

ПРОПОЗИЦІЇ

«Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2022 рік»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, та ст.75 Бюджетного кодексу України

ДОХОДИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД – 380 549 300,00

11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб –	273 901 000,00
11020000	Податок на прибуток підприємств –	4 700,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	20 400,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги –	18 053 000,00
18000000	Місцеві податки та збори –	62 913 200,00
20000000	Неподаткові надходження –	66 000,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –	25 290 400,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –	225 600,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	75 000,00

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД – 4 022 500,00

25000000	Власні надходження бюджетних установ	4 022 500,00
----------	--------------------------------------	--------------

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки загального фонду – 304 966 500,00 грн.

1. ТПКВКМБ 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

– 40 993 200,00грн.

1.1. ТПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»»

- 24 620 300,00 грн.

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 19 181 300,00грн.

- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) - 4 219 900,00грн.*
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 389 900,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 317 200,00 грн.*
- *КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 497 000,00 грн.*
- *КЕКВ 2800 інші видатки – 15 000,00 грн.*

1.2. ТПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
 (видатки по програмі «Турбота») **- 6 000 300,00 грн.**

1.3. ТПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»
5 430 400,00грн.

- *КЕКВ 2111 (оплата праці) – 4 050 400,00грн.*
- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 891 100,00грн.*
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 275 100,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 63 800,00 грн.*
- *КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 150 000,00 грн.*

1.4. ТПКВКМБ 0218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку»
4 942 200,00грн.

- *КЕКВ 2111 (оплата праці) – 3 813 000,00грн.*
- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 838 900,00грн.*
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 235 100,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 55 200,00 грн.*

2. ТПКВКМБ 0610000 УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ – 91 448 900,00 грн.

2.1. ТПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»»
- 8 116 500,00 грн.

- *КЕКВ 2111 (оплата праці) – 6 234 000,00грн.*
- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -1 371 500,00грн.*
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 310 000,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 196 000,00 грн.*
- *КЕКВ 2800 інші видатки – 5 000,00 грн.*

2.2. ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
- 27 181 600,00 грн.

- *КЕКВ 2111 (оплата праці) – 14 600 000,00грн.*
- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -3 212 000,00грн.*

- КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 3 500 000,00 грн.
- КЕКВ 2220 (медикаменти) -40 000,00грн.
- КЕКВ 2230 (продукти харчування) -2 030 000,00грн.
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 460 000,00 грн.
- **КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 3 319 600,00**
 - 2271 оплата теплопостачання - 1 100 000,00 грн.
 - 2272 оплата водопостачання - 88 000,00 грн.
 - 2273 оплата електроенергії - 704 600,00 грн.
 - 2274 оплата газопостачання - 1 240 000,00 грн.
 - 2275 вивіз сміття – 187 000,00 грн.
- КЕКВ 2282 – 20 000,00 грн.

2.3. ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти »

- 22 985 500,00 грн.

ЗОШ Ревне 13 854 200,00

- КЕКВ 2111 (оплата праці) 6 320 600,00грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 1 390 600,00 грн.
- КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 840 000,00 грн.
- КЕКВ 2220 (медикаменти) -22 000,00грн.
- КЕКВ 2230 (продукти харчування) -1 900 000,00грн.
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 700 000,00 грн.
- КЕКВ 2250 (оплата відряджень) – 24 000,00 грн.
- **КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 2 637 000,00 грн.**
 - 2271 оплата теплопостачання - 1 200 000,00 грн.
 - 2272 оплата водопостачання - 82 000,00 грн.
 - 2273 оплата електроенергії - 522 000,00 грн.
 - 2274 оплата газопостачання - 806 000,00 грн.
 - 2275 вивіз сміття – 27 000,00 грн.
- КЕКВ 2282 – 10 000,00 грн.
- КЕКВ 2800 інші видатки – 10 000,00 грн.

ЗОШ Гора – 9 131 300,00

- КЕКВ 2111 (оплата праці) 4 213 800,00грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 927 000,00 грн.
- КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 600 000,00 грн.
- КЕКВ 2220 (медикаменти) -15 000,00грн.
- КЕКВ 2230 (продукти харчування) -962 500,00грн.
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 760 000,00 грн.
- КЕКВ 2250 (оплата відряджень) – 20 000,00 грн.
- **КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 1 623 000,00 грн.**
 - 2272 оплата водопостачання - 8 000,00 грн.
 - 2273 оплата електроенергії - 328 000,00 грн.

