

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021 -1)

1. ДЕПААРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА БЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (2) (0)(3)(3)(4)(6)(6)(9)(6) (1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства м. Біла Церква протягом 2021-2023 років.

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на утримання установи	тис.грн.	10 290	10 392	17 189	14 390	14 520
Кількість штатних одиниць	од.	44	44	56	56	56
Кількість отриманих листів, заяв, звернен	шт.	7 440	7 500	7 500	-	-
Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу	шт.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Витрати на утримання установи у співвідношенні до кількості працівників	грн.	233 862	236 182	309 979	256 965	259 290
Кількість отриманих листів, заяв, звернень на одного працівника	шт.	7 440	7 500	-	-	-
Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу на одного працівника	од.	1 500	1 500	-	-	-
Кількість заходів впровадження комплексної системи безпеки міста на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.	од.	33	8	-	-	-

Кількість будинків житлового фонду комунальної власності, всього	ОД.	691	691	691	691	691
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту м'яких покрівель (в т.ч. ПКД)	м.кв.	6 167	-	-	-	-
Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання(в т.ч. ПКД)	м.	-	-	794	794	794
Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання(в т.ч. ПКД)	м.кв.	3 000	-	-	-	-
Кількість об'єктів ІТП, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	м.	2	-	-	-	-
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання(в т.ч. ПКД)	од.	1	-	4 565	4 565	4 565
Кількість житлового фонду , на яких планується проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання з встановленням насосів для підвищення тиску води (в т.ч. ПКД)	од.	2	-	-	-	-
Кількість житлового фонду , на яких планується заміна енергозберігаючих вікон (в т.ч. ПКД)	од.	1	-	-	-	-
Кількість ліфтів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	шт.	550	-	660	740	740
Кількість ліфтів житлового фонду, на яких планується виконання капітального ремонту (в т.ч. ПКД) та виконання експертного обстеження	шт.	15	-	450	450	450
Кількість заходів забезпечення населення міста якісною питною водою	од.	-	1	8	8	8
кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	ОД.	9	4	10	10	10
Розробка проекту «Генеральний план (схема) перспективного розвитку теплопостачання м. Біла Церква	ОД.	-	-	1	-	-
затрат	грн.	-	-	466 644 982	495 576 971	521 842 550
Будівництво та підключення систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики у м.Біла Церква	од.	11	-	-	-	-
Будівництво 2-ї черги базової системи відео та аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)	од.	5	-	-	-	-
Будівництво (спорудження) скульптури видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему	од.	1	-	-	-	-
затрат	грн.	9 220 000	-	46 978 500	49 891 167	52 535 399
КП БМР ЖЕК №7	грн.	-	-	537	-	-
КП БМР «Білоцерківтепломережа »	грн.	-96 645	-	-	-	-
Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Створення матеріального резерву)	шт.	-	1	-	-	-
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту шиферних покрівель (в т.ч. ПКД)	м.кв.	-	-	40 793	40 793	40 793
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту вологих квартир(в т.ч. ПКД)	м.кв.	-	-	13 217	13 217	13 217

Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту фасадів житлових будинків(в т.ч. ПКД)	м.кв.	-	-	63 011	63 011	63 011
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту технічних горищ (улаштування теплоізоляційного шару)(в т.ч. ПКД)	м.кв.	-	-	45 291	45 291	45 291
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення(в т.ч. ПКД)	м.кв.	-	-	11 991	11 991	11 991
Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж(в т.ч. ПКД)	м.	-	-	590	590	590
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення(в т.ч. ПКД)	шт.	-	-	13	13	13
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків(в т.ч. ПКД)	од.	-	-	188	150	150
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту вентиляційної системи будинку(в т.ч. ПКД)	од.	-	-	18	18	18
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж зливової каналізації (в т.ч. ПКД)	шт.	-	-	590	590	590
Улаштування пандусів (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	2	2	2
Кількість балконів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	шт.	-	-	70	70	70
Кількість підпірних стінок житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	11	11	11
Кількість відмошень житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	м.кв.	-	-	6 211	6 211	6 211
Облаштування вентканалів на техн. поверсі з виходом на покрівлю (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	8	8	8
Капітальний ремонт гуртожитків	од.	-	-	20	20	20
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту м'яких покрівель (в т.ч. ПКД)	м.кв.	-	-	36 816	36 816	36 816
Кількість новорічних виробів	шт.	10	-	-	-	-
Кількість контейнерів для сміття	шт.	8	-	-	-	-
Кількість банерів, що планується виготовити	шт.	2	-	-	-	-
Кількість насіння трави	кг	-	50	100	100	100
Кількість розсади квітів	шт.	710	725	1 450	1 450	1 450
Кількість ящиків для ПСС	шт.	45	35	20	20	20
Кількість стендів, що планується виготовити	шт.	6	12	25	25	25
Кількість урн, що планується закупити	шт.	77	100	100	100	100

