильника	шт.	потреба	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	Придбання каналізаційних люків	шт.	потреба	15,00	15,00	12,00	12,00	50,00	50,00
	Придбання дощеприймачів	шт.	потреба	15,00	15,00	10,00	10,00	38,00	38,00
	Кількість оглядових колодязів, що планується закупити	шт.	потреба		0,00		0,00	40,00	40,00
	Кількість зливоприймачів, що планується закупити	шт.	потреба		0,00		0,00	40,00	40,00
	Кількість пристроїв для тимчасового обмеження руху, що планується закупити	шт.	потреба	13,00	13,00	2,00	2,00	10,00	10,00
	Кількість засобів для організації дорожнього руху, що планується закупити	шт.	потреба	13,00	13,00	50,00	50,00	66,00	66,00
	Кількість інструментів для дорожніх робіт	шт.	потреба	0,00	0,00		0,00		0,00
	Кількість аншлагов, що планується виготовити	шт.	потреба	30,00	30,00	25,00	25,00	63,00	63,00
	Кількість реманенту, що планується виготовити	шт.	потреба		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Кількість квітників та конструкцій, що планується закупити	шт.	потреба		0,00		0,00		0,00
	Кількість світлодіодних конструкцій, що планується закупити	шт.	потреба		0,00		0,00		0,00
	Кількість елементів благоустрою, що планується закупити	шт.	потреба	10,00	10,00		0,00		0,00
	Кількість лавок, що планується закупити	шт.	потреба	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Кількість холодного асфальту, що планується закупити	25 кг./кг	потреба	97,00	97,00	215,00	215,00	1 000,00	1 000,00
	Кількість еко паків, що планується закупити	шт.	потреба	200,00	200,00	496,00	496,00	600,00	600,00
	Кількість скла до зупинок, що планується закупити					12,00	12,00	15,00	15,00
	Кількість іншої готової продукції, що планується закупити	шт.	потреба	10,00			0,00	1 000,00	1 000,00
	Кількість освітлювального обладнання для освітлення пішохідних переходів, що планується закупити	шт.	потреба					10,00	10,00
	Непередбачені				0,00		0,00	1,00	1,00
	<b>Показники ефективності</b>								0,00
	середня вартість 1 рослини	грн.	Кошториси		0,00		0,00		0,00
	середня вартість насіння трави	грн.	Кошториси		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	середня вартість квіткової розсади	грн.	Кошториси	100,19	100,19	137,93	137,93	137,93	137,93
	середня вартість обмежувачів проїзду (болардів)	грн.	Кошториси	993,37		1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	середня вартість електролічильника	грн.	Кошториси	3 840,00		20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
	середня вартість каналізаційних люків	грн.	Кошториси	8 205,00		4 166,67	4 166,67	4 000,00	4 000,00
	середня вартість дощеприймачів	грн.	Кошториси	4 185,60		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	середня вартість засобів для тимчасового обмеження дорожнього руху, що планується закупити	грн.	Кошториси	15 223,80	15 223,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	середня вартість пристроїв для організації дорожнього руху, що планується закупити	грн.	Кошториси	4 175,34		20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00
	середня вартість новорічних виробів	грн.	Кошториси	9 929,80	9 929,80		0,00		0,00
	середня вартість ящиків для солі	грн.	Кошториси	2 000,00	2 000,00	2 857,14	2 857,14	5 000,00	5 000,00
	середня вартість контейнерів для сміття	грн.	Кошториси	6 825,00	6 825,00		0,00		0,00
	середня вартість мікрочіпів	грн.	Кошториси		0,00		0,00		0,00
	середня вартість прапорів	грн.	Кошториси		0,00		0,00		0,00
	середня вартість придбання та виготовлення стендів	грн.	Кошториси	6 425,00	6 425,00	4 167,00	4 167,00	4 000,00	4 000,00

середня вартість придбання та виготовлення аншлаків	грн.	Кошториси	780,00	780,00	800,00		800,00		800,00
середня вартість урн	грн.	Кошториси	400,00	400,00	500,00		500,00		500,00
середня вартість дорожніх знаків	грн.	Кошториси		0,00			0,00		0,00
середня вартість інструментів для дорожніх робіт	грн.	Кошториси		0,00			0,00		0,00
середня вартість банерів	грн.	Кошториси	3 288,00	3 288,00			0,00		0,00
середня вартість реманенту	грн.	Кошториси		0,00	200,00		200,00	200,00	200,00
середня вартість квітників та конструкцій	грн.	Кошториси		0,00			0,00		0,00
середня вартість світлодіодних конструкцій	грн.	Кошториси		0,00			0,00		0,00
середня вартість елементів благоустрою	грн.	Кошториси	8 160,00	8 160,00			0,00		0,00
середня вартість лавок	грн.	Кошториси	4 032,00	4 032,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
середня вартість холодного асфальту	грн.	Кошториси	185,00	185,00	186,05		186,05	185,00	185,00
середня вартість еко пакетів	грн.	Кошториси	135,00	135,00	50,00		50,00	50,00	50,00
середня вартість іншої готової продукції	грн.	Кошториси	2 902,00	2 902,00			0,00	250,00	250,00
середня вартість оглядових колодязів , що планується закупити	грн.	Кошториси						2 000,00	2 000,00
середня вартість зливоприймачів , що планується закупити	грн.	Кошториси						2 000,00	2 000,00
середня вартість скла до зупинок , що планується виготовити	грн.	Кошториси			8 333,33			8 000,00	8 000,00
середня вартість освітлювального обладнання для освітлення пішохідних переходів , що планується виготовити	грн.	Кошториси						50 000,00	50 000,00
Неперелічені	грн.			0,00			0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Показники якості</b>									0,00
темп зростання середня вартість 1 куща порівняно з попереднім роком	%	аналіз		12,00					
темп зростання середньої вартості трави порівняно з попереднім роком	%	аналіз		23,00			2,00		1,00
темп зростання середньої вартості квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	аналіз		21,00	1,38		1,38	2,00	0,00
темп зростання середньої вартості придбання та виготовлення стелів порівняно з попереднім роком	%	аналіз		32,00	1,01		1,01	0,00	0,00
темп зростання середньої вартості урн порівняно з попереднім роком	%	аналіз		3,00	5,21		5,21	0,57	0,00
темп зростання середньої вартості дорожніх знаків порівняно з попереднім роком	%	аналіз		41,00	0,51		0,51	0,00	0,00
темп зростання середньої вартості аншлаків порівняно з попереднім роком	%	аналіз		19,00	1,19		1,19	0,00	0,00
темп зростання середньої вартості реманенту порівняно з попереднім роком	%	аналіз		24,00	0,20		0,20	0,00	1,00
темп зростання середньої вартості холодного асфальту порівняно з попереднім роком	%	аналіз			4,79		4,79	2,08	0,00
темп зростання середньої вартості квітників та конструкцій порівняно з попереднім роком	%	аналіз			0,00		0,00	0,00	0,00
темп зростання середньої вартості світлодіодних конструкцій порівняно з попереднім роком	%	аналіз			1,43		1,43	1,00	0,00
темп зростання середньої вартості елементів благоустрою порівняно з попереднім роком	%	аналіз			0,00		0,00	3,80	0,00
темп зростання середньої вартості лавок порівняно з попереднім роком	%	аналіз			0,00			2,00	0,00
темп зростання середньої вартості холодного асфальту порівняно з попереднім роком	%	аналіз						4,17	0,00
темп зростання середньої вартості еко пакетів порівняно з попереднім роком	%	аналіз						3,80	0,00



	темп зростання середньої вартості скла до зупинок порівняно з попереднім роком	%	аналіз						0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості іншої готової продукції порівняно з попереднім роком	%	аналіз						0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості освітлювального обладнання для освітлення пішохідних переходів порівняно з попереднім роком	%	аналіз						5,00		0,00
	<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	26 052,96	26 052,96	6 334,94	6 334,94	64 650,00		64 650,00	
	Поточний ремонт прибудинкових територій 1 кв. м.	кв. м.	Паспорти вулиць, інвентаризація	6 720,12	6 720,12		0,00	25 000,00		25 000,00	
	Поточний ремонт пішохідної доріжки 1 кв. м.	кв. м.	Паспорти вулиць, інвентаризація	330,72	330,72						0,00
	Відновлення дорожньої розмітки (по місту) закупівлі	м/п	Паспорти вулиць, інвентаризація	8 684,91	8 684,91	800,00	800,00	5 600,00		5 600,00	
	Поточний ремонт та обслуговування мостів.	Шт.	інвентаризація	4,00	4,00		0,00	4,00		4,00	
	Встановлення дорожніх знаків	Шт.		200,00	200,00	500,00	500,00	2 250,00		2 250,00	
	Поточний ремонт в'їзних знаків та пам'ятників	Шт.	інвентаризація	9,00	9,00		0,00	10,00		10,00	
	Поточний ремонт та утримання світлофорних об'єктів	Шт.	Кошториси	40,00	40,00	44,00	44,00				0,00
	Послуги щодо технічного випробування й аналізування "Відбір асфальтобетонних зразків з наступним випробуванням на автомобільній дорозі в м. Біла Церква"	Шт.	Кошториси	13,00	13,00	16,00	16,00	40,00		40,00	
	Технічний ремонт та обслуговування лічильників вуличного освітлення	Шт.	Кошториси	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	Поточний ремонт зупинок громадського транспорту	Шт.	Кошториси	4,00	4,00		0,00	5,00		5,00	
	Поточний ремонт переливної дамби	Шт.	Кошториси	0,00	0,00		0,00				0,00
	<b>Показники ефективності</b>										0,00
	середня вартість поточного ремонту доріг 1 кв. м.	грн.	Кошториси	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	
	середня вартість поточного ремонту прибудинкових територій 1 кв. м.	грн.	Кошториси	800,00	800,00		0,00	800,00		800,00	
	середня вартість поточного ремонту пішохідної доріжки 1 кв. м.	грн.	Кошториси	350,00	350,00		0,00				0,00
	середня вартість Відновлення дорожньої розмітки (по місту) закупівлі 1 кв. м.	грн.	Кошториси	250,00	250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
	середня вартість поточного ремонту та обслуговування мостів	грн.	Кошториси	82 848,76	82 848,76		0,00	2 500 000,00		2 500 000,00	
	середня вартість встановлення дорожніх знаків	грн.	Кошториси	1 975,42	1 975,42	400,00	400,00	400,00		400,00	
	середня вартість поточного ремонту в'їзних знаків та пам'ятників	грн.	Кошториси	22 194,50	22 194,50		0,00	60 000,00		60 000,00	
	середня вартість поточного ремонту та утримання світлофорних об'єктів	грн.	Кошториси	27 149,22	27 149,22	11 363,64	11 363,64				0,00
	середня вартість поточного ремонту переливної дамби	грн.	Кошториси	0,00	0,00		0,00				0,00
	Середня вартість послуги щодо технічного випробування й аналізування "Відбір асфальтобетонних зразків з наступним випробуванням на автомобільній дорозі в м. Біла Церква"	грн.	Кошториси	2 538,46	2 538,46		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
	Середня вартість обслуговування лічильників вуличного освітлення	грн.	Кошториси	938,28	938,28	700,00	700,00	700,00		700,00	