- 2274 оплата газопостачання - 1 240 000,00 грн.
- 2275 вивіз сміття – 47 000,00 грн.
- КЕКВ 2282 – 10 000,00 грн.

2.4. ТПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

- 25 290 400,00 грн.

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 20 726 600,00грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 4 563 800,00 грн.

2.5. ТПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

2 624 600,00 грн.

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 1 980 000,00грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -435 600,00грн.
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 184 000,00 грн.
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 15 000,00 грн.
- КЕКВ 2250 (оплата відряджень) – 10 000,00 грн.

2.6. ТПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»

274 000,00 грн.

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 234 000,00 грн.
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 30 000,00 грн.
- КЕКВ 2250 (оплата відряджень) – 10 000,00 грн.

2.7. ТПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

- 1 159 400,00 грн.

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 800 000,00грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -176 000,00грн.
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 55 000,00 грн.
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 5 000,00 грн.
- **КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 123 400,00 грн.**
- 2272 оплата водопостачання - 5 600,00 грн.
- 2273 оплата електроенергії - 109 000,00 грн.
- 2275 вивіз сміття – 8 800,00 грн.

2.8. ТПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

- 952 900,00 грн.

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 629 400,00грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -138 500,00грн.

- *КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 60 000,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 4 000,00 грн.*
- ***КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 121 000,00 грн.***
 - 2272 оплата водопостачання - 4 000,00 грн.*
 - 2273 оплата електроенергії - 114 5000,00 грн.*
 - 2275 вивіз сміття – 2 500,00 грн.*

2.9. ТПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (видатки по програмі «Добробут», Програма проведення свят та культурно-масових заходів))

- 1 000 000,00 грн.

- *КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 700 000,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 300 000,00 грн.*

2.10. ТПКВКМБ 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «спорт всіх та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району» (видатки по програмі «Розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання»)

- 1 864 000,00грн.

- *КЕКВ 2111 (оплата праці) – 1 200 000,00грн.*
- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -264 000,00грн.*
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 150 000,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 150 000,00 грн.*
- *КЕКВ 2730 (інші виплати населенню) – 100 000,00 грн.*

3. ТПКВКМБ 0810000 ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

– 15 566 300,00 грн.

3.1. ТПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»»

2 958 500,00 грн.

- *КЕКВ 2111 (оплата праці) – 2 261 000,00грн.*
- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -497 500 ,00грн.*
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 100 000,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 100 000,00 грн.*

3.2. ТПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

12 047 800,00 грн.

- *КЕКВ 2111 (оплата праці) – 6 874 400,00грн.*
- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -1 512 400,00грн.*
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 534000,00 грн.*
- *КЕКВ 2220 (медикаменти) -350 000,00грн.*
- *КЕКВ 2230 (продукти харчування) -900 000,00грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 255 000,00 грн.*
- ***КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 1 622 000,00 грн.***
 - 2272 оплата водопостачання - 90 000,00 грн.*
 - 2273 оплата електроенергії - 412 000,00 грн.*
 - 2274 оплата газопостачання - 1 040 400,00 грн.*
 - 2275 вивіз сміття – 80 000,00 грн.*

3.3. ТПКВКМБ 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»

- 500 000,00 грн.

3.4. ТПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гаранті фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

- 60 000 грн.

- *КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»*

- 60 000 грн.

4. ТПКВКМБ 1510000 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА – 28 795 200,00 грн.

4.1. ТПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»»

- 8 322 200,00 грн..

- *КЕКВ 2111 (оплата праці) – 6 519 300,00грн.*
- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -1 434 300,00грн.*
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 188 600,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 90 00,00 грн.*
- ***КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 80 000,00 грн.***
 - 2273 оплата електроенергії - 80 000,00 грн.*
- *КЕКВ 2800 інші видатки – 10000,00 грн.*

4.2 ТПКВКМБ 0116013 «Водовідведення та водопровідне господарство»

- 300 000,00 грн..**
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 300 00,00 грн.*

4.3. ТПКВКМБ 1516030 - «Організація благоустрою населених пунктів »

- 19 173 000,00 грн.