Придбання обмежувачів проїзду (болардів)	шт.	85	50	190	190	190
Придбання електролічильника	шт.	1	1	2	2	2
Придбання каналізаційних люків	шт.	15	12	50	50	50
Придбання дощеприймачів	шт.	15	10	38	38	38
Кількість оглядових колодязів , що планується закупити	шт.	-	-	40	40	40
Кількість елементів благоустрою, що планується закупити	шт.	10	-	-	-	-
Кількість зливоприймачів , що планується закупити	шт.	-	-	40	40	40
Кількість пристроїв для тимчасового обмеження руху, що планується закупити	шт.	13	2	10	10	10
Кількість засобів для організації дорожнього руху, що планується закупити	шт.	13	50	66	66	66
Кількість аншлагов, що планується виготовити	шт.	30	25	63	63	63
Кількість реманенту, що планується виготовити	шт.	-	100	100	100	100
Кількість лавок, що планується закупити	шт.	25	20	20	20	20
Кількість холодного асфальту , що планується закупити	кг	97	215	1 000	1 000	1 000
Кількість еко пакетів , що планується закупити	кг	200	496	600	600	600
Кількість скла до зупинок , що планується закупити	шт.	-	12	15	15	15
Кількість іншої готової продукції, що планується закупити	шт.	10	-	1 000	1 000	1 000
Кількість освітлювального обладнання для освітлення пішохідних переходів, що планується закупити	шт.	-	-	10	10	10
Непередбачені	шт.	-	-	1	1	1
Реконструкція зовнішнього освітлення пішохідних переходів вулично-дорожньої мережі в м.Біла Церква Київської області (в т.ч. ПКД)	ШТ.	10	-	4	-	-
Реконструкція (модернізація) вуличного освітлення в м.Біла Церква Київської області, в т.ч. внутрішньодворових територій (в т.ч.ПКД)	ШТ.	32	-	49	-	-
Реконструкція та модернізація мереж вуличного освітлення в м.Біла Церква шляхом технічного переоснащення (співфінансування по проекту НЕФКО) (в т.ч. ПКД)	шт.	1	-	-	-	-
Реконструкція та модернізація мереж вуличного освітлення в м.Біла Церква шляхом технічного переоснащення (співфінансування по проекту НЕФКО) (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Реконструкція тротуарної частини (в т.ч. ПКД)	ШТ.	6	-	6	-	-

Реконструкція скверу "Родинний" на масиві Таращанський (в межах житлової забудови багатоквартирних будинків № 4,6,10 по вул.Вернадського та № 161 по вул. Таращанська) м.Біла Церква Київської області	ШТ.	1	-	-	-	-
Реконструкція світлофорних об'єктів (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	7	-	-
Реконструкція скверу "Родинний" на масиві Таращанський (облаштування майданчика) (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Реконструкція рекреаційної зони "Замкова гора" (облаштування скверу) м.Біла Церква Київської області (в т.ч. ПКД)	ШТ.	1	-	-	-	-
Реконструкція об'єктів благоустрою водоохоронної зони від моста по вул. Заярська до вул. Шевченка (облаштування пішохідної доріжки вздовж берега)	ШТ.	1	-	-	-	-
Реконструкція рекреаційної зони Замкова гора (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Реконструкція площі П.Запорожця в м. Біла Церква	ОД.	-	-	1	-	-
Реконструкція рекреаційної зони острова "Дитинства"(облаштування зони відпочинку) вт.ч. ПКД	од.	1	-	-	-	-
Реконструкція пішохідної частини пр.Кн.Володимира з облаштуванням благоустрою навколо скульптури "Шлях до Соборності" (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Будівництво світлофорних об'єктів (в т.ч.ПКД)	ШТ.	1	-	-	-	-
Реконструкція рекреаційної зони о.Дитинство (в т.ч. ПКД)	ОД.	20 206 387	-	1	-	-
Реконструкція парку Слави (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Реконструкція (оснащення житлового фонду) засобами обліку використання, регулювання та споживання холодної води	шт.	4	-	-	-	-
Реконструкція вул.Леваневського в межах житл.будинків 55-59	ОД.	-	-	1	-	-
Реконструкція вул.Леваневського в межах житл.будинків 36-42 (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Реконструкція вулиці Театральна (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Реконструкція площі Шевченка (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Реконструкція площі по вул.Героїв Небесної Сотні із спорудженням пам'ятника на честь борців за волю та незалежність України	ШТ.	-	-	1	-	-
Реконструкція зони відпочинку по вул.Леваневського (р-н будинку культури) (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Реконструкція вул.Фастівська в районі ж/б №1 з облаштуванням скверу(в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Реконструкція вулиці Преображенська (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Реконструкція прибережної зони р. Рось для створення місць відпочинку (в т.ч.ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Реконструкція зони відпочинку по вул.І.Кожедуба (в районі житлового будинку 175)(в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-

«Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Протока від вул. Крутогірна до вул. Івана Кожедуба (колишня Петра Запорожця) з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових Реконструкція об'єктів благоустрою водоохоронної зони від моста вул.Заярська до вул.Шевченка (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Реконструкція перехрестя Кн. Володимира Павліченко в м.Біла Церква (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ Реконструкція території в районі КЗ БМР БШМ №1 з облаштуванням скверу, б-р. Олександрійський, 7 (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ Реконструкція рекреаційної зони острова Дитинства в м. Біла Церква (облаштування зони відпочинку з встановленням малих архітектурних форм) (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Реконструкція зливової каналізації водовідведення та дренажу (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	4	-	-
Реконструкція системи газопостачання вузла обліку газу обеліск "Вічний вогонь" в м. Біла Церква Кмівської області (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Реконструкція (оснащення житлового фонду) засобами обліку використання, регулювання та споживання води та теплової енергії (в т.ч. ПКД)	ШТ.	17	-	165	-	-
Реконструкція (оснащення житлового фонду) засобами обліку використання, регулювання та споживання води та теплової енергії (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	598	-	-
Реконструкція покрівель житлових будинків (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	5	-	-
Реконструкція теплової магістралі ТЕЦ місто	од.	-	-	1	-	-
Реконструкція ліфтів (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	2	-	-
Будівництво веломаршрутів I категорії (в т.ч.ПКД)	од.	-	-	1	-	-
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ Будівництво (спорудження) скульптури відомому музиканту Євгену Потоцькому, м. Біла Церква, вул. Олесь Гончара, 3 (в т.ч.ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Будівництво пішохідного мосту через річку Рось на острів "Кохання"(в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Будівництво світлофорних об'єктів (в т.ч.ПКД)	ОД.	-	-	4	-	-
Будівництво локальних очисних споруд на випусках мережі зливової каналізації міста (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	2	-	-
Облаштування комплексних пунктів приймання вторсировини (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	2	-	-
Будівництво контейнерних майданчиків (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	10	-	-
Будівництво нового кладовища (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Будівництво зливової каналізації водовідведення та дренажу (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	2	-	-
Будівництво нового полігону побутових відходів з комплексом переробки та сортування(в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Будівництво станції компостування органічних відходів(в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-

