



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Героїв Майдану, 37,
м. Кам'янка, Черкаська область, 20801
Телефон/факс: +38 (04732) 6-17-87
e-mail:
kamrada@ukr.net, komkmr@ukr.net
www. kammiskrada.gov.ua

**EXECUTIVE COMMITTEE
KAMIANKA TOWN COUNCIL**

37 Heroiv Maidanu Street, Kamianka,
Cherkasy region, 20801
Phone/fax: +38 (04732) 6-17-87
e-mail:
kamrada@ukr.net, komkmr@ukr.net
www. kammiskrada.gov.ua

10.05.2019 № 523/02-09
На № _____ Від _____

Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.

Копія: Народному депутату України
Рудику С.Я.

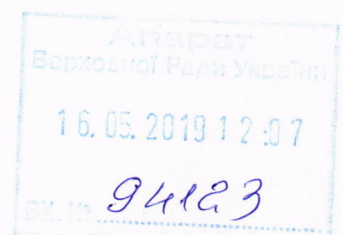
На депутатський запит народного депутата України Рудика С. Я., оголошений на засіданні Верховної Ради України 12 квітня 2019 року, виконавчий комітет Кам'янської міської ради надсилає матеріали щодо стану реалізації проекту регіонального розвитку "Розбудова та облаштування туристичного об'єкту "Тясминський каньйон" в м. Кам'янка, Черкаської області", який реалізується за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України.

Додаток на 20 арк.

Міський голова

В.І. Тірон

Ю.М.Романенко
6 19 07





УКРАЇНА

Кам'янська міська рада
Черкаської області
17 сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 21.12.2018 р.
м.Кам'янка

№ 17-15

**Про бюджет Кам'янської міської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік**

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, норм Податкового кодексу України та Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Кам'янська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету об'єднаної територіальної громади сумі 89 024 603 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади - 86 565 303 гривні та доходи спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади - 2459300 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету об'єднаної територіальної громади у сумі 89 024 603 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади 84 194 340 гривень та видатки спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади 4 830 263 гривні;

профіцит за загальним фондом бюджету об'єднаної територіальної громади у сумі 2370963 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету об'єднаної територіальної громади у сумі 2307963 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об'єднаної територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету об'єднаної територіальної громади у розмірі 20000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 4 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету міської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями міської ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади.

4. Затвердити на 2019 рік **розподіл коштів бюджету розвитку** на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити **розподіл витрат бюджету об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм** у сумі 14 298 974 гривні згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями 99, 101, 103², 103⁴, 103⁶, 104 та 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік";

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹ та 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік";

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15 та 72 Бюджетного кодексу України;

3) залишок коштів спеціального фонду, крім власних надходжень бюджетних установ.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об'єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг і енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
- оплату енергосервісу.

10. Надати право виконавчому комітету міської ради на повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об'єднаної територіальної громади на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Надати право виконавчому комітету міської ради на повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, затвердженію Постановою КМУ від 14.05.2015 р №378 відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

Обслуговування коштів у банках здійснюється на підставі договору банківського рахунку, що укладається між банком та місцевим фінансовим органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів за умови прийняття місцевою радою відповідного рішення під час затвердження місцевого бюджету.

Таке рішення приймається до 25 грудня року, що передує плановому, і протягом такого періоду не змінюється.

13. Головним розпорядникам коштів бюджету об'єднаної територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання бюджету об'єднаної територіальної громади :

У разі необхідності здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів бюджету об'єднаної територіальної громади та бюджетними програмами за рішенням виконавчого комітету згідно з вимогами Постанови КМУ від 12.01.2011 №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» зі змінами.

Якщо після прийняття рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади повноваження та виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається згідно до законодавства від одного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим постійною комісією з питань бюджету та управління комунальним майном, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об'єднаної територіальної громади відділ фінансів, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету та надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об'єднаної територіальної громади) здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим постійною комісією з питань бюджету та управління комунальним майном, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об'єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету об'єднаної територіальної громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюється за рішенням виконавчого комітету ради, погодженим постійною комісією з питань бюджету та управління комунальним майном.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальними фондами бюджету об'єднаної територіальної громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

15. Надати право виконавчому комітету міської ради з послідовним затвердженням на сесії міської ради вносити зміни до переліку об'єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва, переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок субвенцій з бюджету об'єднаної територіальної громади місцевим бюджетам у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

16. Делегувати Кам'янській районній раді повноваження, що стосуються:

здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б) статті 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного, та обласного бюджетів;

надання медичних послуг первинної та вторинної медицини жителям об'єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з

бюджету об'єднаної територіальної громади;

укладання договорів за заявами суб'єктів господарювання про відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об'єднаної територіальної громади.

17. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 16 статті 66 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахувань частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово господарської діяльності підприємствами комунальної власності міської ради, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності міської ради, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акції, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області.

Підприємства комунальної власності міської ради сплачують частину чистого прибутку за результатами річної фінансово - господарської діяльності та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово господарської діяльності у 2019 році, у строки, встановлені чинним законодавством для сплати податкових зобов'язань.

18. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

19. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

20. Відділу фінансів забезпечити оприлюднення даного рішення у місцевій газеті у десятиденний термін з дня його прийняття.

21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та управління комунальним майном.

Міський голова

В.І.Тірон

Згідно з оригіналом
Секретар міської ради



А.М.Плешкань

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення Кам'янської міської ради

«Про бюджет Кам'янської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Формування показників бюджету об'єднаної територіальної громади здійснено з урахуванням вимог чинних Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (від 05.02.2015 № 157-VIII зі змінами), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», інших законів та законодавчих актів, прогнозних показників економічного і соціального розвитку України.