середня вартість поточного ремонту зупинок громадського транспорту	грн.	Кошториси	49 466,03	49 466,03		0,00	44 000,00	44 000,00
<b>Показники якості</b>								0,00
темп зростання середньої вартості поточного доріг 1 кв.м порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	62,50	62,50	1,00	1,00	1,00	1,00
темп зростання середньої вартості поточного ремонту прибудинкових територій 1 кв.м. порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	62,50	62,50	0,00	0,00		0,00
темп зростання середньої вартості поточного ремонту та обслуговування мостів порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
темп зростання середньої вартості поточного ремонту в'їзних знаків та пам'ятників порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	36,20	36,20	0,00	0,00	1,00	1,00
темп зростання середня вартість поточного ремонту світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	аналіз	41,60	41,60	0,00	0,00		0,00
темп зростання середня вартість поточного ремонту переливної дамби порівняно з попереднім роком	%	аналіз	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання</b>								
<b>Забезпечення благоустрою кладовищ та місць загального користування</b>								
<b>Показники затрат</b>								
обсяг видатків	грн.							
<b>Показники продукту</b>								
Площа кладовищ, поточний ремонт та утримання яких планується здійснювати	га	паспорти	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Площа місць загального користування, поточний ремонт та утримання яких планується здійснювати	га	інвентаризація	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Кількість дерев, які потребують знесення обрізки та видалення омели	шт	інвентаризація	1 349,00	1 349,00	217	217,00	2 000,00	2 000,00
Площа території, яка потребує покосу, видалення амброзії (доглядні роботи)	Кв.м.	інвентаризація	184 055,92	184 055,92	94 500,00	94 500,00	158 333,33	158 333,33
Кількість дерев, квітів які планується посадити (доглядні роботи)	Кв.м.	інвентаризація	1 265,42	1 265,42		0,00		0,00
Кількість дерев, які потребують формовочної обрізки	шт	інвентаризація	852,00	852,00	150,00	150,00	600,00	600,00
Площа зелених зон, благоустрій яких планується здійснювати (поточний ремонт об'єктів озеленення)	шт	інвентаризація	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00	100,00
Послуги щодо контролю за санітарно-екологічним станом, охороною та захистом рекреаційної зони о. Дитинства	міс.	потреба	1,00	1,00	4,00	4,00	12,00	12,00
Санітарна очистка кладовищ	Кв. м	інвентаризація	57 653,88	57 653,88	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Санітарна очистка, утримання, пляжу	га	потреба	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00
Поточний ремонт пляжу	шт	потреба					20,00	
<b>Показники ефективності</b>						0,00		0,00
Середньорічні витрати на поточний ремонт та утримання на 1 га кладовищ	грн	кошторис	23 839,67	23 839,67	9 253,57	9 253,57	92 857,14	92 857,14
Середньорічні витрати на поточний ремонт та утримання на 1 га місць загального користування	грн	кошторис		0,00		0,00		0,00
Середньорічні витрати на знесення аварійних дерев, обрізку та заняття омели	грн	кошторис	3 301,55	3 301,55	4 603,69	4 603,69	3 000,00	3 000,00
Середньорічні витрати на покіс трави, видалення амброзії (доглядні роботи)	грн	кошторис	30,00	30,00	80,00	80,00	120,00	120,00
Середньорічні витрати на доглядні роботи (посадка квітів, кущів та ін.)	грн	кошторис	120,00	120,00		0,00		0,00
Середньорічні витрати на формовочну обрізку дерев	грн	інвентаризація	1 100,90	1 100,90	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00

	Середньорічні витрати на утримання зелених зон (поточний ремонт об'єктів озеленення)	грн	кошторис		0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
	Середньорічні витрати на санітарну очистку кладовищ	грн	кошторис	32,00	32,00	50,00		50,00	50,00		50,00
	Середньорічні витрати на послуги щодо контролю за санітарно-екологічним станом, охороною та захистом рекреаційної зони о. Дитинства	грн	потреба	65 006,83	65 006,83	12 500,00		12 500,00	12 000,00		12 000,00
	Середньорічні витрати на санітарну очистку, утримання пляжу	грн							200 000,00		200 000,00
	Середньорічні витрати на поточний ремонт пляжу	грн	кошторис	165 407,71	165 407,71	125 000,00		125 000,00	10 000,00		10 000,00
	<b>Показники якості</b>										
	Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовищ порівняно з попереднім роком	%	аналіз	18,20	18,20	0,39		0,39	10,03		10,03
	Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га міськ загального користування порівняно з попереднім роком	%	аналіз	24,90	24,90	0,00		0,00			0,00
	Темп зростання середньорічних витрат на видалення аварійних дерев порівняно з попереднім роком	%	аналіз	42,60	42,60	1,39		1,39	0,65		0,65
	Темп зростання середньорічних витрат на покіс трави порівняно з попереднім роком	%	аналіз	58,20	58,20	2,67		2,67	1,50		1,50
	Темп зростання середньорічних витрат на обрізку та видалення омели, амброзії, порівняно з попереднім роком	%	аналіз	42,60	42,60	0,00		0,00	0,65		0,65
	Темп зростання середньорічних витрат утримання зелених зон, порівняно з попереднім роком	%	аналіз	19,00	19,00	1,82		1,82	0,00		0,00
	Темп зростання середньорічних витрат санітарної очистки кладовищ порівняно з попереднім роком	%	аналіз	36,20	36,20	0,00		0,00	1,00		1,00
	Темп зростання середньорічних витрат санітарної очистки пляжу порівняно з попереднім роком	%	аналіз			1,56		1,56	0,00		0,00
	<b>Завдання</b>										
	<b>Забезпечення функціонування громадських вбиралень</b>										
	<b>Показники затрат</b>										
	обсяг видатків	грн.									
	<b>Показники продукту:</b>										
	Кількість БІО туалетів, які планується утримувати	Од	потреба	436,00	436,00	497,00		497,00	300,00		300,00
	<b>Показники ефективності:</b>										
	Середньорічні витрати на благоустрій на 1 БІО туалету	грн	кошторис	265,51	265,51	400,40		400,40	700,00		700,00
	<b>Показники якості:</b>										
	Темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 громадської вбиральні порівняно з попереднім роком	%	аналіз	49,60	49,60	1,51		1,51	1,75		1,75
	<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	693 165,30	693 165,30	681 818,18		681 818,18	676 923,08		676 923,08
	Послуги з прибирання та підмітання вулиць (Очищення ґрунтових наносів з вулиць міста Біла Церква)	м/п	Паспорти вулиць, інвентаризація	244 663,68	244 663,68	83 333,33		83 333,33	116 666,67		116 666,67

	Вологе прибирання міста	раз	Паспорти вулиць, інвентаризація	10,00	10,00			0,00	2,00	2,00
	Миття зупинок громадського транспорту	шт.	Паспорти вулиць, інвентаризація						25,00	
	Утримання в належному стані та поточний ремонт освітлення міста	км.	інвентаризація	312,72	312,72			0,00		0,00
	Поточний ремонт мереж вуличного освітлення	км.	інвентаризація		0,00			0,00		0,00
	Утримання в належному стані світлофорних об'єктів	шт.	Кошториси		0,00			0,00		0,00
	Утримання зливової каналізації	км	Паспорти вулиць	51,90	51,90			0,00	51,90	51,90
	Очищення зливової каналізації	м/п	Кошториси					0,00	51,90	51,90
	Послуги по відкачуванню, відведенню стічних вод, відкачуванню мулу	маш/год	Кошториси	477,00	477,00	500,00		500,00	800,00	800,00
	Обслуговування лічильників вуличного освітлення	шт.	Паспорти вулиць, інвентаризація					0,00		0,00
	Випробовування заземлень пунктів включення повітряних та кабельних ліній мереж вуличного освітлення	шт.	Паспорти вулиць, інвентаризація							0,00
	<b>Показники ефективності</b>									0,00
	середня вартість утримання вулиць в санітарному стані 1 кв. м.	.грн.	Кошториси	45,00	45,00	55,00		55,00	65,00	65,00
	середня вартість послуги з прибирання та підмітання вулиць (Очищення ґрунтових наносів з вулиць міста Біла Церква)	.грн.	Кошториси	10,00	10,00	30,00		30,00	30,00	30,00
	середня вартість послуги з вологого прибирання міста	раз	Кошториси	4 346,78	4 346,78			0,00	100 000,00	100 000,00
	середня вартість послуги з миття зупинок громадського транспорту	шт.	Кошториси						4 000,00	
	середня вартість освітлення міста (поточний ремонт)	.грн.	Кошториси		0,00			0,00		0,00
	середня вартість утримання в належному стані мереж та поточний ремонт вуличного освітлення	.грн.	Кошториси	14 664,78	14 664,78			0,00		0,00
	середня вартість утримання в належному стані світлофорних об'єктів	.грн.	Кошториси		0,00			0,00		0,00
	середня вартість утримання, в належному стані зливової каналізації	.грн.	Кошториси	32 775,99	32 775,99			0,00	50 096,34	50 096,34
	середня вартість очищення зливової каналізації	.грн.	Кошториси					0,00	42 389,21	42 389,21
	середня вартість відкачуванню, відведення стічних вод, відкачуванню мулу	.грн.	Кошториси	732,30	732,30	380,00		380,00	1 625,00	1 625,00
	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
	<b>Показники якості</b>									0,00
	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць в санітарному стані порівняно з попереднім роком	%	аналіз	42,90	42,90	1,18		1,18	1,18	1,18
	темп зростання середня вартість утримання 1 км. освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз	62,70	62,70	1,00		1,00	0,00	
	темп зростання середня вартість утримання 1 км. мереж вуличного освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз	54,90	54,90			0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	темп зростання середня вартість утримання в належному стані світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	аналіз	69,40	69,40			0,00	0,00	0,00



Послуги з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	випадків	потреба							40,00		
			5,00		5,00	10,00		10,00			40,00
Демонтаж гаражів	випадків	потреба				10,00		10,00	15,00		15,00
Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування	шт.	потреба			0,00	5,00		5,00	29,00		29,00
Збільшення потужності	послуга	потреба			0,00			0,00			0,00
Послуги зі збирання сміття з контейнерів у громадських місцях	кв.м	потреба			0,00	1 250,00		1 250,00	5 000,00		5 000,00
Підрізання живих огорож	м.пог.	потреба			0,00			0,00			0,00
Інвентаризація об'єктів благоустрою (паспортизація)	шт.	потреба			0,00	3,00		3,00	10,00		10,00
Інвентаризація зелених насаджень (паспортизація)	шт.	потреба				1,00		1,00	1,00		1,00
Інвентаризація дорожніх об'єктів благоустрою (паспортизація)	шт.	потреба							1,00		1,00
Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги	шт.	потреба	1,00		1,00						0,00
Розроблення загальноміської схеми організації дорожнього руху	шт.	потреба						1,00	1,00		0,00
Створення та ведення бази даних безпритульних тварин (відповідно до присвоєних ідентифікаційних номерів)	шт.	потреба							1,00		1,00
Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	шт.	потреба				500,00			500,00		500,00
Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	шт.	потреба				1,00			1,00		1,00
Розробка схеми організації дорожнього руху м. Біла Церква	шт.	потреба							1,00		1,00
Здійснення технічної підтримки веб ресурсу сайт ДЖКГ "Місія" (про безпритульних тварин) та послуги пов'язані з програмним забезпеченням	шт.	потреба				1,00			1,00		1,00
Послуги з налаштування (розгортання програмного забезпечення на сервері) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	шт.	потреба				1,00			1,00		1,00
Хостинг та технічна підтримка (річний пакет) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	шт.	потреба				1,00			1,00		1,00
Провісницька та рекламна діяльність	шт.	потреба							85,00		85,00
Інші послуги благоустрою	шт.	потреба	9,00		9,00			0,00			0,00
Послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	шт.	потреба							5,00		5,00
Непередбачені	грн.										
<b>Показники ефективності</b>									0,00		0,00
Середня вартість послуги поточного ремонту та утримання споруд на території парку Слави, пляжу	грн.	Кошториси	9 926,98		9 926,98	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
Середня вартість послуги обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний вогонь	грн.	Кошториси	32,04		32,04	416,67		416,67	2 083,33		2 083,33
Середня вартість послуги утримання пам'ятників та в'їзних знаків (послуги зі збирання сміття)	грн.	Кошториси	15,00		15,00			0,00			0,00
Середня вартість послуги по ліквідації стихійних сміттєвалищ	грн.	Кошториси	5 051,23		5 051,23	500,00		500,00	500,00		500,00
Середня вартість послуги з використання та оренди опор та повітряних ліній зв'язку (відеокамери)	грн.	Кошториси	518,63		518,63	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
Середня вартість створення та розміщення інформаційної продукції	грн.	Кошториси				15 000,00		15 000,00	15 000,00		
Середня вартість святкового оформлення міста						23 125,00					
Середня вартість послуги по обробці хвойних насаджень барвниками	грн.	Кошториси	330,62		330,62	200,00		200,00	200,00		200,00

