

ПРОПОЗИЦІЇ

«Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2024 рік»
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
частини 5 статті 23, та ст.75 Бюджетного кодексу України

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД – 269 583 980,00

11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб –	158 757 000,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	40 000,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги –	17 055 000,00
18000000	Місцеві податки та збори –	69 390 700,00
20000000	Неподаткові надходження –	40 000,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –	23 326 400,00
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 –	304 500,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»	670 380,00

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД – 4 322 500,00

25000000	Власні надходження бюджетних установ	4 322 500,00
----------	--------------------------------------	--------------

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки загального фонду – 260 568 080,00 грн.

1. ТПКВКМБ 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

– 38 866 410 грн.

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

– 23 696 090,00 грн.

- *КЕКВ 2111 (оплата праці) – 17 630 060,00грн.*

- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 3 878 600,00грн.*

- *КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 948 480,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 645 800,00 грн.*
- ***КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 578 150,00 грн.***
 - 2272 оплата водопостачання - 27 550,00 грн.*
 - 2273 оплата електроенергії - 332 400,00 грн.*
 - 2274 оплата газопостачання - 161 500,00 грн.*
 - 2275 оплата інших послуг – 56 700,00 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» та «УБД») – **4 000 300,00 грн.**

1.3. ТПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» – **6 287 205,00 грн.**

- ***КЕКВ 2111 (оплата праці) – 4 497 500,00 грн.***
- ***КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 989 450,00 грн.***
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 598 455,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 118 700,00 грн.*
- ***КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 83 100,00 грн.***
 - 2273 оплата електроенергії - 83 100,00 грн.*

1.4. ТПКВКМБ 0218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» – **4 882 815,00 грн.**

- ***КЕКВ 2111 (оплата праці) – 3 479 850,00 грн.***
- ***КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 765 560,00 грн.***
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 487 005,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 150 400,00 грн.*

2. ТПКВКМБ 0610000 УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ – **114 760 775,00 грн.**

2.1. ТПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» – **8 102 094,00 грн.**

- ***КЕКВ 2111 (оплата праці) – 6 093 700,00 грн.***
- ***КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -1 340 614,00 грн.***
- *КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 303 480,00 грн.*
- *КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 364 300,00 грн.*

2.2. ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» – **32 529 274,00 грн.**

- ***КЕКВ 2111 (оплата праці) – 18 099 290,00 грн.***
- ***КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 3 981 844,00 грн.***

- **КЕКВ 2210** (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 790 840,00 грн.
- **КЕКВ 2220** (медикаменти) – 40 000,00грн.
- **КЕКВ 2230** (продукти харчування) – 5 843 000,00грн.
- **КЕКВ 2240** (оплата послуг крім комунальних) – 407 500,00 грн.
- **КЕКВ 2270** (оплата комунальних послуг) – 3 356 800,00
 - 2271 оплата теплопостачання – 1 348 500,00 грн.
 - 2272 оплата водопостачання – 115 900,00 грн.
 - 2273 оплата електроенергії – 1 079 000,00 грн.
 - 2274 оплата газопостачання – 626 400,00 грн.
 - 2275 оплата інших послуг – 187 000,00 грн.
- **КЕКВ 2282** – 10 000,00 грн.

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

- 42 106 089,00 грн.

ЗОШ Ревне 26 527 861,00

- **КЕКВ 2111** (оплата праці) – 16 332 339,00грн.
- **КЕКВ 2120** (нарахування на оплату праці) – 3 593 114,00 грн.
- **КЕКВ 2210** (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 677 358,00 грн.
- **КЕКВ 2220** (медикаменти) –25 000,00грн.
- **КЕКВ 2230** (продукти харчування) –2 740 000,00грн.
- **КЕКВ 2240** (оплата послуг крім комунальних) – 532 700,00 грн.
- **КЕКВ 2250** (оплата відряджень) – 10 000,00 грн.
- **КЕКВ 2270** (оплата комунальних послуг) – 2 602 350,00 грн.
 - 2271 оплата теплопостачання – 1 488 000,00 грн.
 - 2272 оплата водопостачання – 125 000,00 грн.
 - 2273 оплата електроенергії – 516 800,00 грн.
 - 2274 оплата газопостачання – 444 600,00 грн.
 - 2275 оплата інших послуг – 27 950,00 грн.
- **КЕКВ 2282** – 15 000,00 грн.