Соціально-економічні показники розвитку

Кам'янської об'єднаної територіальної громади у 2018 році та прогноз на 2019 рік

Кам'янська об'єднана територіальна громада створена відповідно до рішення Кам'янської міської ради № 25-1/VII від 23 червня 2017 року шляхом приєднання до м.Кам'янка суміжних сіл Тимошівка та Юрчиха.

Загальна площа Кам'янської громади – 34784,39 га. Населення складає 13587 чоловік, з них, в м. Кам'янка – 11741 чол., с. Тимошівка – 730 чол., с. Юрчиха – 1116 чоловік..

Промисловість об'єднаної територіальної громади представлена підприємствами по переробці сільськогосподарської сировини, виробництва устаткування для текстильної і хімічної промисловості. Найбільші промислові підприємства міста : ТОВ «Кам'янський машинобудівний завод», ПП «Авіс-1», ТОВ «АДМ Кам'янський елеватор», ДП «Кам'янський лісгосп».

Приватний бізнес розвивається переважно у сфері торгівлі, громадського харчування та переробці деревини.

На території Кам'янської громади здійснюють свою діяльність 88 юридичних осіб (відокремлені підрозділи) та 823 фізичних осіб-підприємців.

В галузевій структурі сільського господарства переважає рослинництво. Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур.

Найбільші сільськогосподарські підприємства, що здійснюють діяльність на території громади: ТОВ «КОЛОС 08», СТОВ «Тимошівка», «АГРО — ПЛЮС 2006» ТОВ «Імпульс», ТОВ «АПК Сервіс», ТОВ «Олімп».

Послуги в сфері житлово-комунального господарства надають КП «Кам'янка-житло» та КП «Кам'янські тепломережі».

За рахунок бюджету Кам'янської громади на її території функціонуватимуть:

– 14 закладів освіти, а саме: 6 загальноосвітніх навчальних закладів, 5 дошкільних навчальних закладів, 2 заклади позашкільної освіти та 1 школа естетичного виховання;

– 5 заклади культури: 3 бібліотеки та 2 будинки культури;

– 1 заклад фізичної культури – Кам'янська дитячо-юнацька спортивна школа.

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу у січні – вересні 2018 року становив 123,7 млн. грн.

Сільське господарство. Виробництво культур зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах в порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшилось в 3,2 рази, урожайність склала 66,0 ц з 1 га зібраної площі. Виробництво соняшнику у сільськогосподарських підприємствах в порівнянні з відповідним

періодом 2017 року збільшилось в 2 рази, урожайність склала 34,5 ц з 1 га зібраної площі. Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах в порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшилось на 64 відсот.

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах в порівнянні з відповідним періодом 2017 року:

на 1,5 відс. зменшилось поголів'я великої рогатої худоби;

на 12,6 відс. збільшилось поголів'я свиней.

Будівництво. Обсяг виконаних будівельних робіт за звітний період 2018 року склав 2983,0 тис. грн.

Транспорт. Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів автомобільним транспортом у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшився на 35,2 відсотка і становив 11145,0 тис.ткм. Загальний обсяг пасажирообороту склав 6,3 млн.пас.км, що на 16,2 відсотка більше відповідного періоду 2017 року. Кількість перевезених пасажирів автомобільним транспортом склала 457,1 тис. осіб, що на 23,6 відсотка більше, чим в 2017 році.

Внутрішня торгівля. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі- 85,2 млн. грн.

Заробітна плата. У січні-вересні 2018 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6834 грн і порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 21,1 відсотка. Заборгованість із виплати заробітної плати становить 419,3 тис. грн, з них по підприємствах-банкрутах - 287,6 тис.грн..

Демографічна ситуація. Упродовж січня-вересня 2018 року чисельність наявного населення громади зменшилась на 87 і на 1 жовтня 2018 року становила 13500 осіб.

Головним завданням розвитку громади на 2019 рік є забезпечення стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя населення на базі інвестиційної складової, що є передумовою для розв'язання соціально-економічних проблем та позитивних зрушень в економіці.

Так, темп зростання обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) складе 2,4 відс., обсяг капітальних інвестицій зросте на 14,7 відс.. Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, буде підвищена до показника 7150 грн, що більше на 4,6 відсотки.

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Оцінка надходжень доходів до бюджетів об'єднаної територіальної громади за 2018 рік

За 2018 рік загальна сума доходів бюджетів об'єднаної територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) очікується в сумі 51730,8 тис гривень.

До загального фонду бюджетів очікуються надходження в сумі 49701,3 тис грн., що складе 103,7 відс. виконання планових показників, або додатково надійде 1754,0 тис.гривень.

Надходження доходів до спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) становитиме 2029,5 тис. грн., або 114,9 відс. до річних планових показників, або додатково надійде 263,5 тис.гривень.

Прогноз доходів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

До складу джерел доходів бюджету об'єднаної територіальної громади у 2019 році будуть зараховуватися доходи, визначені статтями 64 та 69¹ Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

Прогнозні обсяги надходжень по кожному із визначених доходних джерел розраховані із їх реальної оцінки за попередні базові періоди на підставі прогнозних

показників економічного і соціального розвитку об'єднаної територіальної громади на 2019 рік.

При формуванні бюджету враховано наступні основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, схвалені постановою Уряду за № 546 від 11.07.2018: номінальний ВВП – 3946,9 млрд. грн; темп зростання реального ВВП – 103,0 %; індекс споживчих цін – 107,4%.