Середня вартість послуги по відлову агресивних блукаючих тварин	грн.	Кошториси			0,00	498,79		498,79	500,00		500,00
Середня вартість послуги по підбиранню трупів тварин	грн.	Кошториси			0,00	250,00		250,00	300,00		300,00
Середня вартість послуги по стерилізації безпритулних тварин, підбирання трупів тварин, (ветеринарні послуги)	грн.	Кошториси	745,72		745,72	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
Середня вартість послуги по евтаназія безпритулних тварин (ветеринарні послуги)									500,00		500,00
Середня вартість послуги по дезінфекції питної води в колодязях	грн.	Кошториси	999,78		999,78	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
Середня вартість послуги по очищенню, колодязів	грн.	Кошториси	4 969,20		4 969,20	5 280,00		5 280,00	1 500,00		1 500,00
Середня вартість послуги по похованню невідомих	грн.	Кошториси	5 696,79		5 696,79	5 685,71		5 685,71	6 250,00		6 250,00
Середня вартість послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	грн.	Кошториси				10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Середня вартість послуги з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	випадків	Кошториси	39 027,71		39 027,71	10 000,00		10 000,00	5 000,00		5 000,00
Середня вартість послуги поточного ремонту об'єктів озеленення	грн.	Кошториси						0,00			
Середня вартість послуги поточного ремонту контейнерів	грн.	Кошториси				10 000,00		10 000,00	15 000,00		
Середня вартість послуги по інвентаризації об'єктів благоустрою	грн.	Кошториси			0,00	33 000,00		33 000,00	50 000,00		50 000,00
Середня вартість послуги по інвентаризації зелених насаджень	грн.	Кошториси							200 000,00		
Середня вартість послуги по інвентаризації зелених насаджень						99 000,00		99 000,00	200 000,00		
Середня вартість послуги по створенню та розміщенню інформаційної продукції	грн.	Кошториси	16 301,77		16 301,77			0,00			0,00
Середня вартість послуги по створенню святкового оформлення міста	грн.	Кошториси									
Середня вартість послуги по поточному ремонту зупинок громадського транспорту	грн.	Кошториси			0,00			0,00			0,00
Середня вартість послуги по охороні хвойних насаджень	грн.	Кошториси			0,00			0,00			0,00
Середня вартість послуги по встановленню урн	грн.	Кошториси			0,00			0,00			0,00
Середня вартість послуги по поточному ремонту колодязів	грн.	Кошториси			0,00			0,00	5 000,00		5 000,00
Середня вартість послуги по ліквідації аварійних ситуацій	грн.	Кошториси	10 861,06		10 861,06			0,00	60 000,00		60 000,00
Середня вартість послуг пов'язаних з ліквідацією проблем забруднення повітря	грн.	Кошториси			0,00			0,00			0,00
Середня вартість послуги по утриманню великогабаритних контейнерів під час проведення двомісячників	грн.	Кошториси	804,86		804,86	1 000,00		1 000,00	600,00		600,00
Середня вартість інвентаризації зелених насаджень (паспортизація)	грн.	Кошториси									
Середня вартість інвентаризації об'єктів благоустрою (паспортизація)	грн.	Кошториси									
Середня вартість інвентаризації дорожніх об'єктів благоустрою (паспортизація)	грн.	Кошториси			0,00			0,00			0,00
Середня вартість послуги Прозоро	грн.	Кошториси			0,00			0,00			0,00
Середня вартість послуги поточного ремонту та утримання споруд на території пляжу	грн.	Кошториси			0,00			0,00			0,00
Середня вартість послуги по відкачуванню стічних вод	грн.	Кошториси			0,00			0,00			0,00
Середня вартість послуги збільшення потужності	грн.	Кошториси			0,00			0,00			0,00

	Середня вартість послуги зі збирання сміття у громадських місцях	грн.	Кошториси		0,00	40,00		40,00	40,00	40,00
	Середня вартість Послуги по відкачуванню, відведенню стічних вод та мулу	грн.	Кошториси		0,00			0,00		0,00
	середня вартість проведення інвентаризації об'єктів благоустрою	грн.	Кошториси		0,00			0,00		0,00
	Середня вартість Поточний ремонт о.Дитинство (профілювання та коткування ґрунтової дороги)	грн.	Кошториси		0,00			0,00		0,00
	Середня вартість Послуги щодо контролю за санітарно-екологічним станом, охороною та захистом рекреаційної зони о.Дитинства	грн.	Кошториси		0,00			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		0,00			0,00		0,00
	Середня вартість послуги щодо демонтажу гаражів	грн.	Кошториси			19 000,00		19 000,00	20 000,00	20 000,00
	Середня вартість послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування	грн.	Кошториси			20 000,00		20 000,00	48 275,86	48 275,86
	Середня вартість монтажу електрогірлянд, святкової ілюмінації	грн.	Кошториси	48 532,38	48 532,38	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Середня вартість монтажу електропроводки та електроарматури		Кошториси					0,00		0,00
	Середня вартість Послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	грн.	Кошториси	12 098,79	12 098,79			0,00	30 000,00	30 000,00
	Середня вартість Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги	грн.	Кошториси	38 532,00	38 532,00			0,00		0,00
	Середня вартість Розроблення загальноміської схеми організації дорожнього руху	грн.	Кошториси					1,00	350 000,00	350 000,00
	Створення та ведення бази даних безпритульних тварин (відповідно до присвоєних ідентифікаційних номерів)	грн.	Кошториси					1,00	25 000,00	25 000,00
	Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	грн.	Кошториси			20,00		1,00	20,00	20,00
	Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	грн.	Кошториси			10 000,00		1,00	10 000,00	10 000,00
	Здійснення технічної підтримки веб ресурсу сайт ДЖКГ "Місія" (про безпритульних тварин) та послуги пов'язані з програмним забезпеченням	грн.	Кошториси			21 000,00		1,00	21 000,00	21 000,00
	Послуги з налаштування (розгортання програмного забезпечення на сервері порталу відкритих даних Smart Green БЦ	грн.	Кошториси			3 000,00		1,00	3 000,00	3 000,00
	Хостинг та технічна підтримка (річний пакет) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	грн.	Кошториси			10 000,00		1,00	10 000,00	10 000,00
	Просвітницька та рекламна діяльність	грн.	Кошториси							0,00
	Середня вартість Інші послуги благоустрою	грн.	Кошториси	68 150,19	68 150,19				15 588,24	15 588,24
	Неперелічені витрати	грн.		0,00	0,00			0,00	300 000,00	300 000,00
	<b>Показники якості</b>		аналіз					0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості послуги на поточний ремонт та утримання споруд на території парку Слави	%	аналіз						1,00	
	темп зростання середньої вартості послуги обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний вогонь	%	аналіз	24,20	24,20	0,50		0,50		1,00
	темп зростання середньої вартості послуги утримання пам'ятників та в'їзних знаків	%	аналіз	8,90	8,90	13,00		13,00	5,00	5,00
				36,20	36,20	0,00		0,00		0,00



темп зростання середньої вартості послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ	%	аналіз						1,00		1,00
			14,60	14,60	0,10	0,10				
темп зростання середньої вартості послуги з використання та оренди опор та повітряних ліній зв'язку (відеокамери)	%	аналіз						1,00		1,00
			51,30	51,30	9,64	9,64				
темп зростання середньої вартості послуги по обробці хвойних насаджень барвниками	%	аналіз						1,00		1,00
			24,50	24,50		0,00				
темп зростання середньої вартості послуги по відлову агресивних блукаючих тварин	%	аналіз						1,00		1,00
			26,30	26,30		0,00				0,00
темп зростання середньої вартості послуги по підбиранню трупів тварин	%	аналіз						1,00		1,00
			39,40	39,40	0,60	0,60				
темп зростання середньої вартості послуги по стерилізації безпритульних тварин	%	аналіз						1,00		1,00
			42,60	42,60		0,00				
темп зростання середньої вартості послуги по дезінфекції питної води в колодязях	%	аналіз						1,20		1,20
			48,20	48,20		0,00				
темп зростання середньої вартості послуги по очищенню колодязів	%	аналіз						1,00		1,00
			54,60	54,60	1,34	1,34				
темп зростання середньої вартості послуги по похованню невідомих	%	аналіз						1,00		0,00
			56,00	56,00	1,00	1,00				
темп зростання середньої вартості послуги з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непередбачених руйнувань вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	%	аналіз						1,00		
						1,06	1,06			
темп зростання середньої вартості послуги поточного ремонту об'єктів озеленення	%	аналіз						0,28		
						1,00	1,00			
темп зростання середньої вартості послуги поточного ремонту контейнерів		розміт						1,10		
темп зростання середньої вартості послуги по ремонту лавочок	%	аналіз						1,00		1,00
			60,00	60,00	0,26	0,26				
темп зростання середньої вартості послуги по побілці бордюру та дерев	%	аналіз						0,50		0,50
			14,80	14,80		0,00				
темп зростання середньої вартості послуги по створенню та розміщенню інформаційної продукції	%	аналіз						0,00		
темп зростання середньої вартості послуги по святковому оформленню міста	%	аналіз						1,50		
							0,00			
темп зростання середньої вартості послуги по створенню та розміщенню інформаційної продукції	%	аналіз						1,52		1,52
			54,70	54,70		0,00				
темп зростання середньої вартості послуги по поточному ремонту зупинок громадського транспорту	%	аналіз						0,00		0,00
			69,80	69,80	0,00	0,00				
темп зростання середньої вартості послуги по охороні хвойних насаджень	%	аналіз						2,02		2,02
			24,50	24,50		0,00				
темп зростання середньої вартості послуги по встановленню урн	%	аналіз						0,00		0,00
			34,90	34,90		0,00				
темп зростання середньої вартості послуги по поточному ремонту колодязів	%	аналіз						0,00		0,00
							0,00			
темп зростання середньої вартості інвентаризації зелених насаджень (паспортизація)	%	аналіз						0,00		
							0,00			
темп зростання середньої вартості інвентаризації об'єктів благоустрою (паспортизація)	%	аналіз						0,00		
						0,00	0,00			
темп зростання середньої вартості інвентаризації дорожніх об'єктів благоустрою (паспортизація)	%	аналіз						0,00		0,00
				0,00			0,00			

