

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.76 Бюджетного кодексу України

В бюджеті Гірської сільської територіальної громади на 2024 рік не враховані міжбюджетні трансфери з обласного бюджету

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД – 281 475 000,00

11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	162 757 000	
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	40 000,00	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	17 055 000	
18000000	Місцеві податки та збори	69 390 700	
20000000	Неподаткові надходження	40 000	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	29 381 300	
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»		
		281 475 000	

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД – 4 322 500,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 4 322 500,00

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки загального фонду – 259 030 000 грн.

1. ТПКВКМБ 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

80 182 210 грн.

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

– 24 196 090,00 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 – 1028 480,00 грн.**
- **КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 945 800,00 грн.**
- **КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) – 120 000,00 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 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» **2 000 000,00 грн.**

- **КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 2 000 000,00 грн.**

1.4. ТПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» **– 6 487 205,00грн.**

- **КЕКВ 2111 (оплата праці) – 4 497 500,00грн.**
- **КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 989 450,00грн.**
- **КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 798 455,00 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.

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

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

1.6. ТПКВКМБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»

– 38 615 800,00 грн.

- *КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 38 615 800,00 грн.*

2. ТПКВКМБ 0610000 УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ – 120 645 295,00 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) – 40 000,00 грн.*

- *КЕКВ 2230 (продукти харчування) – 5 843 000,00 грн.*

- *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) – 16 332 339,00 грн.*

- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 3 593 114,00 грн.*

- *КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 677 358,00 грн.*

- *КЕКВ 2220 (медикаменти) – 25 000,00 грн.*

- *КЕКВ 2230 (продукти харчування) – 2 740 000,00 грн.*

- *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» 29 381 300,00 грн.

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 24 083 040,00грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 5 298 260,00 грн.

2.5. ТПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 2 885 752,00 грн.

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 1 832 690,00грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 403 192,00грн.
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 619 870,00 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» 0,00 грн.

- *КЕКВ 2111 (оплата праці) – грн.*
- *КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) - грн.*

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»

147 200 грн.

- *КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»*

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 – 30 108 823,00 грн.

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

- 9 849 803,00 грн..

- КЕКВ 2111 (оплата праці) – 7 389 000,00грн.

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 1 625 580,00грн.

- КЕКВ 2210 (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 259 723,00 грн.

- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 353 400,00 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 1516013 «Водовідведення та водопровідне господарство»

- 100 000,00 грн.

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

4.3 ТПКВКМБ 1516020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»

1 685 000 грн.

у тому числі:

-КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам)

1 685 000 грн.

Погашення відсотки кредит

Погашення кредиту

Придбання вказівників на пожежні гідранти

4.4. ТПКВКМБ 1516030 - «Організація благоустрою населених пунктів »

- 17 243 020,00 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) – 15 527 000,00 грн.

- **КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг) 1 490 220,00 грн.**
 - 2272 оплата водопостачання - 93 220,00 грн.
 - 2273 оплата електроенергії - - 1 397 000,00 грн.

4.5 ТПКВКМБ 1517351 « Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад»
- 1 231 000 грн.

у тому числі:

- **КЕКВ 2281 (Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм)»**
- 1 231 000 грн.

5. ТПКВКМБ 3710000 ВІДДІЛ ФІНАНСІВ – 8 957 502,00 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 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 – 4 322 500,00 грн.

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

1. ТПКВКМБ 0610000 УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ – 3 422 500,00

1.1. ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» (платні послуги) – 2 400 000,00 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

Видатки спеціального фонду(бюджет розвитку)

– 22 445 000 грн.

1. ТПКВКМБ 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ – 1 200 000 грн.

1.1. ТПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» – 1 200 000грн.

у тому числі:

- *КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів – 1200 000 грн.*

Капітальний ремонт пожежної машини (перехідний договір)

2. ТПКВКМБ 1510000 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА – 16 245 000 грн.

2.1. ТПКВКМБ 1511021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

у тому числі:

- *КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів*

160 000 грн.

ПКД Капітального ремонту фасаду ліцею с.Ревне 160 000 грн.

2.2. ТПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» -16 085 000 грн.

у тому числі:

- **КЕКВ 3122 Капітальне будівництво інших об'єктів – 16 085 000 грн.**
Нове будівництво мереж 10-0,4 кВ для електропостачання середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул.Центральна, 3, в с.Гора, Бориспільського району, Київської області
13 500 000 грн

Нове будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул.Центральна, 3, в с.Гора, Бориспільського району, Київської області(Коригування проекту
2 585 000 грн.

3. ТПКВКМБ 3710000 ВІДДІЛ ФІНАНСІВ – 5 000 000 грн.

3.1. ТПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції» 5 000 000 грн.

- *КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів" Бориспільська ОТГ* 5 000 000 грн.
Будівництво реабілітаційного центру

В бюджеті Гірської сільської територіальної громади на 2024 рік не враховані міжбюджетні трансферти з обласного бюджету

Начальник фінвідділу

Лілія БАРКОВА