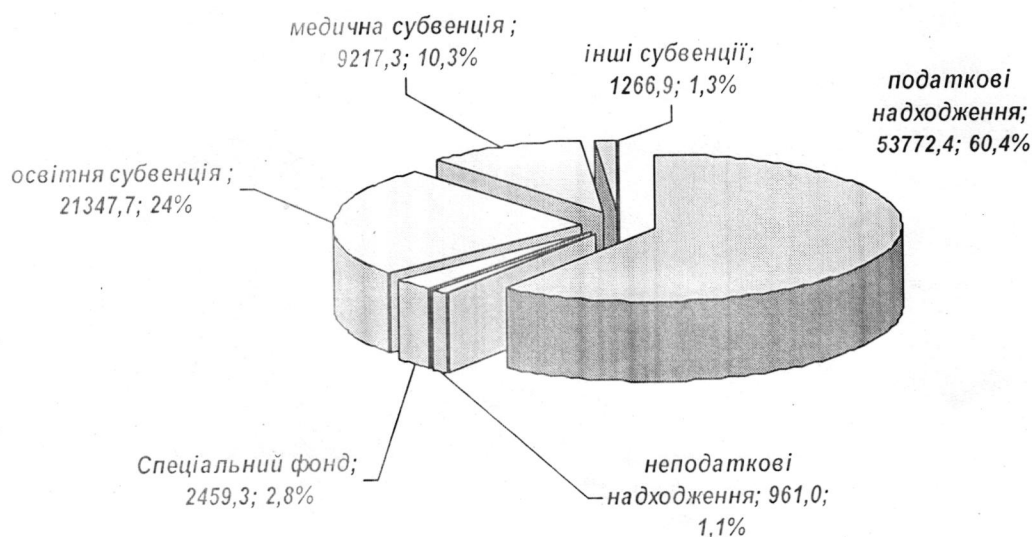
Враховано зміни до законодавства, внесені законами України до Бюджетного та Податкового кодексу України, деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів, зокрема:

- зміни щодо зарахування до місцевих бюджетів надходжень від застосування адміністративних санкцій;
- встановлено максимальний граничний розмір земельного податку для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
- скасовано норму щодо справляння плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, у розмірі 25 відсотків земельного податку;
- встановлено, що до 2023 року включно індекс споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків;
- зарахування до доходів загального фонду бюджетів об'єднаних територіальних громад 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, яка зараховувалась до обласних бюджетів та інші.

При плануванні місцевих бюджетів важливими параметрами є розміри державних соціальних стандартів, що запропоновано встановити: розмір мінімальної заробітної плати – 4173 грн; розмір посадового окладу працівника I-го тарифного розряду ЄТС – 1921 грн; прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць: з 1 січня 2019 року – 1853 грн, з 1 липня – 1936 грн, з 1 грудня – 2027 грн.

Обсяг доходів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік прогнозується в сумі 89024,6 тис. грн., з них власні доходи загального фонду – 54733,4 тис. грн., спеціального – 2459,3 тис. грн., міжбюджетні трансферти – 31831,9 тис. гривень.

Структура доходів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік



Прогнозні показники власних доходів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік у порівнянні до надходжень за 2018 рік збільшено на 5032,1 тис. грн., або темп склав 110,1 відсоток.

Доходи загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів)

Власні доходи загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади у 2019 році визначено в сумі **54733,4** тис.грн., до яких належать:

1) 60 відсотків податку та збору на доходи фізичних осіб— **30165,0** тис.грн.; що більше очікуваних надходжень 2018 року на 1129,3 тис.грн., або на 3,9 відс.;

2) місцеві податки — **19849,4** тис.грн., в т.ч.:

-*податок на нерухоме майно*- *519,6 тис.грн.*, прогнозується більше на 22,5 тис.грн. до очікуваних надходжень 2018 року, або на 4,5 відс.;

-*плата за землю* — *9030,1 тис.грн.*, що більше очікуваних надходжень 2018 року на 2343,2 тис.грн., або на 34,7 відс. за рахунок внесення змін до податкового законодавства щодо сплати податку за лісові землі та скасування норми щодо сплати податку за землі, надані для залізниць;

-*єдиний податок* — *10170,70 тис.грн.*, що більше проти надходжень 2018 року на 1,4 відс. або на 111,4 тис.грн.;

- *транспортний податок* — *91,0 тис.грн.*, що на рівні попереднього періоду;

- *збір за паркування транспортних засобів* — *38,0 тис.грн.*, що на рівні очікуваних надходжень 2018 року;

3) акцизний податок — **3382,0** тис.грн.,що більше на 3,5 відс., або на 118,4 тис.грн.;

4) плата за надання адміністративних послуг — **901,0** тис.грн., на рівні попереднього періоду;

5) рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів — **370,0** тис.грн., більше очікуваних надходжень 2018 року на 113,0 тис.грн., або на 44 відс.;

6) інші податки та збори (*податок на прибуток, частина чистого прибутку підприємств комунальної власності, держмито, адміністративи*) — **66,0** тис.гривень.

Втрати доходів бюджету об'єднаної територіальної громади у 2019 році від пільг зі сплати податків та зборів, наданих рішеннями міської ради органам державної влади, місцевого самоврядування та Історико-культурному заповіднику (сплата земельного податку) складатиме 130,1 тис.грн..