темп зростання середньої вартості послуги по ліквідації аварійних ситуацій	%	аналіз	61,60	61,60	1,24	1,24	0,00
темп зростання середньої вартості послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	%	аналіз				0,00	
темп зростання середньої вартості послуг пов'язаних з ліквідацією проблем забруднення повітря	%	аналіз	45,30	45,30		0,00	0,60
темп зростання середньої вартості послуги по утриманню великогабаритних контейнерів під час проведення двомісячників	%	аналіз	14,60	14,60		0,00	0,00
темп зростання середньої вартості послуги зі збирання сміття	%	аналіз	24,20	24,20		0,00	0,00
темп зростання середньої вартості послуги Прозоро	%	аналіз	-	-		0,00	0,00
темп зростання середньої вартості послуги поточного ремонту та утримання пляжу	%	аналіз				0,00	0,00
темп зростання середньої вартості послуги по відкачуванню стічних вод	%	аналіз				0,00	0,00
темп зростання середньої вартості послуги фотографа	%	аналіз				0,00	0,00
темп зростання середньої вартості послуги зі збирання сміття у громадських місцях	%	аналіз				0,00	0,00
темп зростання середньої вартості послуги з підрізання живих огорож	%	аналіз				0,00	1,00
темп зростання середньої вартості Розроблення загальноміської схеми організації дорожнього руху	%	аналіз	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
темп зростання середньої вартості Створення та ведення бази даних безпритульних тварин (відповідно до присвоєних ідентифікаційних номерів)	%	аналіз				0,00	0,00
темп зростання середньої вартості Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	%	аналіз				0,00	0,00
темп зростання середньої вартості Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	%	аналіз				0,00	0,00
темп зростання середньої вартості Розробка схеми організації дорожнього руху м. Біла Церква	%	аналіз				0,00	0,00
темп зростання середньої вартості Здійснення технічної підтримки веб ресурсу сайт ДЖКГ "Місія" (про безпритульних тварин) та послуги пов'язані з програмним забезпеченням	%	аналіз			0,52	0,52	1,05
темп зростання середньої вартості Послуги з налаштування (розгортання програмного забезпечення на сервері) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	%	аналіз				0,00	2,41
темп зростання середньої вартості Хостинг та технічна підтримка (річний пакет) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	%	аналіз			0,00	0,00	1,00
темп зростання середньої вартості Просвітницька та рекламна діяльність	%	аналіз			0,00	0,00	0,00
Завдання							
Оплата комунальних послуг							0,00
Показник затрат							0,00
обсяг видатків	грн.						0,00
Показники продукту							0,00
Реактивна електроенергія	Квт./год	потреба	3 458 731,99	3 458 731,99	4 100 000,00	4 100 000,00	5 182 900,00
Електроенергія							1,00
Газ для Вічного вогню	Куб.м.	потреба	12 377,09	12 377,09	17 000,00	17 000,00	36 600,00
Вода	Куб.м.	потреба	880,99	880,99	1 910,00	1 910,00	6 000,00

	Показники ефективності				0,00			0,00		0,00
	середня ціна електроенергії	грн.	НКРП	2,90	2,90	2,60	2,60	3,00		3,00
	середня ціна реактивної електроенергії							800 000,00		800 000,00
	середня ціна газу	грн.	НКРП	9,14	9,14	9,14	9,14	9,00		9,00
	середня ціна водопостачання	грн.	НКРП	11,36	11,36	26,27	26,27	14,00		14,00
	Показники якості									0,00
	темп зростання середньої вартості електроенергії	%	аналіз	84,80	84,80	0,90	0,90	2,15		2,15
	темп зростання середня вартість газу для Вічного вогню порівняно з попереднім роком порівняно	%	аналіз	69,20	69,20	1,00	1,00	3,14		3,14
	темп зростання середня вартість води порівняно з попереднім роком порівняно	%	аналіз			2,31	2,31	0,00		0,00
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою									0,00
	Показники затрат									0,00
	обсяг видатків	грн.	Кошториси							0,00
	Показники продукту		Паспорти вулиць, інвентаризація							0,00
	Придбання посадкового матеріалу (багаторічні насадження, кущі, дерева)	шт	потреба, прайси			400,00	400,00		400,00	400,00
	Придбання контейнерів для небезпечних відходів	шт	потреба, прайси			3,00	3,00		5,00	5,00
	Придбання євроконтейнерів для сміття	шт	потреба, прайси			8,00	8,00		8,00	8,00
	Придбання сміттєвих баків	шт	потреба, прайси						27,00	27,00
	Капітальний ремонт доріг (в т.ч. ПКД)	шт./м2	Паспорти вулиць, інвентаризація		21 073,37	21 073,37	15 170,00	15 170,00	156 716,67	156 716,67
	Капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. ПКД)	шт./м2	Дефектний акт		7 560,30	7 560,30	17 009,00	17 009,00	49 166,67	49 166,67
	Капітальний ремонт зливової каналізації водовідведення та дренажу(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		0,00	0,00	6,00	6,00	7,00	7,00
	Капітальний ремонт об'єктів кладовищ(в т.ч. ПКД)	шт.	Дефектний акт		3,00	3,00	2,00	2,00	5,00	5,00
	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту(в т.ч. ПКД)	шт.	Дефектний акт		9,00	9,00	5,00	5,00	10,00	10,00
	Капітальний ремонт об'єктів парку Слави(в т.ч. ПКД)	шт.	Дефектний акт		0,00	0,00	3,00	3,00		0,00
	Капітальний ремонт внутрішньо кварталних, внутрішньо будинкових проїзних доріг та прибудинкової території (в т.ч. ПКД)	шт./м2	Дефектний акт		26 948,73	26 948,73	46 167,00	46 167,00	99 416,67	99 416,67
	Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів (в т.ч. ПКД)	Кв.м	Дефектний акт		2,00	2,00	76 448,50	76 448,50	13 120,00	13 120,00
	Капітальний ремонт пам'ятників та в'їзних знаків(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт			0,00	4,00	4,00		0,00
	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		16,00	16,00	6,00	6,00	5,00	5,00
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства в межах провулку Горний(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт				1,00	1,00	1,00	1,00
	Капітальний ремонт вул. Фастівська (від перехрестя бульвар Олександрійський до перехрестя вул. Курсова) облаштування скверу) (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт				1,00	1,00		0,00
	Капітальний ремонт пляжу в районі вул. Запорізька (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт				1,00	1,00		0,00
	Капітальний ремонт водонапірної башти "Шухова" (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт				1,00	1,00	1,00	1,00
	Капітальний ремонт бульвар Олександрійський в районі ж/б №107 (озеленення)(в т.ч.ПКД)	шт	Дефектний акт					1,00		1,00
	Капітальний ремонт приміщення по вул. Сухоярська з облаштуванням вольєрів (в т.ч.ПКД)	шт	Дефектний акт					1,00		1,00

Капітальний ремонт «Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Рось з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в межах провулку Замковий 3-й м. Біла Церква Київської області» (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт							1,00	1,00
Капітальний ремонт скважин по вул. Гагаріна та в парку Берізки смт. Терезине (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт							2,00	2,00
Капітальний ремонт водонапірної башні с. Тетянівка Вінотарасівської сільської ради (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт							1,00	1,00
Капітальний ремонт дитячого майданчика Сидорівської сільської ради (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт							1,00	1,00
<b>Показники ефективності</b>							0,00			0,00
Середня вартість багаторічних насаджень	грн.	прайс			500,00	500,00	0,00		500,00	500,00
Середня вартість контейнерів для небезпечних відходів	грн.	прайс			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
Середня вартість контейнерів для сміття	грн.	прайс			20 000,00	20 000,00			25 000,00	25 000,00
Середня вартість сміттєвих баків	грн.	прайс							10 000,00	10 000,00
Середня ціна капітального ремонту доріг( в т.ч. ПКД)	грн.	Кошториси	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00			1 200,00	1 200,00
Середня ціна капітального ремонту тротуарів( в т.ч. ПКД)	грн.	Кошториси	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00			1 200,00	1 200,00
Середня ціна капітального ремонту зливової каналізації водовідведення та дренажу	грн.	Кошториси	0,00	0,00	1 343 333,00	1 343 333,00			1 266 666,67	1 266 666,67
Середня ціна капітального ремонту об'єктів кладовищ	грн.	Кошториси	130 188,86	130 188,86	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00
Середня ціна капітального ремонту зупинок громадського транспорту	грн.	Кошториси	118 181,31	118 181,31	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00
Середня ціна капітального ремонту об'єктів парку Слави	грн.	Кошториси	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				0,00
Середня ціна капітального ремонту внутрішньо кварталних, внутрішньо будинкових проїзних доріг та прибудинкової території( в т.ч. ПКД)	грн.	Кошториси	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00			1 200,00	1 200,00
Середня ціна капітального ремонту мостів( в т.ч. ПКД)	грн.	Кошториси	3 660 015,83	3 660 015,83	20 000,00	20 000,00			60 000,00	60 000,00
Середня ціна капітального ремонту пам'ятників та в'їзних знаків	грн.	Кошториси	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				0,00
Середня ціна капітального ремонту мереж вуличного освітлення	грн.	Кошториси	436 535,96	436 535,96	1 500 000,00	1 500 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00
Середня ціна капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства в межах провулку Горний	грн.	Кошториси		0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00	2 600 000,00
Середня ціна капітального ремонту вул. Фастівська (від перехрестя бульвар Олександрійський до перехрестя вул. Курсова) облаштування скверу) (в т.ч. ПКД)	грн.	Кошториси		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
Середня ціна капітального ремонту пляжу в районі вул. Запорізька (в т.ч. ПКД)	грн.	Кошториси		0,00	500 000,00	500 000,00				0,00
Середня ціна капітального ремонту водонапірної башти "Шухова" (в т.ч. ПКД)	грн.	Кошториси		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00
Середня ціна капітального ремонту бульвар Олександрійський в районі ж/Б №107 (озеленення)( в т.ч.ПКД)	шт	Дефектний акт							1 000 000,00	1 000 000,00
Середня ціна капітального ремонту приміщення по вул. Сухоярська з облаштуванням вольєрів ( в т.ч.ПКД)	шт	Дефектний акт							2 000 000,00	2 000 000,00

Середня ціна капітального ремонту : «Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Рось з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в межах провулку Замковий 3-й м. Біла Церква Київської області» (в т.ч. ПҚД)	шт	Дефектний акт								548 000,00	548 000,00
Середня ціна капітального ремонту скважин по вул. Гагаріна та в парку Берізки смт. Терезине (в т.ч. ПҚД)	шт	Дефектний акт								50 000,00	50 000,00
Середня ціна капітального ремонту скважин по вул. Гагаріна та в парку Берізки смт. Терезине (в т.ч. ПҚД)	шт	Дефектний акт								350 000,00	350 000,00
Середня ціна капітального ремонту дитячого майданчика Сидорівської сільської ради (в т.ч. ПҚД)	шт	Дефектний акт								50 000,00	50 000,00
Показники якості											0,00
темп зростання середньої вартості багаторічних насаджень порівняно з попереднім роком	%	аналіз					0,00	0,00		0,00	0,00
темп зростання середньої вартості контейнерів для небезпечних відходів порівняно з попереднім роком	%	аналіз					0,00	0,00		0,00	0,00
темп зростання середньої вартості сміттєвих баків порівняно з попереднім роком	%	аналіз					0,00	0,00		0,00	0,00
темп зростання середньої вартості ємкостей для сміття порівняно з попереднім роком	%	аналіз									
темп зростання середньої вартості капітального ремонту доріг порівняно з попереднім роком	%	аналіз					1,25	1,25		1,20	1,20
темп зростання середньої вартості капітального ремонту тротуарів порівняно з попереднім роком	%	аналіз					1,25	1,25		1,20	1,20
темп зростання середньої вартості капітального ремонту зливової каналізації водовідведення та дренажу порівняно з попереднім роком	%	аналіз					0,00	0,00		0,94	0,94
темп зростання середньої вартості капітального ремонту об'єктів кладовищ порівняно з попереднім роком	%	аналіз					7,68	7,68		1,00	1,00
темп зростання середньої вартості капітального ремонту зупинок громадського транспорту порівняно з попереднім роком	%	аналіз					4,23	4,23		1,00	1,00
темп зростання середньої вартості капітального ремонту об'єктів парку Слави порівняно з попереднім роком	%	аналіз					0,00	0,00		0,00	0,00
темп зростання середньої вартості капітального ремонту внутрішньо кварталних, внутрішньо будинкових проїзних доріг та прибудинкової території порівняно з попереднім роком	%	аналіз					1,25	1,25		1,20	1,20
темп зростання середньої вартості капітального ремонту мостів порівняно з попереднім роком	%	аналіз					0,01	0,01		3,00	3,00
темп зростання середньої вартості капітального ремонту пам'ятників та в'їзних знаків порівняно з попереднім роком	%	аналіз					0,00	0,00		0,00	0,00
темп зростання середньої вартості вул. Фастівська (від перехрестя бульвар Олександрійський до перехрестя вул. Курсова) облаштування скверу) (в т.ч. ПҚД) порівняно з попереднім роком	%	аналіз					3,44	3,44		0,93	0,93
темп зростання середньої вартості пляжу в районі вул. Запорізька (в т.ч. ПҚД) порівняно з попереднім роком	%	аналіз					0,00	0,00		1,00	1,00



