

Додаток №1

до рішення міської ради

"Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2023 року № 31/20 "Про бюджет Володимир - Волинської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

від " " 2024 №

Зміни до додатку №1 до рішення міської ради "Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік"

"Доходи бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік"

0355600000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
30000000	Доходи від операцій з капіталом	8 181 721,00	0,00	8 181 721,00	8 181 721,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	8 056 721,00	0,00	8 056 721,00	8 056 721,00
33010000	Кошти від продажу землі	8 056 721,00	0,00	8 056 721,00	8 056 721,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	8 056 721,00	0,00	8 056 721,00	8 056 721,00
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	316 831 641,00	303 494 081,00	13 337 560,00	8 181 721,00
40000000	Офіційні трансферти	172 717 191,00	165 995 769,00	6 721 422,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	172 717 191,00	165 995 769,00	6 721 422,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	17 528 391,00	10 806 969,00	6 721 422,00	0,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 256 100,00	2 256 100,00	0,00	0,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	6 721 422,00	0,00	6 721 422,00	0,00
X	Разом доходів	489 548 832,00	469 489 850,00	20 058 982,00	8 181 721,00

Секретар міської ради

Іван ЮХИМЮК

Зміни до доходів бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік

0355600000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 981 333,00	0,00	2 981 333,00	2 981 333,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 981 333,00	0,00	2 981 333,00	2 981 333,00
33010000	Кошти від продажу землі	2 981 333,00	0,00	2 981 333,00	2 981 333,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	2 981 333,00	0,00	2 981 333,00	2 981 333,00
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	2 981 333,00	0,00	2 981 333,00	2 981 333,00
40000000	Офіційні трансферти	5 313 105,00	-87 000,00	5 400 105,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	5 313 105,00	-87 000,00	5 400 105,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 313 105,00	-87 000,00	5 400 105,00	0,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	5 400 105,00	0,00	5 400 105,00	0,00
X	Разом доходів	8 294 438,00	-87 000,00	8 381 438,00	2 981 333,00

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу управління бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради

Ірина ТОМАШУК

Додаток №2
до рішення міської ради

"Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2023 року №31/20 "Про бюджет Володимир - Волинської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

від " ____ " _____ 2024 № _____

Зміни до додатку №2 до рішення міської ради "Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік"
"Фінансування бюджету Володимира - Волинської міської територіальної громади на 2024 рік"

0355600000

(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Разом	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
200000	Внутрішнє фінансування	439 235 846,16	81 902 758,00	357 333 088,16	357 160 935,00
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	439 235 846,16	81 902 758,00	357 333 088,16	357 160 935,00
208200	<i>На кінець періоду</i>	<i>1 428 920,04</i>	<i>400 000,03</i>	<i>1 028 920,01</i>	<i>0,02</i>
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-355 318 953,00	355 318 953,00	355 318 953,00
	Загальне фінансування	439 235 846,16	81 902 758,00	357 333 088,16	357 160 935,00
600000	Фінансування за активними операціями	439 235 846,16	81 902 758,00	357 333 088,16	357 160 935,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	439 235 846,16	81 902 758,00	357 333 088,16	357 160 935,00
602200	<i>На кінець періоду</i>	<i>1 428 920,04</i>	<i>400 000,03</i>	<i>1 028 920,01</i>	<i>0,02</i>
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-355 318 953,00	355 318 953,00	355 318 953,00
	Загальне фінансування	439 235 846,16	81 902 758,00	357 333 088,16	357 160 935,00