Доходи спеціального фонду

Доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) на 2019 рік обраховано в сумі 2459,3 тис. грн., що більше на 429,8 тис.грн., або на 21,2 відс. за рахунок збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Спеціальний фонд включає такі види надходжень:

2244,3 тис. грн. — власні надходження бюджетних установ;

28,0 тис.грн. — екологічний податок;

167,0 тис.грн. — кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення;

20,0 тис. грн. — кошти бюджету розвитку (надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів громади).

Міжбюджетні трансферти бюджету об'єднаної територіальної громади

На 2019 рік бюджету об'єднаної територіальної громади передбачено міжбюджетних трансфертів на суму **31831,9** тис.грн., з яких:

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	21347,7
--	---------

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	9217,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	135,8
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	23,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	782,7
Інші субвенції з місцевих бюджетів	325,4

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Стан виконання видаткової частини бюджетів об'єднаної територіальної громади за 2018 рік

З бюджету об'єднаної територіальної громади у 2018 році фінансувалися апарат Кам'янської міської ради, 14 закладів освіти (6 загальноосвітніх та 5 дошкільних навчальних закладів, 3 заклади позашкільної освіти та 1 школа естетичного виховання), 5 закладів культури (3 бібліотеки та 2 будинки культури), 1 заклад фізичної культури – Кам'янська дитячо-юнацька спортивна школа та проводилися видатки на благоустрій населених пунктів об'єднаної територіальної громади.

Видатки за 2018 рік очікуються профінансувати по загальному фонду бюджетів громади в сумі 84007,6 тис. грн., що складе 98,4 відс. виконання затверджених показників. В тому числі, на утримання апарату управління – 5470,4 тис. грн. (92,0 відс. плану), з них, спрямовано на оплату праці 4060,9 тис. грн.; на освіту буде спрямовано 52818,7 тис. грн. (99,3 відс. плану), на установи галузі культури 1794,4 тис.грн. (99,9 відс. плану).

Крім того, буде профінансовано видатки на надання допомоги населенню на суму – 367,3 тис. грн.; на благоустрій населених пунктів громади – 5856,3 тис. грн.; на утримання об'єктів житлово-комунального господарства – 488,9 тис.грн.; на культурно освітні заходи - 314,0 тис. гривень.

Прогноз видатків бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

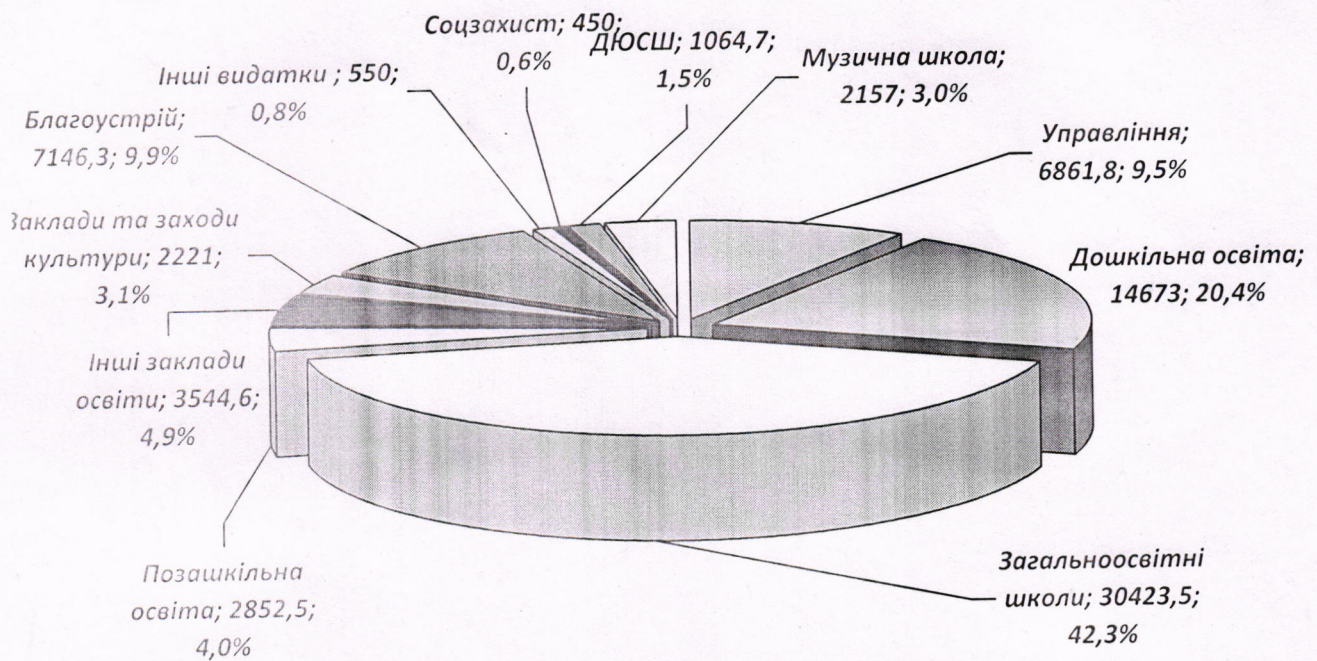
Видаткова частина загального фонду бюджету включає видатки на виконання делегованих повноважень (утримання органів місцевого самоврядування), видатки на утримання мережі бюджетних установ та закладів комунальної власності Кам'янської об'єднаної територіальної громади із спільної власності територіальних громад сіл і міста Кам'янського району, а також, видатки на благоустрій населених пунктів громади та видатки на реалізацію місцевих програм.

При визначенні обсягів видатків в повній мірі першочергово враховано потребу в коштах на виплату заробітної плати з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати, розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та продукти харчування.