Будівництво станції прийому рідких відходів від асенізаційного транспорту на території каналізаційних очисних споруд м. Біла Церква за адресою вул. Узинська, 4, с. Томилівка Білоцерківського району Київської області	ОД.	-	-	1	-	-
Будівництво дороги в об'їзд м. Біла Церква, що з'єднує автодороги Р-17 (м. Біла Церква - Липовець) та Р-04 (м. Фастів-м. Біла Церква - м. Звенигородка) (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Будівництво ділянки кільцевої дороги в межах вул. Толстого та вул. Сквирське шосе в м. Біла Церква (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Будівництво станції прийому рідких відходів від асенізаційного транспорту на території каналізаційних очисних споруд м. Біла Церква за адресою вул. Узинська, 4, с. Томилівка Білоцерківського району Київської області	од.	-	-	1	-	-
Будівництво пам'ятника померлим в 1932-1933 роках від Голодомору с. Сидори (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Будівництво атрезіанської свердловини по вул. Шкільна смт. Терезине (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Реконструкція дорожнього покриття по вул.Центральна, Слави, с,Томилівка	од.	-	-	1	-	-
Реконструкція вуличного освітлення по вул. Дружби, Кринична, Шевченка, Набережна, провул Лісовий, с.Томилівка	ОД.	-	-	1	-	-
Реконструкція парку "Незалежності" с.Томилівка	од.	-	-	1	-	-
Очистка р. Протока в районі с. Глушки (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Очистка русла р. Кам'янка в районі с. Сидори (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Реконструкція вуличного освітлення по вул. Садова в смт. Терезине (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Реконструкція вуличного освітлення с. Вільна Тарасівка (в т.ч. ПКД)	од.	-	-	1	-	-
Реконструкція зони відпочинку (парк) Дроздівської сільської ради (в т.ч. ПКД)	ОД.	-	-	1	-	-
Реконструкція об'єктів благоустрою	ОД.	-	-	-	60	60
Будівництво об'єктів благоустрою	ОД.	-	-	-	14	14
Реконструкція об'єктів житлового фонду	од.	-	-	-	771	771
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення вул.Павліченко, Шолом-Алейхема,Короленка (в т.ч. ПКД)	ШТ.	-	-	1	-	-
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення вул.Ковбасюка, Логінова, Лермонтова (в т.ч. ПКД)	ШТ.	-	-	1	-	-
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення вул.Глиняна, Кожедуба (в т.ч. ПКД)	ШТ.	-	-	1	-	-
Капітальний ремонт зони відпочинку скверу "Родинний" на масиві Таращанський (в межах житлової забудови багатоквартирних будинків № 4,6,10 по вул.Вернадського та № 161 по вул. Таращанська) м.Біла Церква Київської	ШТ.	-	-	1	-	-
Реконструкція алеї б-р Олександрійський на ділянці від буд.46 до перехрестя з вул.Фастівська (в т.ч. ПКД)	ШТ.	1	-	1	-	-
Будівництво пішохідної доріжки вздовж р.Рось (в т.ч. ПКД)	ШТ.	-	-	1	-	-

Реконструкція території на перехресті б-р Кн.Ольги та вул.Некрасова (в т.ч. ПКД)	ШТ.	-	-	1	-	-
Реконстукція б-р Кн.Ольги з влаштуванням дитячих ігрових майданчиків (в т.ч. ПКД)	ШТ.	-	-	1	-	-
Будівництво підземного пішогодного переходу через залізничну колію по вул.Східна (в т.ч. ПКД)	ШТ.	-	-	1	-	-
Реконструкція парку на масиві Леваневського (в т.ч. ПКД)	ШТ.	-	-	1	-	-
Будівництво парку по просп.Кн.Володимира (в т.ч. ПКД)	ШТ.	-	-	1	-	-
Реконструкція парку ім.Т.Г.Шевченка (в т.ч. ПКД)	ШТ.	-	-	1	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою	ШТ.	-	-	-	4	4
КП БМР ЖЕК №1	тис.грн.	-	-	559	-	-
КП БМР ЖЕК №6	тис.грн.	-	-	59	-	-
КП БМР Міська служба замовника	тис.грн.	-	-	-676	-	-
КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг	тис.грн.	-	-	165	-	-
КП БМР МШЕУ	тис.грн.	-	-	-61	-	-
КУ БМР Інспекція з благоустрою	тис.грн.	-	-	-4	-	-
КП БМР «Білоцерківтепломережа »	грн.	-	-	-33 252	-	-
середні витрати на впровадження комплексної системи безпеки міста на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування..	грн.	12 045	144 898	-	-	-
Середня ціна капітального ремонту об'єктів ІТП, що потребують капітального ремонту	грн.	50 000	-	-	-	-
Середня ціна заміна енергозберігаючих вікон	грн.	136 515	-	-	-	-
Середня ціна капітального ремонту м'яких покрівель	грн.	298	-	200	212	224
Середня ціна капітального ремонту шиферних покрівель	грн.	-	-	700	743	783
Середня ціна капітального ремонту вологих квартир	грн.	-	-	400	425	447
Середня ціна капітального ремонту фасадів житлових будинків	грн.	-	-	660	701	738
Середня ціна капітального ремонту технічних горіщ (улаштування теплоізоляційного шару)	грн.	-	-	350	372	391
Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення	грн.	-	-	430	457	481

Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання	грн.	300	-	300	319	335
Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж	грн.	-	-	300	319	335
Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогашіння та димовидалення	грн.	-	-	1 000 000	1 062 000	1 118 286
Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання	грн.	325 000	-	300	319	335
Середня ціна капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків	грн.	-	-	390 627	414 845	436 832
Середня ціна капітального ремонту вентиляційної системи будинку	грн.	-	-	300 000	318 600	335 486
Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж зливової каналізації	грн.	-	-	300	319	335
Середня ціна влаштування пандусів	грн.	-	-	50 000	53 100	55 914
Середня ціна капітального ремонту балконів ж/буд.	грн.	-	-	20 000	21 240	22 366
Середня ціна капітального ремонту відмошень житлового фонду	грн.	-	-	600	637	671
Середня ціна капітального ремонту гуртожитків	грн.	-	-	500 000	531 000	559 143
Середня ціна підпірних стінок	грн.	-	-	96 727	102 724	108 169
Середня ціна облаштування вентканалів на техн. поверсі з виходом на покрівлю (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	537 500	570 825	601 079
Середня ціна облаштування димоходів та вентиляційної системи багатоквартирних будинків (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	100 000	-	-
Середня ціна капітального ремонту ліфтів (в т.ч.експертне обстеження та періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів)	грн.	248 499	-	151 556	160 952	169 482
середня вартість насіння трави	грн.	-	200	200	212	224
середня вартість новорічних виробів	грн.	9 930	-	-	-	-
середня вартість квіткової розсади	грн.	100	138	138	146	154
середня вартість обмежувачів проїзду (болардів)	грн.	993	1 000	100	106	112
середня вартість електрولیчильника	грн.	3 840	20 000	25 000	26 550	27 957
середня вартість контейнерів для сміття	грн.	6 825	-	-	-	-
середня вартість каналізаційних люків	грн.	8 205	4 167	4 000	4 248	4 473
середня вартість засобів для тимчасового обмеження дорожнього руху, що планується закупити	грн.	15 224	3 000	3 000	3 186	3 355

середня вартість пристроїв для організації дорожнього руху, що планується закупити	грн.	4 175	20 000	19 000	20 178	21 247
середня вартість банерів	грн.	3 288	-	-	-	-
середня вартість ящиків для солі	грн.	2 000	2 857	5 000	5 310	5 591
середня вартість придбання та виготовлення стендів	грн.	6 425	4 167	4 000	4 248	4 473
середня вартість елементів благоустрою	грн.	8 160	-	-	-	-
середня вартість придбання та виготовлення аншлаків	грн.	780	800	800	850	895
середня вартість урн	грн.	400	500	500	531	559
середня вартість реманенту	грн.	-	200	200	212	224
середня вартість лавок	грн.	4 032	5 000	5 000	5 310	5 591
середня вартість холодного асфальту	грн.	185	186	186	196	207
середня вартість іншої готової продукції	грн.	2 902	-	250	266	280
середня вартість еко пакетів	грн.	135	50	50	53	56
середня вартість оглядових колодязів , що планується закупити	грн.	-	-	2 000	2 124	2 237
середня вартість дощеприймачів	грн.	4 186	5 000	7 000	7 434	7 828
середня вартість скла до зупинок , що планується виготовити	грн.	-	8 333	8 000	8 496	8 946
середня вартість освітлювального обладнання для освітлення пішохідних переходів , що планується виготовити	грн.	-	-	50 000	53 100	55 914
середні витрати на заходи забезпечення населення міста якісною питною водою	грн.	-	500 000	1 386 250	1 472 198	1 550 224
середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, грн.	грн.	382 382	925 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
середні витрати на розробку схеми, грн.	грн.	-	-	4 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції скверу на масиві Таращанський (в т.ч. ПКД)	грн.	1 317 786	-	-	-	-
Середня ціна реконструкції рекреаційної зони Замкова гора (в т.ч. ПКД)	грн.	1 401 758	-	-	-	-
середня вартість реконструкції об'єктів благоустрою водоохороної зони від моста по вул. Заярська до вул. Шевченка (облаштування пішохідної доріжки вздовж берега)	грн.	499 842	-	-	-	-
Середня ціна реконструкції рекреаційної зони острову "Дитинства"(облаштування зони відпочинку) в т.ч. ПКД	грн.	297 000	-	-	-	-