ЗОШ Гора – 15 578 228,00

- **КЕКВ 2111** (оплата праці) 10 155 384,00грн.
- **КЕКВ 2120** (нарахування на оплату праці) – 2 234 184,00 грн.
- **КЕКВ 2210** (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 273 460,00 грн.
- **КЕКВ 2220** (медикаменти) -10 000,00грн.
- **КЕКВ 2230** (продукти харчування) -1 540 000,00грн.
- **КЕКВ 2240** (оплата послуг крім комунальних) – 351 600,00 грн.
- **КЕКВ 2250** (оплата відряджень) – 10 000,00 грн.
- **КЕКВ 2270** (оплата комунальних послуг) – 993 600,00 грн.
 - 2272 оплата водопостачання - 45 000,00 грн.
 - 2273 оплата електроенергії - 217 600,00 грн.
 - 2274 оплата газопостачання - 684 000,00 грн.

- 2275 оплата інших послуг – 47 000,00 грн.
- КЕКВ 2282 – 10 000,00 грн.

2.4. ТПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 23 326 400,00 грн.

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 19 120 000,00грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 4 206 400,00 грн.

2.5. ТПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 2 385 752,00 грн.

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 1 832 690,00грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 403 192,00грн.
- КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 119 870,00 грн.
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 30 000,00 грн.

2.6. ТПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» 119 880,00 грн.

- КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 77 880,00 грн.
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 32 000,00 грн.
- КЕКВ 2250 (оплата відряджень) – 10 000,00 грн.

2.7. ТПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» 670 380,00 грн.

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 550 000,00грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -120 380,00грн.

2.8. ТПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 1 300 591,00 грн.

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 886 165,00грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 194 956,00грн.
- КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 66 270,00 грн.
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 15 500,00 грн.
- КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 137 700,00 грн.
2272 оплата водопостачання - 7 500,00 грн.
2273 оплата електроенергії - 122 400,00 грн.
2275 оплата інших послуг – 7 800,00 грн.

2.9. ТПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 2 435 507,00 грн.

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 1 721 960,00грн.

- **КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) –378 831,00грн.**
- **КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 33 184 ,00 грн.**
- **КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 24 000,00 грн.**
- **КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 277 532,00 грн.**
 - 2272 оплата водопостачання - 60 000,00 грн.
 - 2273 оплата електроенергії - 207 500,00 грн.
 - 2275 оплата інших послуг – 10 032,00 грн.

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

- 300 000,00 грн.

- **КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 150 000,00 грн.**
- **КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 150 000,00 грн.**

2.11. 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»)

- 1 484 808,00грн.

- **КЕКВ 2111 (оплата праці) – 928 449,00грн.**
- **КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 204 259,00грн.**
- **КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 137 100,00 грн.**
- **КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 115 000,00 грн.**
- **КЕКВ 2730 (інші виплати населенню) – 100 000,00 грн.**

3. ТПКВКМБ 0810000 ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

– 19 136 170,00 грн.

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

3 138 470,00 грн.

- **КЕКВ 2111 (оплата праці) – 2 442 600,00грн.**
- **КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 537 370 ,00грн.**
- **КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 75000,00 грн.**
- **КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 83 500,00 грн.**

3.2. ТПКВКМБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян оплати послуг зв'язку»

15 000 грн.

- **КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»** **15 000 грн.**

3.3 ТПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні витрати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

- **КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»** **147 200 грн.**
147 200 грн.

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

15 369 200,00 грн.