	<b>ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ</b>	грн.	кошторис									
	<b>Показники затрат</b>											
	обсяг видатків									1 011 500,00	284 394,00	1 295 894,00
	<b>Показники продукту</b>											
	<b>ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛЯЖУ)</b>	шт.	проект								1,00	1,00
	Поточний ремонт центрального пляжу м. Біла Церква (встановлення малої архітектурної форми «Повітряна куля»)	шт.	проект							1,00		1,00
	Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (міні-скульптурок символів історичних подій Білої Церкви) на території м. Біла Церква	шт.	проект							1,00		1,00
	Поточний ремонт б-р. Олександрійський, м. Біла Церква (встановлення малої архітектурної форми з брендом міста)	шт.	проект							1,00		1,00
	Виготовлення та встановлення іменних плит олімпійських чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, на території м. Біла Церква	шт.	проект							1,00		1,00
	<b>Показники ефективності</b>											
	Середня вартість (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛЯЖУ)										284 394,00	284 394,00
	середня вартість Поточний ремонт центрального пляжу м. Біла Церква (встановлення малої архітектурної форми «Повітряна куля»)	грн.	кошторис							298 000,00		298 000,00
	середня вартість Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (міні-скульптурок символів історичних подій Білої Церкви) на території м. Біла Церква	грн.	кошторис							300 000,00		300 000,00
	середня вартість Поточний ремонт б-р. Олександрійський, м. Біла Церква (встановлення малої архітектурної форми з брендом міста)	грн.	кошторис							115 000,00		115 000,00
	середня вартість Виготовлення та встановлення іменних плит олімпійських чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, на території м. Біла Церква	грн.	кошторис							298 500,00		298 500,00

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 22 рік (прогноз)			2023 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
	затрат								
	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	238 880 545,20	463 947 862,43	702 828 407,63	251541214,10	488537099,14	740 078 313,23
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість кущів, що планується доглянути/висадити/ видалити	шт.	потреба			0,00			0,00
	Кількість насіння трави	кг.	потреба	100,00		100,00	100,00		100,00
	Кількість розсади квітів	шт.	потреба	1 450,00		1 450,00	1 450,00		1 450,00
	Кількість новорічних виробів	шт.	потреба			0,00			0,00
	Кількість ящиків для ПСС	шт.	потреба	20,00		20,00	20,00		20,00
	Кількість контейнерів для сміття	шт.	потреба			0,00			0,00
	Кількість мікрочіпів	шт.	потреба			0,00			0,00

	Кількість прапорів	шт.	потреба		0,00			0,00
	Кількість стендів, що планується виготовити	шт.	потреба	25,00	25,00	25,00		25,00
	Кількість банерів, що планується виготовити	шт.	потреба		0,00			0,00
	Кількість ури, що планується закупити	шт.	потреба	100,00	100,00	100,00		100,00
	Придбання обмежувачів проїзду (болардів)	шт.	потреба	190,00	190,00	190,00		190,00
	Придбання електролічильника	шт.	потреба	2,00	2,00	2,00		2,00
	Придбання каналізаційних люків	шт.	потреба	50,00	50,00	50,00		50,00
	Придбання дощеприймачів	шт.	потреба	38,00	38,00	38,00		38,00
	Кількість оглядових колодязів, що планується закупити	шт.	потреба	40,00	40,00	40,00		40,00
	Кількість зливоприймачів, що планується закупити	шт.	потреба	40,00	40,00	40,00		40,00
	Кількість пристроїв для тимчасового обмеження руху, що планується закупити	шт.	потреба	10,00	10,00	10,00		10,00
	Кількість засобів для організації дорожнього руху, що планується закупити	шт.	потреба	66,00	66,00	66,00		66,00
	Кількість інструментів для дорожніх робіт	шт.	потреба		0,00			0,00
	Кількість аншлагов, що планується виготовити	шт.	потреба	63,00	63,00	63,00		63,00
	Кількість реманенту, що планується виготовити	шт.	потреба	100,00	100,00	100,00		100,00
	Кількість квітиків та конструкцій, що планується закупити	шт.	потреба		0,00			0,00
	Кількість світлодіодних конструкцій, що планується закупити	шт.	потреба		0,00			0,00
	Кількість елементів благоустрою, що планується закупити	шт.	потреба		0,00			0,00
	Кількість лавок, що планується закупити	шт.	потреба	20,00	20,00	20,00		20,00
	Кількість холодного асфальту, що планується закупити	25 кг./кг	потреба	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	Кількість еко пакетів, що планується закупити	шт.	потреба	600,00	600,00	600,00		600,00
	Кількість скла до зупинок, що планується закупити			15,00	15,00	15,00		15,00
	Кількість іншої готової продукції, що планується закупити	шт.	потреба	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	Кількість освітлювального обладнання для освітлення пішохідних переходів, що планується закупити	шт.	потреба	10,00	10,00	10,00		
	Непередбачені			1,00	1,00	1,00		1,00
	<b>Показники ефективності</b>				0,00			
	середня вартість 1 рослини	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00		0,00
	середня вартість насіння трави	грн.	Кошториси	212,40	212,40	223,66		223,66
	середня вартість квіткової розсади	грн.	Кошториси	146,48	146,48	154,25		154,25
	середня вартість обмежувачів проїзду (болардів)	грн.	Кошториси	106,20	106,20	111,83		111,83
	середня вартість електролічильника	грн.	Кошториси	26 550,00	26 550,00	27 957,15		27 957,15
	середня вартість каналізаційних люків	грн.	Кошториси	4 248,00	4 248,00	4 473,14		4 473,14
	середня вартість дощеприймачів	грн.	Кошториси	5 310,00	5 310,00	5 591,43		5 591,43
	середня вартість засобів для тимчасового обмеження дорожнього руху, що планується закупити	грн.	Кошториси	3 186,00	3 186,00	3 354,86		3 354,86
	середня вартість пристроїв для організації дорожнього руху, що планується закупити	грн.	Кошториси	20 178,00	20 178,00	21 247,43		21 247,43
	середня вартість новорічних виробів	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00		0,00
	середня вартість ящиків для солі	грн.	Кошториси	5 310,00	5 310,00	5 591,43		5 591,43
	середня вартість контейнерів для сміття	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00		0,00
	середня вартість мікрочіпів	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00		0,00
	середня вартість прапорів	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00		0,00



середня вартість придбання та виготовлення стендів	грн.	Кошториси	4 248,00	4 248,00	4 473,14	4 473,14
середня вартість придбання та виготовлення аншлаків	грн.	Кошториси	849,60	849,60	894,63	
середня вартість урн	грн.	Кошториси	531,00	531,00	559,14	559,14
середня вартість дорожніх знаків	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість інструментів для дорожніх робіт	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість банерів	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість реманенту	грн.	Кошториси	212,40	212,40	223,66	223,66
середня вартість квітників та конструкцій	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість світлодіодних конструкцій	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість елементів благоустрою	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість лавок	грн.	Кошториси	5 310,00	5 310,00	5 591,43	5 591,43
середня вартість холодного асфальту	грн.	Кошториси	196,47	196,47	206,88	206,88
середня вартість еко пакетів	грн.	Кошториси	53,10	53,10	55,91	55,91
середня вартість іншої готової продукції	грн.	Кошториси	265,50	265,50	279,57	279,57
середня вартість оглядових колодязів , що планується закупити	грн.	Кошториси	2 124,00	2 124,00	2 236,57	2 236,57
середня вартість зливоприймачів , що планується закупити	грн.	Кошториси	2 124,00	2 124,00	2 236,57	2 236,57
середня вартість скла до зупинок , що планується виготовити	грн.	Кошториси	8 496,00	8 496,00	8 946,29	8 946,29
середня вартість освітлювального обладнання для освітлення пішохідних переходів , що планується виготовити	грн.	Кошториси	53 100,00	53 100,00	55 914,30	55 914,30
Непередбачені	грн.		212 400,00	212 400,00	223 657,20	223 657,20
<b>Показники якості</b>				0,00		
темп зростання середня вартість 1 куша порівняно з попереднім роком	%	аналіз		0,00		0,00
темп зростання середньої вартості трави порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості придбання та виготовлення стендів порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості урн порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості дорожніх знаків порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості аншлаків порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості реманенту порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості холодного асфальту порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості квітників та конструкцій порівняно з попереднім роком	%	аналіз		0,00		0,00
темп зростання середньої вартості світлодіодних конструкцій порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості елементів благоустрою порівняно з попереднім роком	%	аналіз		0,00		0,00
темп зростання середньої вартості лавок порівняно з попереднім роком	%	аналіз		0,00		0,00
темп зростання середньої вартості холодного асфальту порівняно з попереднім роком	%	аналіз		0,00		0,00