Середня ціна реконструкції площі П.Запорожця (в т.ч. ПКД)	грн.	4 500 000	-	-	-	-
середня вартість одного об'єкту реконструкції зовнішнього освітлення пішохідних переходів вулично-дорожньої мережі в м.Біла Церква Київської області (в т.ч. ПКД)	грн.	80 427	-	200 000	-	-
середня вартість реконструкції (модернізації) вуличного освітлення в м.Біла Церква Київської області, в т.ч. внутрішньодворових територій (в т.ч.ПКД)	грн.	239 814	-	411 312	-	-
середня вартість реконструкції та модернізації мереж вуличного освітлення в м.Біла Церква шляхом технічного переоснащення (в т.ч. ПКД) (співфінансування відповідно кредитної угоди НЕФКО)	грн.	12 579 470	-	15 245 731	-	-
середня вартість реконструкції тротуарної частини (в т.ч. ПКД)	грн.	369 666	-	3 333 333	-	-
Середня ціна реконструкції світлофорних об'єктів (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	785 714	-	-
Середня ціна реконструкції скверу "Родинний" на масиві Тарашанський (облаштування майданчика) (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	3 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції рекреаційної зони Замкова гора (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	1 625 866	-	-
Середня ціна реконструкції пішохідної частини пр.Кн.Володимира з облаштуванням благоустрою навколо скульптури "Шлях до Соборності" (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	2 500 000	-	-
Середня ціна реконструкції рекреаційної зони о.Дитинство (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	1 500 000	-	-
Середня ціна реконструкції парку Слави (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	1 500 000	-	-
Середня ціна реконструкції вул.Леваневського в межах житл.будинків 55-59	грн.	-	-	4 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції вул.Леваневського в межах житл.будинків 36-48 (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	2 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції вулиці Театральна (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	4 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції площі Шевченка (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	4 000 000	-	-
середня вартість реконструкції площі по вул.Героїв Небесної Сотні із спорудженням пам'ятника на честь борців за волю та незалежність України	грн.	-	-	4 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції зони відпочинку по вул.Леваневського (р-н будинку культури) (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	1 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції вул.Фастівська в районі ж/б №1 з облаштуванням скверу(в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	2 500 000	-	-
Середня ціна реконструкції вулиці Преображенська (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	3 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції прибережної зони р. Рось для створення місць відпочинку (в т.ч.ПКД)	грн.	-	-	1 500 000	-	-
Середня ціна реконструкції зони відпочинку по вул.І.Кожедуба (в районі житлового будинку 175)(в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	2 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції «Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Протока від вул. Крутогірна до вул. Івана Кожедуба (колишня Петра Запорожця) з метою захисту від підтоплення присадибних	грн.	-	-	11 258 620	-	-
Середня ціна реконструкції об'єктів благоустрою водоохоронної зони від моста вул.Заярська до вул.Шевченка (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	1 500 000	-	-

середня вартість реконструкції перехрестя просп.Кн.Володимира та вул.Павліченко в м.Біла Церква Київської області (організація кругового руху) (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	2 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції території в районі КЗ БМР БШМ №1 з облаштуванням скверу, б-р. Олександрійський, 7 (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	2 830 500	-	-
Середня ціна реконструкції рекреаційної зони острова Дитинства в м. Біла Церква (облаштування зони відпочинку з встановленням малих архітектурних форм) (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	2 282 000	-	-
Середня ціна реконструкції зливової каналізації водовідведення та дренажу (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	4 374 250	-	-
Середня ціна реконструкції зливової каналізації системи газопостачання вузла обліку газу обеліск "Вічний вогонь" в м. Біла Церква Кмівської області (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	100 000	-	-
середня вартість реконструкції (оснащення житлового фонду) засобами обліку використання, регулювання та споживання води та теплової енергії (в т.ч. ПКД)	грн.	159 625	-	296 364	-	-
Середня ціна (оснащення житлового фонду) засобами обліку використання, регулювання та споживання холодної води	грн.	54 363	-	100 000	-	-
Середня ціна реконструкції покрівель житлових будинків (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	1 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції теплової магістралі ТЕЦ місто	грн.	-	-	100 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції ліфтів (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	3 000 000	-	-
Середня ціна будівництва веломаршрутів I категорії (в т.ч.ПКД)	грн.	-	-	5 000 000	-	-
Середня ціна будівництва (спорудження) скульптури відомому музиканту Євгену Потоцькому, м. Біла Церква, вул. Олесь Гончара, 3 (в т.ч.ПКД)	грн.	-	-	2 813 940	-	-
Середня ціна будівництва пішохідного мосту через річку Рось на острів "Кохання"(в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	1 200 000	-	-
середня вартість будівництва світлофорних об'єктів (в т.ч.ПКД)	грн.	555 204	-	1 175 000	-	-
Середня ціна будівництва локальних очисних споруд на випусках мережі зливової каналізації міста (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	600 000	-	-
Середня ціна облаштування комплексних пунктів приймання вторсировини (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	500 000	-	-
Середня ціна будівництва контейнерних майданчиків (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	250 000	-	-
Середня ціна будівництва нового кладовища (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	3 000 000	-	-
Середня ціна будівництва зливової каналізації водовідведення та дренажу (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	4 000 000	-	-
Середня ціна будівництва нового полігону побутових відходів з комплексом переробки та сортування(в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	15 000 000	-	-
Середня ціна будівництва станції компостування органічних відходів(в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	5 000 000	-	-
Середня ціна будівництва станції прийому рідких відходів від асенізаційного транспорту на території каналізаційних очисних споруд м. Біла Церква за адресою вул. Узинська, 4, с. Томилівка Білоцерківського району	грн.	-	-	6 817 056	-	-
Середня ціна будівництва дороги в об'їзд м. Біла Церква, що з'єднує автодороги Р-17 (м. Біла Церква - Липовець) та Р-04 (м. Фастів-м. Біла Церква - м. Звенигородка) (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	1 000 000	-	-