Для розрахунку захищених статей видатків (заробітна плата та комунальні послуги) взяті до уваги рекомендації, викладені у пояснювальній записці до державного бюджету на 2019 рік; фактичні обсяги енергоносіїв, використані у поточному році, та пропозиції щодо застосування коефіцієнта в середньому 1,1 до обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами; очікуване збільшення мінімальної заробітної плати на 2019 рік та зростання розмірів прожиткового мінімуму, яке відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня.

Бюджет об'єднаної територіальної громади за видатками на 2019 рік затверджено в загальному обсязі 89024,6 тис. гривень.

Загальний фонд видатків на утримання бюджетних установ та здійснення інших заходів (з урахуванням трансфертів) визначено в сумі 71944,4 тис.грн.:



В тому числі, до інших віднесені видатки за КПКВ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» — 300,0 тис. грн., КПКВ 2111 на фінансування КНП ««Кам'янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 225,0 тис.грн. та КПКВ 8700 «Резервний фонд» — 20,0 тис.гривень.

Спеціальний фонд бюджету об'єднаної територіальної громади в частині видатків у сумі 4830,3 тис.грн. сформовано з видатків бюджетних установ і закладів за рахунок власних надходжень — 2244,3 тис.грн. (47,1 відс. до загального обсягу), екологічного податку — 28,0 тис.грн. та коштів бюджету розвитку, а саме: кошти від продажу землі - 167,0 тис.грн., кошти, що передаються із загального фонду — 2371,0 тис.грн. та надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів в сумі 20,0 тис.гривень.

Видатки бюджетних установ і закладів за рахунок власних надходжень сформовані у сумі 2244,3 тис.грн. за рахунок надходжень від оплати послуг, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями, коштів, отриманих від плати за оренду майна бюджетних установ та інших надходжень, передбачених чинним законодавством.

За рахунок коштів бюджету розвитку на 2019 рік передбачені видатки у сумі 2558,0 тис.грн., у т.ч.:

- на виконання Програми соціально-економічного розвитку Кам'янської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки в сумі 700,0 тис.грн. (спів фінансування проєкту «Розбудова та облаштування туристичного об'єкту «Тясминський каньйон» в м. Кам'янка Черкаської області», а саме, проведення капітального ремонту тротуару по вулиці Героїв Майдану Кам'янської об'єднаної територіальної громади Черкаської області);

- на виконання Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кам'янській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки на придбання медичного обладнання в сумі 63,0 тис.грн.;

- на виконання Програми благоустрою Кам'янської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки в сумі 1795,0 тис. грн. (капітальний ремонт тротуару по вул.

Шевченка в м. Кам'янка 1428,0 тис.грн., придбання двигуна на ЗІЛ-130 – 180,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації – 187,0 тис.грн.).

У видатковій частині визначено міжбюджетні трансферти в сумі **12249,9** тис.грн., зокрема:

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету — 9217,3 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 135,8 тис.грн.,

інші субвенції — 2605,9 тис.грн. районному бюджету:

- на виконання Програми соціального захисту населення Кам'янської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (800,0 тис.грн.), Програми організації та фінансування у 2019 році громадських робіт (30,0 тис.грн.) та програми «Призовна дільниця» (24,9 тис.грн.);

- на утримання об'єктів спільного користування: заклади охорони здоров'я (200,0 тис.грн. для Центральної районної лікарні для придбання медикаментів) та територіальний центр соціального обслуговування (1551,0 тис.грн.).

Видатки на фінансування **інвестиційних програм** (проектів) у 2019 році не передбачаються, в зв'язку з тим, що на даний час, такі програми по Кам'янській об'єднаній територіальній громаді відсутні.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Видатки на утримання органів виконавчої влади об'єднаної територіальної громади плануються в сумі 6861,8 тис.грн., що більше проти очікуваного обсягу видатків за 2018 рік на 12,6 відс., або на 767,4 тис. грн..

В складі видатків передбачено:

заробітну плату з нарахуваннями – 5977,8 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 177,6 тис. грн. Питома вага захищених статей видатків (заробітної плати та енергоносіїв) у загальній сумі видатків на утримання органів місцевого самоврядування складає 89,7 відс., темп росту 121,3 відс., або більше на 1081,0 тис. гривень.

Інші поточні видатки становлять 706,4 тис.грн., що на 157,6 тис.грн., або на 10,8 відс. більше очікуваних видатків з бюджетів громади за 2018 рік.

ОСВІТА

По галузі в 2019 році з бюджету об'єднаної територіальної громади будуть фінансуватися 6 загальноосвітніх навчальних та 5 дошкільних заклади, 2 позашкільні установи та школа естетичного виховання, передбачаються видатки на проведення методичної роботи, утримання інклюзивно-ресурсного центру, централізованої бухгалтерії та групи господарського обслуговування закладів освіти.

На утримання закладів галузі передбачені видатки в сумі **55276,6** тис.грн., в тому числі:

- загальний фонд – **53650,6** тис.грн., що більше на 3534,1 тис.грн., або на 7,4 відс. попереднього року. З них, обсяг видатків освітньої субвенції з державного бюджету складає 21347,7 тис.грн; субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 782,7 тис.грн.; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 23,0 тис.грн.; інші субвенції на утримання об'єктів спільного користування (Михайлівська ОТГ) – 30,0 тис.грн., кошти бюджету об'єднаної територіальної громади – 31467,2 тис.грн.;

- спеціальний фонд – **1626,0** тис.грн.