Секретар міської ради

Іван ЮХИМЮК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1111291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	178 094,00	178 094,00				568 918,00	568 918,00	147 000,00				568 918,00	747 012,00
1111292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00					6 721 422,00			1 602 842,00			5 118 580,00	6 721 422,00
1200000			Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради													
1210000			Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради	66 878 148,00	16 249 598,00	2 859 500,00	107 112,00	50 628 550,00	19 101 688,00	18 843 188,00	15 301 373,00	130 600,00	0,00	0,00	18 971 088,00	85 979 836,00
1216000	6000		Житлово-комунальне господарство	61 981 472,00	11 352 922,00	0,00	0,00	50 628 550,00	6 731 625,00	6 731 625,00	5 272 210,00	0,00	0,00	0,00	6 731 625,00	68 713 097,00
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	14 952,00	14 952,00				1 719 807,00	1 719 807,00	1 000 000,00				1 719 807,00	1 734 759,00
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,00					1 634 458,00	1 634 458,00	894 850,00				1 634 458,00	1 634 458,00
1217000	7000		Економічна діяльність	995 046,00	995 046,00	0,00	0,00	0,00	12 111 563,00	12 111 563,00	10 029 163,00	0,00	0,00	0,00	12 111 563,00	13 106 609,00
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00					11 811 563,00	11 811 563,00	9 729 163,00				11 811 563,00	11 811 563,00
3700000			Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради													
3710000			Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради	43 495 989,00	41 443 569,00	3 321 200,00	425 208,00	0,00	146 759 727,00	146 759 727,00	146 359 727,00	0,00	0,00	0,00	146 759 727,00	190 255 716,00
3718000	8000		Інша діяльність	2 052 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 420,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	2 052 420,00					0,00							2 052 420,00
3719000	9000		Міжбюджетні трансферти	36 771 107,00	36 771 107,00	0,00	0,00	0,00	146 759 727,00	146 759 727,00	146 359 727,00	0,00	0,00	0,00	146 759 727,00	183 530 834,00
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	33 798 516,00	33 798 516,00				123 239 727,00	123 239 727,00	122 839 727,00				123 239 727,00	157 038 243,00
Разом				550 745 608,00	497 984 138,00	263 813 689,00	27 216 663,00	50 709 050,00	377 392 070,16	365 342 656,00	355 318 953,00	6 801 390,16	525 981,00	214 203,00	370 590 680,00	928 137 678,16

Секретар ради

Іван ЮХИМЮК

Зміни до видатків бюджету Володимир -Волинської міської територіальної громади на 2024 рік

0355600000

(код бюджету)

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом		
				Усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Усього	у тому числі		видатки споживання	з них		видатки розвитку	
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку	з них		оплата праці			комунальні послуги та енергоносії
0800000			Управління соціальної політики виконавчого комітету Володимирської міської ради													
0810000			Управління соціальної політики виконавчого комітету Володимирської міської ради	2 346 339,00	2 346 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 339,00
0812000	2000		Охорона здоров'я	858 546,00	858 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 546,00
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	802 805,00	802 805,00				0,00							802 805,00
0812100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	55 741,00	55 741,00				0,00							55 741,00
0813000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 487 793,00	1 487 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 793,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 487 793,00	1 487 793,00				0,00							1 487 793,00
1100000			Управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради													
1110000			Управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради	91 094,00	91 094,00	-71 311,00	0,00	0,00	5 822 023,00	421 918,00	0,00	1 602 842,00	0,00	0,00	4 219 181,00	5 913 117,00
1111000	1000		Освіта	91 094,00	91 094,00	-71 311,00	0,00	0,00	5 822 023,00	421 918,00	0,00	1 602 842,00	0,00	0,00	4 219 181,00	5 913 117,00
1111152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	-87 000,00	-87 000,00	-71 311,00			0,00							-87 000,00
1111291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	178 094,00	178 094,00				421 918,00	421 918,00					421 918,00	600 012,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1111292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00					5 400 105,00			1 602 842,00			3 797 263,00	5 400 105,00
1200000			Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради													
1210000			Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 415,00	2 159 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 415,00	2 159 415,00
1216000	6000		Житлово-комунальне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 415,00	1 459 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 415,00	1 459 415,00
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00					719 807,00	719 807,00					719 807,00	719 807,00
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,00					739 608,00	739 608,00					739 608,00	739 608,00
1217000	7000		Економічна діяльність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00					700 000,00	700 000,00					700 000,00	700 000,00
3700000			Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради													
3710000			Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської	-2 524 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-2 124 433,00
3718000	8000		Інша діяльність	-2 524 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 524 433,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	-2 524 433,00					0,00							-2 524 433,00
3719000	9000		Міжбюджетні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00					400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00
Разом				-87 000,00	2 437 433,00	-71 311,00	0,00	0,00	8 381 438,00	2 981 333,00	0,00	1 602 842,00	0,00	0,00	6 778 596,00	8 294 438,00