- **КЕКВ 2111 (оплата праці) – 9 264 500,00грн.**
- **КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 2 038 200,00грн.**
- **КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 540 000,00 грн.**
- **КЕКВ 2220 (медикаменти) – 539 000,00грн.**
- **КЕКВ 2230 (продукти харчування) – 1 000 000,00грн.**
- **КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 88 500,00 грн.**
- **КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 1 899 000,00 грн.**
 - 2272 оплата водопостачання – 144 000,00 грн.
 - 2273 оплата електроенергії – 600 000,00 грн.
 - 2274 оплата газопостачання – 1 100 000,00 грн.
 - 2275 оплата інших послуг – 55 000,00 грн.

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

- 400 000,00 грн.

- **КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»** **- 400 000 грн.**

3.6. 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»

- 66 300 грн.

- **КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»** **- 66 300 грн.**

4. ТПКВКМБ 1510000 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА – 21 023 823,00 грн.

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

- 7 310 803,00 грн..

- **КЕКВ 2111 (оплата праці) – 5 389 000,00грн.**
- **КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 1 185 580,00грн.**
- **КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 259 723,00 грн.**
- **КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 254 400,00 грн.**

- **КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 212 100,00 грн.**
2273 оплата електроенергії - 212 100,00 грн.
- **КЕКВ 2800 інші видатки – 10000,00 грн.**

4.2 ТПКВКМБ 0116013 «Водовідведення та водопровідне господарство»
- 100 000,00 грн.

- **КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 100 00,00 грн.**

4.3. ТПКВКМБ 1516030 - «Організація благоустрою населених пунктів »

- 13 113 020,00 грн.

- **КЕКВ 2111 (оплата праці) – 13 000,00грн.**
- **КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -2 800,00грн.**
- **КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 210 000,00 грн.**
- **КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 10 057 000,00 грн.**
- **КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) – 2 820 220,00 грн.**
2272 оплата водопостачання - 93 220,00 грн.
2273 оплата електроенергії - 2 727 000,00 грн.

4.4 ТПКВКМБ 1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
- 500 000 грн.

- **КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 500 000,00 грн.**

5. ТПКВКМБ 3710000 ВІДДІЛ ФІНАНСІВ – 66 780 902,00 грн.

5.1. ТПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»»
2 457 502,00 грн.

- **КЕКВ 2111 (оплата праці) – 1 850 400,00грн.**
- **КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 407 088,00грн.**
- **КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 100 014,00 грн.**
- **КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 100 000,00 грн.**

5.2. ТПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд»

1 100 000,00 грн.

- **КЕКВ 9000 (нерозподілені видатки) – 1 100 000,00грн.**

5.3. ТПКВКМБ 3719110 «Реверсна дотація»
57 823 400,00 грн.

- **КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»**
57 823 400,00 грн.

5.4. ТПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції» 5 400 000,00 грн.

- *КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" Бориспільська ОТГ 1 958 133,00 грн.*

- *КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" Вороньківська ОТГ 2 117 527,00 грн.*

- *КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" Пристолична ОТГ 1 264 340,00 грн.*

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду – 13 338 400,00 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (власні надходження) – 4 322 500,00 грн.

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

1.1. ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» (платні послуги) - 3 422 500,00 грн.

- *КЕКВ 2230 (продукти харчування) - 2 400 000,00грн.*

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

- 1 022 500,00 грн.

- *КЕКВ 2230 (продукти харчування) – 1 022 500,00грн.*

2. ТПКВКМБ 0810000 ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ – 900 000,00 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) 900 000,00 грн.

- *КЕКВ 2230 (продукти харчування) - 900 000,00грн.*

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (інші кошти спеціального фонду) - 9 015 900,00

3. ТПКВКМБ 1510000 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА – 9 015 900,00 грн.

3.1. ТПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів»
- 4 000 000,00 грн.

у тому числі:

- КЕКВ 3122 Капітальне будівництво – **4 000 000,00 грн.**
Будівництво нової школи

3.2. ТПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»
5 015 900,00 грн.

у тому числі:

- КЕКВ 3122 Капітальне будівництво – **5 015 900,00 грн.**
Будівництво каналізаційних мереж с..Ревне

Начальник фінвідділу

Лілія БАРКОВА