Середня ціна будівництва ділянки кільцевої дороги в межах вул. Толстого та вул. Сквирське шосе в м. Біла Церква (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	1 000 000	-	-
Середня ціна будівництва пам'ятника померлим в 1932-1933 роках від Голодомору с. Сидори (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	90 000	-	-
Середня ціна будівництва атрезіанської свердловини по вул. Шкільна смт. Терезине (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	22 500 000	-	-
Середня ціна реконструкції дорожнього покриття по вул.Центральна, Слави, с.Томилівка	грн.	-	-	60 000	-	-
Середня ціна реконструкції вуличного освітлення по вул. Дружби, Кринична, Шевченка, Набережна, провул Лісовий, с.Томилівка	грн.	-	-	1 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції парку "Незалежності" с.Томилівка	грн.	-	-	200 000	-	-
Середня ціна реконструкції (очистка) р. Протока в районі с. Глушки (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	500 000	-	-
Середня ціна реконструкції (очистка) русла р. Кам'янка в районі с. Сидори (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	150 000	-	-
Середня ціна реконструкції вуличного освітлення по вул. Садова в смт. Терезине (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	400 000	-	-
Середня ціна реконструкції зони відпочинку (парк) Дроздівської сільської ради (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	1 500 000	-	-
Середня ціна реконструкції вуличного освітлення с. Вільна Тарасівка (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	800 000	-	-
Середня вартість реконструкції об'єктів благоустрою	грн.	-	-	-	2 503 692	2 636 387
Середня вартість будівництва об'єктів благоустрою	грн.	-	-	-	4 189 666	4 411 718
Середня вартість реконструкції об'єктів житлового фонду	грн.	-	-	-	302 622	318 661
Середня ціна реконструкції парку ім.Т.Г.Шевченка (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	500 000	-	-
Середня вартість капітального ремонту інших об'єктів благоустрою	грн.	-	-	-	3 823 200	4 025 830
Середня вартість будівництва та підключення систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики у м.Біла Церква	грн.	31 968	-	-	-	-
середня вартість одного будівництва 2-ї черги базової системи відео та аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)	грн.	441 506	-	-	-	-
КП БМР ЖЕК №1	тис.грн.	-	-	1 064	-	-
КП БМР ЖЕК №6	тис.грн.	-	-	152	-	-
КП БМР ЖЕК №7	тис.грн.	-	-	281	-	-
КП БМР Міська служба замовника	тис.грн.	-	-	-51	-	-
КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг	тис.грн.	-	-	239	-	-

КП БМР МШЕУ	тис.грн.	-	-	-748	-	-
КУ БМР Інспекція з благоустрою	тис.грн.	-	-	7	-	-
КП БМР Тепломережа	тис.грн.	-33 252	-	-36 282	-	-
Середня вартість забезпечення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій (будівельні матеріали, засоби господарського призначення, речове майно, майно для забезпечення виконання спеціальних завдань)	грн.	-	2 258 970	-	-	-
динаміка кількості заходів на впровадження комплексної системи безпеки міста на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.. порівняно з	відс.	8	-	-	-	-
темпом зростання середньої вартості капітального ремонту підпірних стінок, що потребують капітального ремонту	відс.	5	-	-	-	-
темпом зростання середньої вартості капітального ремонту капітального ремонту м'яких покрівель, що потребують капітального ремонту	відс.	3	-	-	106	105
темпом зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту шиферних покрівель, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	-	-	-	106	105
темпом зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту вологих квартир, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	-	-	-	106	105
темпом зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту фасадів житлових будинків, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	-	-	-	106	105
темпом зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту технічних горіщ (улаштування теплоізоляційного шару) , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	-	-	-	106	105
темпом зростання середньої вартості проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	-	-	-	106	105
темпом зростання середньої вартості проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	-	-	-	106	105
темпом зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	-	-	-	106	105
темпом зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогашіння та димовидалення, до кількості об'єктів, що потребують	відс.	-	-	-	106	105
темпом зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	13	5	-	106	105
темпом зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	-	-	-	106	105
темпом зростання середньої вартості капітального ремонту підпірних стінок , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	-	-	-	106	105
темпом зростання середньої вартості облаштування вентканалів на техн. поверсі з виходом на покрівлю (в т.ч. ПКД) , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	-	-	-	106	105
темпом зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту ліфтів, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	33	-	-	106	105
темпом зростання середня вартість 1 куща порівняно з попереднім роком	відс.	12	-	-	-	-
темпом зростання середньої вартості трави порівняно з попереднім роком	відс.	23	-	2	1	1
темпом зростання середньої вартості квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	21	1	2	1	1