На утримання:

- дошкільних закладів освіти заплановані видатки в сумі 15873,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 14673,0 тис.грн. та по спеціальному фонду – 1200,0 тис.грн.;

- загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 30694,5 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 30443,5 тис.грн., в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету – 21347,7 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 23,0 тис.грн., субвенція з обласного бюджету на виплату обласних стипендій учням - членам Малої академії наук – 4,5 тис.грн., кошти бюджету об'єднаної територіальної громади – 9068,3 тис.грн. та спеціальному фонду – 251,0 тис.грн.;

- позашкільні заклади освіти в сумі 2872,5 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 2852,5 тис.грн. та спеціальному фонду – 20,0 тис.грн.;

- школи естетичного виховання (Кам'янська дитяча музична школа) в сумі 2312,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 2157,0 тис.грн., з них, інші субвенції на утримання об'єктів спільного користування (Михайлівська ОТГ) – 30,0 тис.грн., та спеціальному фонду – 155,0 тис.грн.;

- проведення методичної роботи в сумі 701,5 тис.грн. (по загальному фонду);

- інклюзивно-ресурсного центру в сумі 859,3 тис.грн., з яких 782,7 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції;

- централізованої бухгалтерії, групи господарського обслуговування в сумі 1978,4 тис.грн. по загальному фонду.

На оплату праці з нарахуваннями в цілому по галузі «Освіта» на 2019 рік передбачено 45909,5 тис.грн., з яких за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету передбачені видатки на утримання педагогічних працівників у сумі 21347,7 тис.грн. та субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 18,4 тис.грн., інші субвенції на утримання об'єктів спільного користування (Михайлівська ОТГ) – 30,0 тис.грн.. Питома вага на оплату праці з нарахуваннями у загальному обсязі видатків складає 85,6 відсотки. Видатки зросли проти попереднього періоду на 4789,0 тис.грн., або на 12,1 відсотки.

Витрати на харчування дітей та учнів у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок коштів бюджету передбачені у сумі 1800,0 тис.грн., та по спеціальному фонду – 1420,0 тис.грн., питома вага видатків на харчування у загальному обсязі видатків складає 3,3 відсотки.

Потреба в коштах на проведення розрахунків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв визначена в сумі 3932,1 тис.грн., що більше проти 2018 року на 225,5 тис.грн.. Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у загальному обсязі видатків складає 7,3 відс..

На інші видатки по галузі передбачені кошти у сумі 2008,9 тис.грн., в т.ч. враховані видатки для забезпечення поточного ремонту та утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів в сумі 1774,0 тис.грн. та видатки для реалізації місцевих програм в сумі 37,7 тис.гривень. Питома вага на інші видатки у загальному обсязі видатків складає 3,7 відсотки.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

По галузі передбачено кошти на виконання Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кам'янській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки в сумі 288,0 тис.грн.. В тому числі, по загальному фонду передбачено 225,0 тис.грн. комунальному некомерційному підприємству «Кам'янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на придбання паливно-мастильних матеріалів,

медикаментів та оплату комунальних послуг та енергоносіїв; по спеціальному фонду 63,0 тис.грн. на придбання медичного обладнання.

КУЛЬТУРА

У 2019 році за рахунок бюджету об'єднаної територіальної громади будуть фінансуватися комунальний заклад «Публічна бібліотека Кам'янської міської ради», 2 бібліотеки та 2 будинки культури сіл Тимошівка та Юрчиха.

Видатки по галузі передбачаються в сумі 2221,0 тис.грн., в тому числі на виконання «Програма реалізації культурно-мистецьких заходів Кам'янської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» в сумі 350,0 тис.грн.. Видатки зростуть на 122,2 тис.грн. , або на 5,8 відс. проти видатків у 2018 році.

На оплату праці з нарахуваннями по галузі на 2019 рік передбачено 1520,9 тис.грн. (зростуть проти 2018 року на 38,2 тис.грн.), на оплату енергоносіїв – 209,4 тис.грн., інші видатки загального фонду – 140,7 тис.грн. та спеціального фонду – 8,3 тис.гривень.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

В бюджеті на 2019 рік заплановані видатки по галузі в сумі 1064,7 тис.грн., що більше на 377,6 тис.грн. проти попереднього періоду. З них, на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 911,7 тис.грн. та на проведення заходів згідно «Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки» у Кам'янській об'єднаній територіальній громаді 153,0 тис.гривень.

Кошти за заробітну плату з нарахуваннями складають 798,6 тис.грн., або 87,6 відс. загального обсягу видатків на утримання бюджетної установи, та на оплату енергоносіїв передбачено 44,1 тис.гривень.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Видатки на заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення заплановані в сумі 450,0 тис. грн., що збільшено проти очікуваних видатків 2018 року на 219,2 тис.грн.. або на 95,0 відсотки. Дані асигнування будуть спрямовані на виплати допомоги малозабезпеченим сім'ям, на лікування та вирішення інших соціально-побутових проблем по заявах громадян, на допомогу учасникам АТО та їх сім'ям.

БЛАГОУСТРІЙ

Видатки на утримання об'єктів благоустрою населених пунктів громади заплановано по загальному фонду бюджету в сумі 7146,3 тис. грн., що проти очікуваного обсягу видатків 2018 року збільшено на 16,3 відс., або на 1003,9 тис. грн. . Асигнування сформовано у відповідності з програмно-цільовим бюджетом міста та положень колективного договору, в тому числі:

оплата праці з нарахуваннями працівників з благоустрою міста за трудовими договорами на бюджетний рік – 2989,0 тис. грн., що більше на 982,8 тис.грн., або на 49 відсотків;

придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, предметів, обладнання та інвентарю (електроматеріали, лопати, мітли, мішки для сміття, тощо) – 1252,0 тис. грн. (більше на 159,2 тис.грн.);

оплата послуг (транспортні послуги, поточний ремонт доріг та транспортних засобів, ремонт електромереж) – 2175,8 тис. грн.;

оплата енергоносіїв – 707,5 тис.грн. (більше на 23,8 тис.грн.);

інші видатки (навчання, екологічний податок, штраф, пеня) – 22,0 тис. грн.