темп зростання середньої вартості еко пакетів порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості скла до зупинок порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості іншої готової продукції порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості освітлювального обладнання для освілення пішохідних переходів порівняно з попереднім роком	%	аналіз		0,00		0,00
<b>Проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>	грн.	Кошториси				
<b>Показник затрат</b>	грн.					
<b>обсяг видатків</b>	грн.	Кошториси				
<b>Показники продукту</b>	грн.					
Поточний ремонт доріг 1 кв. м.	кв. м.	Паспорти вулиць, інвентаризація	64 250,00	64 250,00	64 250,00	64 250,00
Поточний ремонт прибудинкових територій 1 кв. м.	кв. м.	Паспорти вулиць, інвентаризація	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Поточний ремонт пішохідної доріжки 1 кв. м.	кв. м.	Паспорти вулиць,		0,00		
Відновлення дорожньої розмітки (по місту) закупівлі	м/п	Паспорти вулиць, інвентаризація	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Поточний ремонт та обслуговування мостів.	Шт.	інвентаризація	4,00	4,00	4,00	4,00
Встановлення дорожніх знаків	Шт.		2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Поточний ремонт в'їзних знаків та пам'ятників	Шт.	інвентаризація	10,00	10,00	10,00	10,00
Поточний ремонт та утримання світлофорних об'єктів	Шт.	Кошториси		0,00		0,00
Послуги щодо технічного випробування й аналізування "Відбір асфальтобетонних зразків з наступним випробуванням на автомобільній дорозі в м. Біла Церква"	Шт.	Кошториси	40,00	40,00	40,00	40,00
Технічний ремонт та обслуговування лічильників вуличного освітлення	Шт.	Кошториси	100,00	100,00	100,00	100,00
Поточний ремонт зупинок громадського транспорту	Шт.	Кошториси	4,00	4,00	4,00	4,00
Поточний ремонт переливної дамби	Шт.	Кошториси		0,00		0,00
<b>Показники ефективності</b>				0,00		
середня вартість поточного ремонту доріг 1 кв. м.	грн.	Кошториси	800,00	800,00	800,00	800,00
середня вартість поточного ремонту прибудинкових територій 1 кв. м.	грн.	Кошториси	800,00	800,00	800,00	800,00
середня вартість поточного ремонту пішохідної доріжки 1 кв. м.	грн.	Кошториси		0,00		0,00
середня вартість Відновлення дорожньої розмітки (по місту) закупівлі 1 кв. м.	грн.	Кошториси	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
середня вартість поточного ремонту та обслуговування мостів	грн.	Кошториси	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
середня вартість встановлення дорожніх знаків	грн.	Кошториси	400,00	400,00	400,00	400,00
середня вартість поточного ремонту в'їзних знаків та пам'ятників	грн.	Кошториси	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
середня вартість поточного ремонту та утримання світлофорних об'єктів	грн.	Кошториси		0,00		0,00
середня вартість поточного ремонту переливної дамби	грн.	Кошториси		0,00		0,00
Середня вартість послуги щодо технічного випробування й аналізування "Відбір асфальтобетонних зразків з наступним випробуванням на автомобільній дорозі в м. Біла Церква"	грн.	Кошториси	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Середня вартість обслуговування лічильників вуличного освітлення	грн.	Кошториси	700,00	700,00	700,00	700,00
середня вартість поточного ремонту зупинок громадського транспорту	грн.	Кошториси	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Показники якості</b>				0,00		
темп зростання середньої вартості поточного доріг 1 кв.м. порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	1,00	1,00	1,00	1,00
темп зростання середньої вартості поточного ремонту прибудинкових територій 1 кв.м. порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	1,00	1,00	1,00	1,00
темп зростання середньої вартості поточного ремонту та обслуговування мостів порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	0,00	0,00	0,00	0,00
темп зростання середньої вартості поточного ремонту в'їзних знаків та пам'ятників порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	1,00	1,00	1,00	1,00
темп зростання середня вартість поточного ремонту світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,00	1,00	1,00	1,00
темп зростання середня вартість поточного ремонту переливної дамби порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Завдання</b>						
<b>Забезпечення благоустрою кладовищ та місць загального користування</b>						
<b>Показники затрат</b>						
обсяг видатків	грн.					
<b>Показники продукту</b>						
Площа кладовищ, поточний ремонт та утримання яких планується здійснювати	га	паспорти	25,00	25,00	25,00	25,00
Площа місць загального користування, поточний ремонт та утримання яких планується здійснювати	га	інвентаризація	14,00	14,00	14,00	14,00
Кількість дерев, які потребують знесення обрізки та видалення омели	шт	інвентаризація	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Площа території, яка потребує покосу, видалення амброзії (доглядні роботи)	Кв.м.	інвентаризація	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Кількість дерев, квітів які планується посадити (доглядні роботи)	Кв.м.	інвентаризація		0,00		0,00
Кількість дерев, які потребують формовочної обрізки	шт	інвентаризація	600,00	600,00	600,00	600,00
Площа зелених зон, благоустроїв яких планується здійснювати (поточний ремонт об'єктів озеленення)	шт	інвентаризація	100,00	100,00	100,00	100,00
Послуги щодо контролю за санітарно-екологічним станом, охороною та захистом рекреаційної зони о. Дитинства	міс.	потреба	12,00	12,00	12,00	12,00
Санітарна очистка кладовищ	Кв. м.	інвентаризація	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Санітарна очистка, утримання, пляжу	га	потреба	4,00	4,00	4,00	4,00
Поточний ремонт пляжу	шт	потреба	20,00		20,00	
<b>Показники ефективності</b>				0,00		0,00
Середньорічні витрати на поточний ремонт та утримання на 1 га кладовищ	грн	кошторис	98 614,28	98 614,28	103 840,84	103 840,84
Середньорічні витрати на поточний ремонт та утримання на 1 га місць загального користування	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньорічні витрати на знесення аварійних дерев, обрізку та заняття омели	грн	кошторис	3 186,00	3 186,00	3 354,86	3 354,86
Середньорічні витрати на покіс трави, видалення амброзії (доглядні роботи)	грн	кошторис	127,44	127,44	134,19	134,19
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	грн	інвентаризація	1 062,00	1 062,00	1 118,29	1 118,29
	Середньорічні витрати на утримання зелених зон (поточний ремонт об'єктів озеленення)	грн	кошторис	5 310,00	5 310,00	5 591,43	5 591,43
	Середньорічні витрати на санітарну очистку кладовищ	грн	кошторис	53,10	53,10	55,91	55,91
	Середньорічні витрати на послуги щодо контролю за санітарно-екологічним станом, охороною та захистом рекреаційної зони о. Дитинства	грн	потреба	12 744,00	12 744,00	13 419,43	13 419,43
	Середньорічні витрати на санітарну очистку, утримання пляжу	грн		212 400,00	212 400,00	223 657,20	
	Середньорічні витрати на поточний ремонт пляжу	грн	кошторис	10 620,00	10 620,00	11 182,86	11 182,86
	<b>Показники якості</b>			0,00			
	Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовищ порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га мись загального користування порівняно з попереднім роком	%	аналіз		0,00		0,00
	Темп зростання середньорічних витрат на видалення аварійних дерев порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	Темп зростання середньорічних витрат на покіс трави порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	Темп зростання середньорічних витрат на обрізку та видалення омели, амброзії, порівняно з попереднім роком	%	аналіз		0,00		0,00
	Темп зростання середньорічних витрат утримання зелених зон, порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	Темп зростання середньорічних витрат санітарної очистки кладовищ порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	Темп зростання середньорічних витрат санітарної очистки пляжу порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	<b>Завдання</b>						
	<b>Забезпечення функціонування громадських вбиралень</b>						
	<b>Показники затрат</b>						
	обсяг видатків	грн..					
	<b>Показники продукту:</b>						
	Кількість БІО туалетів, які планується утримувати	Од.	потреба	300,00	300,00	300,00	300,00
	Показники ефективності				0,00		0,00
	Середньорічні витрати на благоустрій на 1 БІО туалету	грн	кошторис	743,40	743,40	782,80	782,80
	<b>Показники якості:</b>				0,00		0,00
	Темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 громадської вбиральні порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	<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	615 384,62	615 384,62	615 384,62	615 384,62
	Послуги з прибирання та підмітання вулиць (Очищення ґрунтових наносів з вулиць міста Біла Церква)	м/п	Паспорти вулиць, інвентаризація	116 666,67	116 666,67	116 666,67	116 666,67

	Вологе прибирання міста	раз	Паспорти вулиць, інвентаризація	2,00	2,00	2,00	2,00
	Миття зупинок громадського транспорту	шт.	Паспорти вулиць, інвентаризація	25,00		25,00	
	Утримання в належному стані та поточний ремонт освітлення міста	км.	інвентаризація		0,00		0,00
	Поточний ремонт мереж вуличного освітлення	км.	інвентаризація		0,00		0,00
	Утримання в належному стані світлофорних об'єктів	шт.	Кошториси		0,00		0,00
	Утримання та очищення зливової каналізації	км	Паспорти вулиць, інвентаризація	51,90	51,90	51,90	51,90
	Очищення зливової каналізації	м/п	Кошториси		0,00		0,00
	Послуги по відкачуванню, відведенню стічних вод, відкачуванню мулу	маш/год	Кошториси	800,00	800,00	800,00	800,00
	Обслуговування лічильників вуличного освітлення	шт.	Паспорти вулиць, інвентаризація		0,00		0,00
	Випробовування заземлень пунктів включення повітряних та кабельних ліній мереж вуличного освітлення	шт.	Паспорти вулиць, інвентаризація		0,00		
	<b>Показники ефективності</b>				0,00		
	середня вартість утримання вулиць в санітарному стані 1 кв. м.	.грн.	Кошториси	69,03	69,03	72,69	72,69
	середня вартість послуги з прибирання та підмітання вулиць (Очищення ґрунтових наносів з вулиць міста Біла Церква)	.грн.	Кошториси	31,86	31,86	33,55	33,55
	середня вартість послуги з вологого прибирання міста	раз	Кошториси	106 200,00	106 200,00	111 828,60	111 828,60
	середня вартість послуги з миття зупинок громадського транспорту	шт.	Кошториси	4 248,00		4 473,14	
	середня вартість освітлення міста (поточний ремонт)	.грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання в належному стані мереж та поточний ремонт вуличного освітлення	.грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	53 202,31	53 202,31	56 022,04	56 022,04
	середня вартість очищення зливової каналізації	.грн.	Кошториси	45 017,34	45 017,34	47 403,26	47 403,26
	середня вартість відкачуванню, відведення стічних вод, відкачуванню мулу	.грн.	Кошториси	1 725,75	1 725,75	1 817,21	1 817,21
	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
	<b>Показники якості</b>				0,00		
	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць в санітарному стані порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	темп зростання середня вартість утримання 1 км. освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	темп зростання середня вартість утримання 1 км. мереж вуличного освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	темп зростання середня вартість утримання в належному стані світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	аналіз		0,00	1,05	1,05

темп зростання середня вартість утримання в належному стані зливової каналізації порівняно з попереднім роком	%	аналіз			0,00			0,00
темп зростання середня вартість обслуговування лічильників вуличного освітлення порівняно з попереднім роком	%	аналіз			0,00			0,00
темп зростання середня вартість випробування 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	20,00		20,00	20,00		20,00
Обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний вогонь	міс.	потреба	12,00		12,00	12,00		12,00
Утримання пам'ятників та в'їзних знаків (послуги зі збирання сміття)	м2	потреба			0,00			0,00
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	м3	потреба	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
Святкове оформлення міста	шт.	потреба			0,00			
Послуги з використання та оренди опор та повітряних ліній зв'язку (відеокамери)	міс.	потреба	12,00		12,00	12,00		12,00
Відлов агресивних блукаючих тварин	шт.	потреба	500,00		500,00	500,00		500,00
Підбирання трупів тварин	шт.	потреба	200,00		200,00	200,00		200,00
Стерилізація безпритульних тварин, підбирання трупів тварин, (ветеринарні послуги)	шт.	потреба	500,00		500,00	500,00		500,00
Евтаназія безпритульних тварин			10,00		10,00	10,00		
Дезинфекція питної води в колодязях	шт.	потреба	150,00		150,00	150,00		150,00
Очищення колодязів	шт.	потреба	150,00		150,00	150,00		150,00
Поховання невідомих	шт.	потреба	40,00		40,00	40,00		40,00
Послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	шт.	потреба	20,00		20,00	20,00		20,00
Поточний ремонт лавочок	шт.	потреба			0,00			0,00
Поточний ремонт озеленення	шт.	потреба			0,00			0,00
Поточний ремонт контейнерів	шт.	потреба	5,00		5,00	5,00		5,00
Створення та розміщення інформаційної продукції та святкове оформлення міста	шт.	потреба	10,00		10,00	10,00		10,00
Охорона хвойних насаджень	шт.	потреба			0,00			0,00
Обробка хвойних насаджень барвниками	шт.	потреба	250,00		250,00	250,00		250,00
Встановлення урн	шт.	потреба			0,00			0,00
Поточний ремонт зупинок громадського транспорту	шт.	потреба			0,00			0,00
Поточний ремонт колодязів	шт.	потреба	20,00		20,00	20,00		20,00
Ліквідація аварійних ситуацій	випадків	потреба	10,00		10,00	10,00		10,00
Послуги пов'язані з проблемою забруднення повітря	Міс.	потреба			0,00			0,00
Утримання великогабаритних контейнерів під час проведення двомісячників	шт.	потреба	500,00		500,00	500,00		500,00
Одноразові послуги зі збирання сміття	кв.м	потреба			0,00			0,00
Монтаж електрогрілянди, святкової ілюмінації,	Шт.	потреба	8,00		8,00	8,00		8,00
Монтаж електропроводки та електроарматури		потреба						