темپ зростання середньої вартості придбання та виготовлення стендів порівняно з попереднім роком	відс.	32	1	-	1	1
темپ зростання середньої вартості урн порівняно з попереднім роком	відс.	3	5	1	1	1
темп зростання середньої вартості дорожніх знаків порівняно з попереднім роком	відс.	-	-	-	1	1
темп зростання середньої вартості аншлагів порівняно з попереднім роком	відс.	60	2	-	1	1
темп зростання середньої вартості реманенту порівняно з попереднім роком	відс.	24	0	-	1	1
темп зростання середньої вартості холодного асфальту порівняно з попереднім роком	відс.	-	5	2	1	1
темп зростання середньої вартості світлодіодних конструкцій порівняно з попереднім роком	відс.	-	1	1	1	1
темп зростання середньої вартості елементів благоустрою порівняно з попереднім роком	відс.	-	-	4	-	-
темп зростання середньої вартості лавок порівняно з попереднім роком	відс.	-	-	2	-	-
темп зростання середньої вартості холодного асфальту порівняно з попереднім роком	відс.	-	-	4	-	-
темп зростання середньої вартості еко пакетів порівняно з попереднім роком	відс.	-	-	4	1	1
темп зростання середньої вартості скла до зупинок порівняно з попереднім роком	відс.	-	-	-	1	1
темп зростання середньої вартості іншої готової продукції порівняно з попереднім роком	відс.	-	-	-	1	1
динаміка кількості заходів забезпечення населення міста якісною питною водою порівняно з попереднім роком	відс.	-	-	-	106	105
динаміка кількості виготовлених схем порівняно з попереднім роком	відс.	-	41	54	100	100
Темп зростання середньої вартості реконструкції об'єктів благоустрою	відс.	-	-	-	106	105
Темп зростання середньої вартості будівництва об'єктів благоустрою	відс.	-	-	-	106	105
Середня ціна реконструкції зони відпочинку (парк) Дроздівської сільської ради (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	1 500 000	-	-
Середня ціна капітального ремонту мереж вуличного освітлення вул.Павліченко, Шолом-Алейхема,Короленка (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	5 300 000	-	-
Середня ціна капітального ремонту мереж вуличного освітлення вул.Ковбасюка, Логінова, Лермонтова (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	3 600 000	-	-
Середня ціна капітального ремонту мереж вуличного освітлення вул.Глиняна, Кожедуба(в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	4 500 000	-	-
Середня ціна капітального ремонту зони відпочинку скверу "Родинний" на масиві Тарашанський (в межах житлової забудови багатоквартирних будинків № 4,6,10 по вул.Вернадського та № 161 по вул. Тарашанська) м.Біла	грн.	-	-	1 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції алеї б-р Олександрійський на ділянці від буд.46 до перехрестя з вул.Фастівська (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	3 000 000	-	-

Середня ціна будівництва пішохідної доріжки вздовж р.Рось (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	3 000 000	-	-
Середня ціна реконструкції території на перехресті б-р Кн.Ольги та вул.Некрасова (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	70 000	-	-
Середня ціна реконструкції б-р Кн.Ольги з влаштуванням дитячих ігрових майданчиків (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	50 000	-	-
Середня ціна будівництва підземного пішохідного переходу через залізничну колію по вул.Східна (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	100 000	-	-
Середня ціна реконструкції парку на масиві Леваневського (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	300 000	-	-
Середня ціна будівництва парку по просп.Кн.Володимира (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	500 000	-	-
Темп зростання середньої вартості будівництва об'єктів житлового фонду	відс.	-	-	-	106	105
Баланс, звіт про фінансові результати	відс.	29	-	-	-	-
КП БМР ЖЕК №1	відс.	-	-	155	-	-
КП БМР ЖЕК №6	відс.	-	-	117	-	-
КП БМР ЖЕК №7	відс.	-	-	75	-	-
КП БМР Міська служба замовника	відс.	-	-	717	-	-
КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг	відс.	-	-	68	-	-
КП БМР МШЕУ	відс.	-	-	53	-	-
КУ БМР Інспекція з благоустрою	відс.	-	-	229	-	-
КП БМР Тепломережа	відс.	-	-	55	-	-
Кількість заходів впровадження комплексної системи безпеки міста на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.	од.	-	-	6	6	6
середні витрати на впровадження комплексної системи безпеки міста на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування..	грн.	-	-	281 531	298 986	314 832
динаміка кількості заходів на впровадження комплексної системи безпеки міста на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.. порівняно з Будівництво системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР	відс.	-	-	75	100	100
Будівництво системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР	од.	-	-	1	-	-
Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА “Безпечна громада” (в т.ч. ПКД) в м. Біла Церква	од.	-	-	9	-	-
Будівництво базової СВСА ІСВСА “Безпечна громада”(у т.ч. ПКД) на зупинках громадського транспорту	од.	-	-	1	-	-
Будівництво базової СВСА, ІСВСА “Безпечна громада” (в т.ч. ПКД) в місцях проведення масових святкових, урочистих та інших заходів	од.	-	-	1	-	-