По спеціальному фонду передбачено видатки в сумі 2405,0 тис.грн., з яких 610,0 тис.грн. за рахунок коштів власних надходжень по послугах з вивезення твердих побутових відходів від населення та підприємств і установ, 187,0 тис.грн. – за рахунок інших надходжень спеціального фонду, що зараховуються до бюджету розвитку, та 1608,0 тис.грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету.

ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Видатки на здійснення заходів по землеустрою передбачають виплати в сумі 300,0 тис. грн. на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель та встановлення меж на адміністративній території Кам'янської міської ради.

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Видатки по резервному фонду на здійснення непередбачуваних видатків, які не мають постійного характеру, передбачені в сумі 20,0 тис. грн., що на рівні 2018 року.

Начальник відділу фінансів



Н.С.Рожко

**Щоквартальний звіт про використання коштів у натуральних та вартісних показниках
та пропозицій щодо врегулювання проблемних питань
за бюджетною програмою КПКВК 2751270 за IV квартал 2018 року
по проекту "Розбудова та облаштування туристичного об'єкту "Тясминський каньйон" в м. Кам'янка, Черкаської області"
станом на 01.01.2019 року**

Виконавчий комітет Кам'янської міської ради

тис. гривень

№ з/п	Витрати	2018																												Проблемні питання	Пропозиції щодо врегулювання проблемних питань
		За рахунок державного бюджету						За рахунок місцевих бюджетів						За рахунок інших джерел фінансування						План на наступний квартал											
		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)		загальна вартість (грн)		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)		загальна вартість (грн)		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)		загальна вартість (грн)		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)		загальна вартість (грн)							
		планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Людські ресурси:		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	заробітна плата співробітників та нарахований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування																														
	(у тому числі за посадами)	на місяць							на місяць							на місяць							на місяць								
	винагорода за угодами цивільно-правового характеру (у тому числі податки та інші пов'язані збори)																														
	(у тому числі за посадами)	на місяць							на місяць							на місяць							на місяць								
	добові для відряджень	на день							на день							на день							на день								
	Разом людські ресурси		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
2	Транспортні витрати (поїздки):		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	міжнародні	за подорож							за подорож							за подорож							за подорож								
	місцеві	на місяць							на місяць							на місяць							на місяць								
	Разом транспортні витрати		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
3	Обладнання та витрати на матеріали (КЕКВ 3110):		55	55	107 000,00	101 720,32	800 000,00	670 597,00		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	меблі, лавочки,	за одиницю	10	10	7 000,00	7 000,00	70 000,00	70 000,00	за одиницю							за одиницю							за одиницю								
	автотранспорт	за одиницю							за одиницю							за одиницю							за одиницю								
	комп'ютерна техніка, аудіовізуальне супроводження(безпроводні навушки)	за одиницю	30	30	10 000,00	6 520,00	300 000,00	195 600,00	за одиницю							за одиницю							за одиницю								
	човни	за одиницю	5	5	50 000,00	40 000,00	250 000,00	200 000,00	за одиницю							за одиницю							за одиницю								
	катамарани	за одиницю	3	3	25 000,00	33 200,32	75 000,00	99 997,00	за одиницю							за одиницю							за одиницю								
	обладнання, інструменти, сміттєві баки	за одиницю	7	7	15 000,00	15 000,00	105 000,00	105 000,00	за одиницю							за одиницю							за одиницю								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)		100	0	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00																							

№ з/п	Витрати	2018																План на наступний квартал								Проблемні питання	Пропозиції щодо врегулювання проблемних питань				
		За рахунок державного бюджету						За рахунок місцевих бюджетів						За рахунок інших джерел фінансування																	
		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)		загальна вартість (грн)		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)		загальна вартість (грн)		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)	загальна вартість (грн)	одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)		загальна вартість (грн)									
			планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*		планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*		планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*		планова*	фактична*	планова*	фактична*	планова*	фактична*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	технічний нагляд	за об'єкт							за об'єкт							за об'єкт															
	вартість робіт	за об'єкт	2	2	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	за об'єкт							за об'єкт															
	вартість будівельних матеріалів	за об'єкт							за об'єкт							за об'єкт															
	(об'єкт 3): "Облаштування оглядових майданчиків (2 од.на початку і в кінці каньйону) та місць відпочинку по туристичному об'єкту "Тясминський каньйон в м. Кам'янка, Черкаської області" - капітальний ремонт"		2	2	80 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Об'єкт виконаний на 93 %	Виконається на 100% при поверненні коштів
	розробка проектно-кошторисної документації	за об'єкт							за об'єкт							за об'єкт															
	технічний нагляд	за об'єкт							за об'єкт							за об'єкт															
	вартість робіт	за об'єкт	2	2	80 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	за об'єкт							за об'єкт															
	вартість будівельних матеріалів	за об'єкт							за об'єкт							за об'єкт															
	(об'єкт 4): "Спорудження ангару для плазасобів по туристичному об'єкту "Тясминський каньйон в м. Кам'янка, Черкаської області" будівництво"		1	1	217 847,00	201 417,00	217 847,00	201 417,00				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Об'єкт виконаний на 93 %	Виконається на 100% при поверненні коштів
	розробка проектно-кошторисної документації	за об'єкт							за об'єкт							за об'єкт															
	технічний нагляд	за об'єкт							за об'єкт							за об'єкт															
	вартість робіт	за об'єкт			299 900,00	201 417,00	299 900,00	201 417,00	за об'єкт							за об'єкт															
	вартість будівельних матеріалів	за об'єкт							за об'єкт							за об'єкт															
	(об'єкт 5): "Облаштування місць для купання по туристичному об'єкту "Тясминський каньйон в м. Кам'янка, Черкаської області" капітальний ремонт"		1		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		1		0,00	0,00	0,00	0,00		Виконається на 100% при поверненні коштів
	розробка проектно-кошторисної документації	за об'єкт							за об'єкт							за об'єкт															
	технічний нагляд	за об'єкт							за об'єкт							за об'єкт															
	вартість робіт	за об'єкт			75 000,00		75 000,00		за об'єкт							за об'єкт															
	вартість будівельних матеріалів	за об'єкт							за об'єкт							за об'єкт															
	(об'єкт 6): "Капітальний ремонт доріжки від вул. Пушкіна і до музею: 670 м, ширина 1,5 м по туристичному об'єкту "Тясминський каньйон в м. Кам'янка, Черкаської області"		1	1	1 482 597,00	1 428 714,00	1 482 597,00	1 428 714,00				50 012,40	50 012,40	50 012,40	50 012,40				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Об'єкт виконаний на 100 %	