Послуги з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	випадків	потреба	40,00	40,00	40,00	40,00
Демонтаж гаражів	випадків	потреба	15,00	15,00	15,00	15,00
Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування	шт.	потреба	29,00	29,00	29,00	29,00
Збільшення потужності	послуга	потреба		0,00		0,00
Послуги зі збирання сміття з контейнерів у громадських місцях	кв.м	потреба	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Підрізання живих огорож	м.пог.	потреба		0,00		0,00
Інвентаризація об'єктів благоустрою (паспортизація)	шт.	потреба	10,00	10,00	10,00	10,00
Інвентаризація зелених насаджень (паспортизація)	шт.	потреба	1,00	1,00	1,00	1,00
Інвентаризація дорожніх об'єктів благоустрою (паспортизація)	шт.	потреба	1,00	1,00	1,00	
Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги	шт.	потреба		0,00		
Розроблення загальноміської схеми організації дорожнього руху	шт.	потреба		0,00		1,00
Створення та ведення бази даних безпритульних тварин (відповідно до присвоєних ідентифікаційних номерів)	шт.	потреба	1,00	1,00	1,00	
Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	шт.	потреба	500,00	500,00	500,00	
Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	шт.	потреба	1,00	1,00	1,00	
Розробка схеми організації дорожнього руху м. Біла Церква	шт.	потреба	1,00	1,00	1,00	
Здійснення технічної підтримки веб ресурсу сайту ДЖКГ "Місія" (про безпритульних тварин) та послуги пов'язані з програмним забезпеченням	шт.	потреба	1,00	1,00	1,00	
Послуги з налаштування (розгортання програмного забезпечення на сервері порталу відкритих даних Smart Green БЦ	шт.	потреба	1,00	1,00	1,00	
Хостинг та технічна підтримка (річний пакет) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	шт.	потреба	1,00	1,00	1,00	
Просвітницька та рекламна діяльність	шт.	потреба	85,00	85,00	85,00	
Інші послуги благоустрою	шт.	потреба		0,00		0,00
Послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	шт.	потреба	5,00	5,00	5,00	
Непередбачені	грн.					
<b>Показники ефективності</b>				0,00		0,00
Середня вартість послуги поточного ремонту та утримання споруд на території парку Слави, пляжу	грн.	Кошториси	5 310,00	5 310,00	5 591,43	5 591,43
Середня вартість послуги обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний вогонь	грн.	Кошториси	2 212,50	2 212,50	2 329,76	2 329,76
Середня вартість послуги утримання пам'ятників та в'їзних знаків (послуги зі збирання сміття)	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ	грн.	Кошториси	531,00	531,00	559,14	559,14
Середня вартість послуги з використання та оренди опор та повітряних ліній зв'язку (відеокамери)	грн.	Кошториси	5 310,00	5 310,00	5 591,43	5 591,43
Середня вартість створення та розміщення інформаційної продукції	грн.	Кошториси	15 930,00	15 930,00	16 774,29	16 774,29
Середня вартість святкового оформлення міста			0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги по обробці хвойних насаджень барвінками	грн.	Кошториси	212,40	212,40	223,66	223,66

Середня вартість послуги по відлову агресивних блукаючих тварин	грн.	Кошториси	531,00	531,00	559,14	559,14
Середня вартість послуги по підбиранню трупів тварин	грн.	Кошториси	318,60	318,60	335,49	335,49
Середня вартість послуги по стерилізації безпритупільних тварин, підбирання тупів тварин, (ветеринарні послуги)	грн.	Кошториси	1 062,00	1 062,00	1 118,29	1 118,29
Середня вартість послуги по евтаназія безпритупільних тварин (ветеринарні послуги)	грн.	Кошториси	531,00	531,00	559,14	559,14
Середня вартість послуги по дезінфекції питної води в колодязях	грн.	Кошториси	1 062,00	1 062,00	1 118,29	1 118,29
Середня вартість послуги по очищенню, колодязів	грн.	Кошториси	1 593,00	1 593,00	1 677,43	1 677,43
Середня вартість послуги по похованню невідомих	грн.	Кошториси	6 637,50	6 637,50	6 989,29	6 989,29
Середня вартість послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	грн.	Кошториси	10 620,00	10 620,00	11 182,86	11 182,86
Середня вартість послуги з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	випадків	Кошториси	5 310,00	5 310,00	5 591,43	5 591,43
Середня вартість послуги поточного ремонту об'єктів озеленення	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги поточного ремонту контейнерів	грн.	Кошториси	15 930,00	15 930,00	16 774,29	16 774,29
Середня вартість послуги по інвентаризації об'єктів благоустрою	грн.	Кошториси	53 100,00	53 100,00	55 914,30	55 914,30
Середня вартість послуги по інвентаризації зелених насаджень	грн.	Кошториси	212 400,00	212 400,00	223 657,20	223 657,20
Середня вартість послуги по інвентаризації зелених насаджень	грн.	Кошториси	212 400,00	212 400,00	223 657,20	223 657,20
Середня вартість послуги по створенню та розміщенню інформаційної продукції	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги по створенню святкового оформлення міста	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги по поточному ремонту зупинок громадського транспорту	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги по охороні хвойних насаджень	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги по встановленню урн	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги по поточному ремонту колодязів	грн.	Кошториси	5 310,00	5 310,00	5 591,43	5 591,43
Середня вартість послуги по ліквідації аварійних ситуацій	грн.	Кошториси	63 720,00	63 720,00	67 097,16	67 097,16
Середня вартість послуг пов'язаних з ліквідацією проблем забруднення повітря	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги по утриманню великогабаритних контейнерів під час проведення двомісячників	грн.	Кошториси	637,20	637,20	670,97	670,97
Середня вартість інвентаризації зелених насаджень (паспортизація)	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість інвентаризації об'єктів благоустрою (паспортизація)	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість інвентаризації дорожніх об'єктів благоустрою (паспортизація)	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги Прозоро	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги поточного ремонту та утримання споруд на території пляжу	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги по відкачуванню стічних вод	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги збільшення потужності	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00



Середня вартість послуги зі збирання сміття у громадських місцях	грн.	Кошториси	42,48	42,48	44,73	44,73
Середня вартість Послуги по відкачуванню , відведенню стічних вод та мулу	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість проведення інвентаризації об'єктів благоустрою	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість Поточний ремонт о.Дитинство (профілювання та коткування ґрунтової дороги)	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість Послуги щодо контролю за санітарно-екологічним станом,охороною та захистом рекреаційної зони о.Дитинства	грн.	Кошториси	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість послуги щодо демонтажу гаражів	грн.	Кошториси	21 240,00	21 240,00	22 365,72	22 365,72
Середня вартість послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування	грн.	Кошториси	51 268,96	51 268,96	53 986,22	53 986,22
Середня вартість монтажу електрогірлянди, святкової ілюмінації	грн.	Кошториси	26 550,00	26 550,00	27 957,15	27 957,15
Середня вартість монтажу електропроводки та електроарматури	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість Послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	грн.	Кошториси	31 860,00	31 860,00	33 548,58	33 548,58
Середня вартість Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги	грн.	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартістьРозроблення загальноміської схеми організації дорожнього руху	грн..	Кошториси	371 700,00	371 700,00	391 400,10	391 400,10
Створення та ведення бази даних безпритульних тварин (відповідно до присвоєних ідентифікаційних номерів)	грн..	Кошториси	26 550,00	26 550,00	27 957,15	27 957,15
Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	грн..	Кошториси	21,24	21,24	22,37	22,37
Проведення акцій "Візьми собі чотириногого друга"	грн..	Кошториси	10 620,00	10 620,00	11 182,86	11 182,86
Здійснення технічної підтримки веб ресурсу сайт ДЖКГ "Місія" (про безпритульних тварин) та послуги пов'язані з програмним забезпеченням	грн..	Кошториси	22 302,00	22 302,00	23 484,01	23 484,01
Послуги з налаштування (розгортання програмного забезпечення на сервері порталу відкритих даних Smart Green БЦ	грн..	Кошториси	3 186,00	3 186,00	3 354,86	3 354,86
Хостинг та технічна підтримка (річний пакет) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	грн..	Кошториси	10 620,00	10 620,00	11 182,86	11 182,86
Просвітницька та рекламна діяльність	грн..	Кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість Інші послуги благоустрою	грн.	Кошториси	16 554,71	16 554,71	17 432,11	17 432,11
Неперелбанені витрати	грн.		318 600,00	318 600,00	335 485,80	335 485,80
<b>Показники якості</b>		аналіз		0,00		0,00
темп зростання середньої вартості послуги на поточний ремонт та утримання споруд на території парку Слави	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний вогонь	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги утримання пам'ятників та в'їзних знаків	%	аналіз		0,00		0,00

темп зростання середньої вартості послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги з використання та оренди опор та повітряних ліній зв'язку (відеокамери)	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по обробці хвойних насаджень барвниками	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по відлову агресивних блукаючих тварин	%	аналіз		0,00		0,00
темп зростання середньої вартості послуги по підбиранню трупів тварин	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по стерилізації безпритульних тварин	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по дезінфекції питної води в колодязях	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по очищенню колодязів	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по похованню невідомих	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	%	аналіз	1,06		1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги поточного ремонту об'єктів озеленення	%	аналіз	1,06		1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги поточного ремонту контейнерів		розміт	1,06		1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по ремонту лавочок	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по побілці бордюру та дерев	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по створенню та розміщенню інформаційної продукції	%	аналіз				0,00
темп зростання середньої вартості послуги по святковому оформленню міста	%	аналіз	1,06		1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по створенню та розміщенню інформаційної продукції	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по поточному ремонту зупинок громадського транспорту	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по охороні хвойних насаджень	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
темп зростання середньої вартості послуги по встановленню урн	%	аналіз		0,00		0,00
темп зростання середньої вартості послуги по поточному ремонту колодязів	%	аналіз		0,00		0,00
темп зростання середньої вартості послуги по поточному демонтажу гаражів	%	аналіз				0,00
темп зростання середньої вартості інвентаризації зелених насаджень (паспортизація)	%	аналіз				0,00
темп зростання середньої вартості інвентаризації об'єктів благоустрою (паспортизація)	%	аналіз				0,00
темп зростання середньої вартості інвентаризації дорожніх об'єктів благоустрою (паспортизація)	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05

	темп зростання середньої вартості послуги по ліквідації аварійних ситуацій	%	аналіз		1,06	1,06	1,05	1,05
	темп зростання середньої вартості послуги комбіновані щодо ліквідації аварійних ситуацій	%	аналіз					0,00
	темп зростання середньої вартості послуг пов'язаних з ліквідацією проблем забруднення повітря	%	аналіз		1,06	1,06	1,05	1,05
	темп зростання середньої вартості послуги по утриманню великогабаритних контейнерів під час проведення двомісячників	%	аналіз			0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості послуги зі збирання сміття	%	аналіз			0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості послуги Прозоро	%	аналіз			0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості послуги поточного ремонту та утримання пляжу	%	аналіз			0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості послуги по відкачуванню стічних вод	%	аналіз			0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості послуги фотографа	%	аналіз			0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості послуги зі збирання сміття у громадських місцях	%	аналіз			0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості послуги з підрізання живих огорож	%	аналіз		1,06	1,06	1,05	1,05
	темп зростання середньої вартості Розроблення загальнономіської схеми організації дорожнього руху	%	аналіз			0,00	1,00	0,00
	темп зростання середньої вартості Створення та ведення бази даних безпритульних тварин (відповідно до присвоєних ідентифікаційних номерів)	%	аналіз			0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості Видання та розповсюдження тематичних друкованих видань	%	аналіз			0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості Проведення акцій "Візьми собі чотирилапого друга"	%	аналіз			0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості Розробка схеми організації дорожнього руху м. Біла Церква	%	аналіз			0,00		0,00
	темп зростання середньої вартості Здійснення технічної підтримки веб ресурсу сайт ДЖКГ "Місія" (про безпритульних тварин) та послуги пов'язані з програмним забезпеченням	%	аналіз		1,06	1,06	1,05	1,05
	темп зростання середньої вартості Послуги з налаштування (розгортання програмного забезпечення на сервері) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	%	аналіз		1,06	1,06	1,05	1,05
	темп зростання середньої вартості Хостинг та технічна підтримка (річний пакет) порталу відкритих даних Smart Green БЦ	%	аналіз		1,06	1,06	1,05	1,05
	темп зростання середньої вартості Просвітницька та рекламна діяльність	%	аналіз			0,00		0,00
	<b>Завдання</b>							
	<b>Оплата комунальних послуг</b>					0,00		
	<b>Показник затрат</b>					0,00		
	обсяг видатків	грн.				0,00		
	<b>Показники продукту</b>					0,00		
	Електроенергія	Квт./год	потреба	4 550 000,00		4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
	Газ для Вічного вогню	Куб.м	потреба	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Вола	Куб.м	потреба	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
	<b>Показники ефективності</b>					0,00		0,00