Будівництво базової СВСА, ІСВСА “Безпечна громада” (в т.ч. ПКД) в парках, скверах та інших місцях відпочинку мешканців міста	од.	-	-	1	-	-
Будівництво моніторингового центру та ситуаційного центру які підключено до ГСК ІСВСА “Безпечна громада” (в т.ч. ПКД) з віддаленими робочими місцями	од.	-	-	1	-	-
Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА “Безпечна громада” (в т.ч. ПКД): Пускові комплекси на в’їздах та виїздах з населених пунктів Білоцерківської територіальної	од.	-	-	1	-	-
Послуги з проектування будівництва та реконструкції базової СВСА, ІСВСА “Безпечна громада” в населених пунктах Білоцерківської міської територіальної громади	од.	-	-	1	-	-
Встановлення камер відеоспостереження на території с. Томилівка	од.	-	-	1	-	-
Будівництво інших та реконструкцію об’єктів благоустрою	од.	-	-	-	20	20
Реконструкція систем електропостачання та ліній зв’язку до системи відео-й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики вул.Леваневського 152	шт.	-	-	1	-	-
Середня вартість будівництва 2-ї черги базової системи відео та аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)	грн.	-	-	451 923	-	-
Середня вартість будівництва системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР	грн.	-	-	1 900 000	-	-
Середня вартість будівництва базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА “Безпечна громада” (в т.ч. ПКД) в м. Біла Церква	грн.	-	-	308 333	-	-
Середня вартість реконструкції систем електропостачання та ліній зв’язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики	грн.	-	-	75 000	-	-
Середня вартість будівництва базової СВСА ІСВСА “Безпечна громада”(у т.ч. ПКД) на зупинках громадського транспорту	грн.	-	-	400 000	-	-
Середня вартість будівництва базової СВСА, ІСВСА “Безпечна громада” (в т.ч. ПКД) в місцях проведення масових святкових, урочистих та інших заходів	грн.	-	-	700 000	-	-
Середня вартість будівництва базової СВСА, ІСВСА “Безпечна громада” (в т.ч. ПКД) в парках, скверах та інших місцях відпочинку мешканців міста	грн.	-	-	800 000	-	-
Середня вартість будівництва моніторингового центру та ситуаційного центру які підключено до ГСК ІСВСА “Безпечна громада” (в т.ч. ПКД) з віддаленими робочими місцями	грн.	-	-	2 000 000	-	-
Середня вартість будівництва базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА “Безпечна громада” (в т.ч. ПКД): Пускові комплекси на в’їздах та виїздах з населених пунктів	грн.	-	-	3 500 000	-	-
Роботи з проектування будівництва та реконструкції базової СВСА, ІСВСА “Безпечна громада” в населених пунктах Білоцерківської міської територіальної громади	грн.	-	-	75 000	-	-
Встановлення камер відеоспостереження на території с. Томилівка	грн.	-	-	200 000	-	-
середні витрати на будівництво та реконструкцію інших об’єктів благоустрою	грн.	-	-	-	659 768	694 735
динаміка середніх витрат на будівництво інших об’єктів благоустрою	відс.	-	-	-	106	105
Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Створення матеріального резерву)	шт.	-	-	1	1	1
Заходи з організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території міста	шт.	-	-	3	6	-
Середня вартість забезпечення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій (будівельні матеріали, засоби господарського призначення, речове майно, майно для забезпечення виконання спеціальних завдань)	грн.	-	-	2 399 026	2 526 175	-

Середня вартість заходів з організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території міста	грн.	-	-	666 667	708 000	745 524
Темп зростання середня вартість забезпечення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій (будівельні матеріали, засоби господарського призначення, речове майно, майно для забезпечення виконання	відс.	-	-	106	105	-
Темп зростання середньої вартості заходів з організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території міста	відс.	-	-	-	106	105

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2023 роки за бюджетними програмами: 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і

(грн:)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Керівництво і	9 633 296	10 392 001	14 181 706	14 390 060	14 520 246	1
1210180	0180	0133	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Інша діяльність у сфері	397 500	1 159 184	1 689 184	1 793 913	1 888 991	2
1216011	6011	0620	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Експлуатація та технічне	-	-	-	-	-	3
1216015	6015	0620	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Забезпечення надійної та	-	-	-	-	-	4
1216030	6030	0620	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Організація благоустрою	97 666 376	74 857 328	224 934 600	238 678 765	251 328 740	5
1216040	6040	0620	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Заходи, пов'язані з	-	500 000	-	-	-	6
1216090	6090	0640	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Інша діяльність у сфері	3 441 434	3 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7
1217310	7310	0443	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Будівництво-1 об'єктів	-	-	-	-	-	8
1217330	7330	0443	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Будівництво -1 інших	-	-	-	-	-	9
1217670	7670	0490	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Внески до статутного	-	-	-	-	-	10
1217691	7691	0490	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Виконання заходів за	-	-	-	-	-	11
1218110	8110	0320	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Заходи із запобігання та	-	-	4 258 970	4 513 026	4 752 217	12
1218340	8340	0540	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Природоохоронні заходи	-	-	-	-	-	13
	УСЬОГО			111 138 606	90 608 513	250 064 460	264 375 765	277 490 193	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на
2023 роки за бюджетними програмами:

2021 рік та індикативних прогнозних показників на

2022 і

(грн:)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Керівництво і	656 597	-	3 006 927	-	-	1
1210180	0180	0133	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Інша діяльність у сфері	-	-	-	-	-	2
1216011	6011	0620	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Експлуатація та технічне	3 675 562	-	218 290 550	231 824 564	244 111 266	3
1216015	6015	0620	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Забезпечення надійної та	3 727 480	-	68 200 000	72 428 400	76 267 105	4
1216030	6030	0620	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Організація благоустрою	71 823 320	486 460	436 862 394	463 947 862	488 537 099	5
1216040	6040	0620	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Заходи, пов'язані з	-	-	11 090 000	11 777 580	12 401 792	6
1216090	6090	0640	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Інша діяльність у сфері	-	-	4 000 000	-	-	7
1217310	7310	0443	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Будівництво-1 об'єктів	20 206 387	-	466 644 982	495 576 971	521 842 550	8
1217330	7330	0443	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Будівництво -1 інших	3 373 623	-	12 425 000	13 195 350	13 894 704	9
1217670	7670	0490	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Внески до статутного	9 220 000	-	46 978 500	49 891 167	52 535 399	10
1217691	7691	0490	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Виконання заходів за	1 520 529	1 300 000	900 000	955 800	1 006 457	11
1218110	8110	0320	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Заходи із запобігання та	-	-	-	-	-	12
1218340	8340	0540	Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради; Природоохоронні заходи	1 051 089	905 000	4 195 000	4 455 090	4 691 209	13
	УСЬОГО			115 254 588	2 691 460	1 272 593 353	1 344 052 784	1 415 287 582	

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

Савченко О. І.
(прізвище та ініціали)

Мельник Л. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}