№ з/п	Витрати	2018												План на наступний квартал												Проблеми питання	Пропозиції щодо врегулювання проблемних питань						
		За рахунок державного бюджету						За рахунок місцевих бюджетів						За рахунок інших джерел фінансування																			
		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)		одиниця	кількість одиниць	вартість за одиницю (грн)									
				планова	фактична			планова	фактична			планова	фактична			планова	фактична			планова	фактична			планова	фактична			планова	фактична	планова	фактична		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	розробка проектно-кошторисної документації	за об'єкт							за об'єкт			50 012,40	50 012,40	50 012,40	50 012,40	50 012,40	за об'єкт																
	технічний нагляд	за об'єкт		17 010,00	17 010,00		17 010,00	17 010,00	за об'єкт								за об'єкт																
	вартість робіт	за об'єкт		1 465 587,00	1 411 704,00		1 465 587,00	1 411 704,00	за об'єкт								за об'єкт																
	вартість будівельних матеріалів	за об'єкт							за об'єкт								за об'єкт																
	(об'єкт 7): "Капітальний ремонт ліфту в кімн. вул. Задіпрового до кінці Тисинського каньйону по туристичному об'єкту "Тисинський каньйон в м. Кам'янка, Черкаської області"	1	1	1 324 264,00	1 281 570,75		1 324 264,00	1 281 570,75				38 698,80	38 698,80	38 698,80	38 698,80	38 698,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Об'єкт виконаний на 100 %			
	розробка проектно-кошторисної документації	за об'єкт							за об'єкт			38 698,80	38 698,80	38 698,80	38 698,80	38 698,80	за об'єкт																
	технічний нагляд	за об'єкт		15 904,35	15 904,35		15 904,35	15 904,35	за об'єкт								за об'єкт																
	вартість робіт	за об'єкт		1 308 359,65	1 265 666,40		1 308 359,65	1 265 666,40	за об'єкт								за об'єкт																
	вартість будівельних матеріалів	за об'єкт							за об'єкт								за об'єкт																
	(об'єкт 8): "Капітальний ремонт 2х джерел (питна вода) по туристичному об'єкту "Тисинський каньйон в м. Кам'янка, Черкаської області"	2		150 000,00	44 423,42		150 000,00	44 423,42				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Об'єкт виконаний на 100% при поверненні коштів			
	розробка проектно-кошторисної документації	за об'єкт							за об'єкт								за об'єкт																
	технічний нагляд	за об'єкт							за об'єкт								за об'єкт																
	вартість робіт	за об'єкт		150 000,00	44 423,42		150 000,00	44 423,42	за об'єкт								за об'єкт																
	вартість будівельних матеріалів	за об'єкт							за об'єкт								за об'єкт																
	(об'єкт 9): "Спорудження стел 2 шт. та інформаційних шпиг 3 шт. по туристичному об'єкту "Тисинський каньйон в м. Кам'янка, Черкаської області" - будівництво"	5	5	139 056,00	139 056,00		139 056,00	139 056,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Об'єкт виконаний на 100 %			
	розробка проектно-кошторисної документації	за об'єкт							за об'єкт								за об'єкт																
	технічний нагляд	за об'єкт							за об'єкт								за об'єкт																
	вартість робіт	за об'єкт		165 000,00	139 056,00		165 000,00	139 056,00	за об'єкт								за об'єкт																
	вартість будівельних матеріалів	за об'єкт							за об'єкт								за об'єкт																
	(об'єкт 10): "Реконструкція пам'ятного знаку "Кам'янка" по туристичному об'єкту "Тисинський каньйон в м. Кам'янка, Черкаської області"	1	1	107 997,00	0,00		107 997,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1			0,00	0,00	0,00	Затвердження коштів на даній об'єкт по РЕКВ 3142	Виконається на 100% при поверненні коштів		
	розробка проектно-кошторисної документації	за об'єкт							за об'єкт								за об'єкт																
	технічний нагляд	за об'єкт							за об'єкт								за об'єкт																
	вартість робіт	за об'єкт							за об'єкт								за об'єкт																
	вартість будівельних матеріалів	за об'єкт							за об'єкт								за об'єкт																