- *КЕКВ 2111 (оплата праці) – 13 000,00грн.*
- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -2 800,00грн.*
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 3 423 400,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 14 698 800,00 грн.*
- ***КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 1 035 000,00 грн -***
 - 2272 оплата водопостачання - 55 000,00 грн.*
 - 2273 оплата електроенергії - 980 000,00 грн.*

4.4. ТПКВКМБ 1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

-1 000 000,00 грн.

- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 1 000 000,00 грн.*

5. ТПКВКМБ 3710000 ВІДДІЛ ФІНАНСІВ – 128 162 900,00 грн.

5.1. ТПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»»

2 165 500,00 грн.

- *КЕКВ 2111 (оплата праці) – 1 659 000,00грн.*
- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 365 000,00грн.*
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 51 600,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 89 900,00 грн.*

5.2. ТПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд»

2 500 000,00 грн.

- *КЕКВ 9000 (нерозподілені видатки) – 2 500 000,00грн.*

5.3. ТПКВКМБ 3719110 «Реверсна дотація»

120 186 700,00 грн.

- по *КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»*
- 120 186 700,00грн.**

5.4. ТПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції»

3 310 700 ,00 грн.

по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» *Бориспільська ОТГ* 720 400,00 грн.

по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» *Воронківська ОТГ* 1 476 700,00 грн.

по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» *Пristoлична ОТГ* 1 113 600,00 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду – 79 605 300,00 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (власні надходження) – 4 022 500,00 грн.

1. ТПКВКМБ 0610000 УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ – 3 222 500,00

1.1. ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» (платні послуги) – 800 000,00 грн.

- КЕКВ 2230 (продукти харчування) - 800 000,00грн.

1.2. ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (платні послуги)

- 2 422 500,00 грн.

- КЕКВ 2230 (продукти харчування) – 2 422 500,00грн.

2. ТПКВКМБ 0810000 ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ – 800 000,00 грн.

2.1. ТПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» (платні послуги) 800 000,00 грн.

- КЕКВ 2230 (продукти харчування) - 800 000,00грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (інші кошти спеціального фонду) – 75 582 800,00

1. ТПКВКМБ 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ – 500 000,00 грн.

1.1. ТПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»» **500 000,00 грн.**

- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування)
Придбання автомобіля **500 000,00 грн.**

2. ТПКВКМБ 1510000 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА – 75 082 800,00 грн.

2.1. ТПКВКМБ 1511010 «Надання дошкільної освіти» - 5 000 000,00 грн.

КЕКВ 3132 Кап.ремонт благоустрій території ДНЗ Ревне **5 000 000,00 грн.**

2.2. ТПКВКМБ 1516013 «Водовідведення та водопровідне господарство» - 15 000 000,00 грн.

КЕКВ 3132 Кап.ремонт водопровідних мереж - **15 000 000,00 грн**

2.3. ТПКВКМБ 1516030 - «Організація благоустрою населених пунктів » - 5 000 000,00 грн.

КЕКВ 3132 Кап ремонт ТП **500 000,00 грн.**

КЕКВ 3132 Кап.ремонт тротуару вул. Мічуріна **4 500 000,00 грн.**

2.4. ТПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» - 15 000 000,00 грн.

КЕКВ 3122 Будівництво нової школи **15 000 000,00 грн.**

2.5. ТПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» 25 000 000,00 грн.

-КЕКВ 3122 Будівництво відео нагляду 2 черга **3000 000,00 грн.**

-КЕКВ 3122 Будівництво Пож.посту **7000 000,00 грн.**

КЕКВ 3122 Кап.ремонт мереж водопостачання та водовідведення **15 000 000,00 грн.**

2.6. ТПКВКМБ 1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 10 082 800,00 грн.

-КЕКВ 3132 Кап ремонт	вул. Козацька с. Мартусівка	866 000,00 грн.
-КЕКВ 3132 Кап ремонт	вул. Будівельників с. Ревне	1001 800,00 грн.
-КЕКВ 3132 Кап ремонт	вул. Шевченко с. Ревне	1730 800,00 грн.
-КЕКВ 3132 Кап ремонт	вул. Шкільна с. Ревне	5 357 300,00 грн.
-КЕКВ 3132 Кап ремонт	вул. Райдужна с. Ревне	1 297 300,00 грн.
-КЕКВ 3132 Кап ремонт	пров Райдужний с. Ревне	730 600,00 грн.

Начальник фінвідділу

Лілія БАРКОВА