	середня ціна електроенергії	грн..	НКРП	3,19	3,19	3,35	3,35
	середня ціна газу	грн..	НКРП	9,56	9,56	10,06	10,06
	середня ціна водопостачання	грн..	НКРП	14,87	14,87	15,66	15,66
	<b>Показники якості</b>				0,00		
	темп зростання середньої вартості електроенергії	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	темп зростання середня вартість газу для Вічного вогню порівняно з попереднім роком порівняно	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	темп зростання середня вартість води порівняно з попереднім роком порівняно	%	аналіз	1,06	1,06	1,05	1,05
	<b>Капітальний ремонт об'єктів благоустрою</b>				0,00		
	<b>Показники затрат</b>				0,00		
	обсяг видатків	грн..	Кошториси		0,00		
	<b>Показники продукту</b>		Паспорти вулиць, інвентаризація		0,00		
	Придбання посадкового матеріалу (багаторічні насадження, куші, дерева)	шт	потреба, прайси	400,00	400,00	400,00	400,00
	Придбання контейнерів для небезпечних відходів	шт	потреба, прайси	5,00	5,00	5,00	5,00
	Придбання євроконтейнерів для сміття	шт	потреба, прайси	8,00	8,00	8,00	8,00
	Капітальний ремонт доріг (в т.ч. ПКД)	шт./м2	Паспорти вулиць, інвентаризація	140 833,30	140 833,30	140 833,30	140 833,30
	Капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. ПКД)	шт./м2	Дефектний акт	49 166,67	49 166,67	49 166,67	49 166,67
	Капітальний ремонт зливової каналізації водовідведення та дренажу(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт	6,00	6,00	6,00	6,00
	Капітальний ремонт об'єктів кладовищ(в т.ч. ПКД)	шт.	Дефектний акт	5,00	5,00	5,00	5,00
	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту(в т.ч. ПКД)	шт.	Дефектний акт	10,00	10,00	10,00	10,00
	Капітальний ремонт об'єктів парку Слави(в т.ч. ПКД)	шт.	Дефектний акт		0,00		0,00
	Капітальний ремонт внутрішньо кварталних, внутрішньо будинкових проїзних доріг та прибудинкової території (в т.ч. ПКД)	шт./м2	Дефектний акт	99 416,67	99 416,67	99 416,67	99 416,67
	Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів (в т.ч. ПКД)	Кв.м.	Дефектний акт	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00
	Капітальний ремонт пам'ятників та в'їзних знаків(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		0,00		0,00
	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт	4,00	4,00	4,00	4,00
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства в межах провулку Горний(в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт	1,00	1,00	1,00	1,00
	Капітальний ремонт вул. Фастівська (від перехрестя бульвар Олександрійський до перехрестя вул. Курсова) облаштування скверу) (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		0,00		0,00
	Капітальний ремонт пляжу в районі вул. Запорізька (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт		0,00		0,00
	Капітальний ремонт водонапірної башти "Шухова" (в т.ч. ПКД)	шт	Дефектний акт	1,00	1,00	1,00	1,00
	Капітальний ремонт бульвар Олександрійський в районі ж/б №107 (озеленення)(в т.ч.ПКД)	шт	Дефектний акт	1,00	1,00	1,00	1,00
	Капітальний ремонт приміщення по вул.Сухоярська з облаштуванням вольєрів (в т.ч.ПКД)	шт	Дефектний акт	1,00	1,00	1,00	1,00

Капітальний ремонт: «Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Рось з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в межах провулку Замковий 3-й м. Біла Церква Київської області» (в т.ч. ПҚД)	шт	Дефектний акт		1,00			1,00	
Показники ефективності							0,00	0,00
Середня вартість багаторічних насаджень	грн.	прайси	0,00	531,00	531,00		559,14	559,14
Середня вартість контейнерів для небезпечних відходів	грн.	прайси		21 240,00	21 240,00		22 365,72	22 365,72
Середня вартість контейнерів для сміття	грн.	прайси		26 550,00	26 550,00		27 957,15	27 957,15
Середня ціна капітального ремонту доріг(в т.ч. ПҚД)	грн.	Кошториси		1 274,40	1 274,40		1 341,94	1 341,94
Середня ціна капітального ремонту тротуарів( в т.ч. ПҚД)	грн.	Кошториси		1 274,40	1 274,40		1 341,94	1 341,94
Середня ціна капітального ремонту зливової каналізації водовідведення та дренажу	грн.	Кошториси		1 345 200,00	1 345 200,00		1 416 495,60	1 416 495,60
Середня ціна капітального ремонту об'єктів кладовищ	грн.	Кошториси		1 062 000,00	1 062 000,00		1 118 286,00	1 118 286,00
Середня ціна капітального ремонту зупинок громадського транспорту	грн.	Кошториси		531 000,00	531 000,00		559 143,00	559 143,00
Середня ціна капітального ремонту об'єктів парку Слави	грн.	Кошториси		0,00	0,00		0,00	0,00
Середня ціна капітального ремонту внутрішньо кварталних, внутрішньо будинкових проїзних доріг та прибудинкової території( в т.ч. ПҚД)	грн.	Кошториси		1 274,40	1 274,40		1 341,94	1 341,94
Середня ціна капітального ремонту мостів(в т.ч. ПҚД)	грн.	Кошториси		63 720,00	63 720,00		67 097,16	67 097,16
Середня ціна капітального ремонту пам'ятників та в'їзних знаків	грн.	Кошториси		0,00	0,00		0,00	0,00
Середня ціна капітального ремонту мереж вуличного освітлення	грн.	Кошториси		1 486 800,00	1 486 800,00		1 565 600,40	1 565 600,40
Середня ціна капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства в межах провулку Горний	грн.	Кошториси		2 761 200,00	2 761 200,00		2 907 543,60	2 907 543,60
Середня ціна капітального ремонту вул. Фастявська (від перехрестя бульвар Олександрійський до перехрестя вул. Курсова) облаштування скверу (в т.ч. ПҚД)	грн.	Кошториси		0,00			0,00	0,00
Середня ціна капітального ремонту пляжу в районі вул. Запорізька (в т.ч. ПҚД)	грн.	Кошториси		0,00	0,00		0,00	0,00
Середня ціна капітального ремонту водонапірної башти "Шухова" (в т.ч. ПҚД)	грн.	Кошториси		5 310 000,00	5 310 000,00		5 591 430,00	5 591 430,00
Середня ціна капітального ремонту бульвар Олександрійський в районі ж/б №107 (озеленення)( в т.ч.ПҚД)	шт	Дефектний акт		1 062 000,00	1 062 000,00		1 118 286,00	1 118 286,00
Середня ціна капітального ремонту приміщення по вул. Сухоярська з облаштуванням вольєрів ( в т.ч.ПҚД)	шт	Дефектний акт		2 124 000,00	2 124 000,00		2 236 572,00	2 236 572,00
Середня ціна капітального ремонту : «Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Рось з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в межах провулку Замковий 3-й м. Біла Церква Київської області»(в т.ч. ПҚД)	шт	Дефектний акт		581 976,00	581 976,00		612 820,73	612 820,73
Показники якості							0,00	
темп зростання середньої вартості багаторічних насаджень порівняно з попереднім роком	%	аналіз		1,06	0,00		1,05	1,05
темп зростання середньої вартості контейнерів для небезпечних відходів порівняно з попереднім роком	%	аналіз		1,06	0,00		1,05	1,05





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:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
1	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2017-2021 роки	рішення Білоцерківської міської ради від 23 березня 2017 року № 552-28-VII	97 666 376,24	71 823 319,81	169 489 696,05	74 857 328,00	486460,00	75 343 788,00	223 923 100,00	436 578 000,00	660 501 100,00
2	Громадський бюджет								1 011 500,00	284 394,00	1 295 894,00
	УСЬОГО		97 666 376,24	71 823 319,81	169 489 696,05	74 857 328,00	486460,00	75 343 788,00	224 934 600,00	436 862 394,00	661 796 994,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
1	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2017-2021 роки	рішення Білоцерківської міської ради від 23 березня 2017 року № 552-28-VII	237 806 332,20	463 645 836,00	701 452 168,20	250 410 067,81	488 219 065,31	738 629 133,11





2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	45 000,00	22 850,00						
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	22 850,00						
2600	<b>Поточні трансфери</b>								
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам								
2700	<b>Соціальне забезпечення</b>								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00						
3000	<b>Капітальні видатки</b>	73 771 702,00	71 823 319,81						
3100	<b>Придбання основного капіталу</b>	73 771 702,00	71 823 319,81						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	73 771 702,00	71 823 319,81						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>175 761 863,00</b>	<b>169 482 491,64</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>	97 666 376,24					74 857 328,00				
2110	Оплата праці										
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	97 666 376,24					74 707 328,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 206 849,96					974 800,00				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						0,00				
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 276 014,55					62 467 000,00				
2250	Видатки на відрядження										
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						0,00				
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	10 153 457,32					11 265 528,00				
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 008,06					50 171,00				
2273	Оплата електроенергії	10 030 322,76					11 060 000,00				
2274	Оплата природного газу	113 126,50					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>	22 850,00					0,00				
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	22 850,00				0,00			
2600	<b>Поточні трансфери</b>					<b>0,00</b>			
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам					0,00			
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>	7 204,41				<b>150 000,00</b>			
3000	<b>Капітальні видатки</b>	71 823 319,81				<b>486 460,00</b>			
3100	<b>Придбання основного капіталу</b>	71 823 319,81				<b>486 460,00</b>			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00				0,00			
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0,00			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	71 823 319,81				486 460,00			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>169 489 696,05</b>				<b>75 343 788,00</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							
2000	<b>Поточні видатки</b>	<b>102 090 161,00</b>	<b>97 666 376,24</b>					
2110	Оплата праці							
2111	Заробітна плата	0,00	0,00					
2120	Нарахування на оплату праці							
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>101 990 161,00</b>	<b>97 659 171,83</b>					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 207 406,00	1 206 849,96					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00					
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 864 159,00	86 276 014,55					
2250	Видатки на відрядження							
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0,00	0,00					
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>10 873 596,00</b>	<b>10 153 457,32</b>					
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	30 000,00	10 008,06					
2273	Оплата електроенергії	10 643 596,00	10 030 322,76					
2274	Оплата природного газу	200 000,00	113 126,50					
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2276	Оплата енергосервісу	0,00	0,00					
2280	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 850,00</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	22 850,00					
2600	<b>Поточні трансфери</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам	0,00	0,00					
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00					
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00					
2800	Інші поточні видатки	100 000,00	7 204,41					
3000	Капітальні видатки	73 771 702,00	71 823 319,81					
3100	Придбання основного капіталу	73 771 702,00	71 823 319,81					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00					
3120	Капітальне будівництво (придбання)							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	73 771 702,00	71 823 319,81					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>175 761 863,00</b>	<b>169 482 491,64</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році та в 2021 - 2023 роках будуть використовуватися на виконання робіт з організації благоустрою населених пунктів.

Керівник установи

Керівник фінансової служби







(підпис) (підпис)  
 О.І. Савченко (прізвище та ініціали)  
 Л.В. Мельник (прізвище та ініціали)