Заступник начальника - начальник
бюджетного відділу управління бюджету та
фінансів виконавчого комітету міської ради

Ірина ТОМАШУК

Додаток №4

до рішення міської ради

"Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2023 року №31/20 "Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

від " ___ " _____ 2024 № _____

Зміни до додатку №5 до рішення міської ради "Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік"

"Міжбюджетні трансферти на 2024 рік"

0355600000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код класифікації доходів бюджету / Код	Найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
<i>I. Трансферти до загального фонду бюджету</i>		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 256 100,00
0310000000	Обласний бюджет Волинської області	2 256 100,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	6 721 422,00
0310000000	Обласний бюджет Волинської області	6 721 422,00
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	172 717 191,00
X	загальний фонд	165 995 769,00
X	спеціальний фонд	6 721 422,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3	4
<i>II. Трансферти із спеціального фонду бюджету</i>			
	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів УСЬОГО, в тому числі *Інформація з обмеженим доступом	123 239 727,00
9900000000	9800	Державний бюджет	123 239 727,00
x		УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	183 530 834,00
x		загальний фонд	36 771 107,00
x		спеціальний фонд	146 759 727,00

Секретар міської ради

Іван ЮХИМЮК

Додаток №5

до рішення міської ради

"Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2023 року № 31/20 "Про бюджет Володимир - Волинської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

від "___" _____ 2024 №___

Зміни до додатку №6 до рішення міської ради "Про бюджет Володимир - Волинської міської територіальної громади на 2024 рік"

"Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році"

035560000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100000			Управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради		X				X
1110000			Управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради		X	168 825 847,00	70 679 236,21	44 422 361,00	X
1111000	1000		Освіта		X	26 763 158,00	26 763 158,00	3 647 380,00	X
1111291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		X	568 918,00	568 918,00	568 918,00	X
				Придбання обладнання	2024	421 918,00	421 918,00	421 918,00	100
1200000			Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради		X				X

1210000			Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради		X	68 589 163,00	65 435 367,00	18 843 188,00	X
1216000	6000		Житлово-комунальне господарство		X	7 705 625,00	6 731 625,00	6 731 625,00	X
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		X	2 693 807,00	1 719 807,00	1 719 807,00	X
				Капітальний ремонт дахів ОСББ,ЖБК-співфінансування	2024	719 807,00	719 807,00	719 807,00	100,0
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		X	1 634 458,00	1 634 458,00	1 634 458,00	X
				Співфінансування на капітальний ремонт ліфтів в ОСББ,ЖБК	2024	739 608,00	739 608,00	739 608,00	100
1217000	7000		Економічна діяльність		X	60 883 538,00	58 703 742,00	12 111 563,00	X
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання		X	59 403 742,00	58 403 742,00	11 811 563,00	X
				Реконструкція інженерних мереж з встановленням когенераційної установки на котельні по вул. Старицького, 12-К для потреб котельень по вул.Старицького, 12-К та по вул.Ковельській, 106-К в м.Володимир для КП «Володимиртепло» - виготовлення ПКД та експертиза	2024	1 725 112,00	1 725 112,00	1 725 112,00	100
3700000			Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради		X				X
3710000			Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради		X	146 759 727,00	146 759 727,00	146 759 727,00	X
3719000	9000		Міжбюджетні трансферти		X	146 759 727,00	146 759 727,00	146 759 727,00	X
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		X	123 239 727,00	123 239 727,00	123 239 727,00	X
				Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету	2024	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100
			Всього		X	580 765 119,00	459 157 057,21	365 342 656,00	X

Секретар міської ради

Іван ЮХИМЮК

3710000			Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради		0,00	133 211 661,00	-2 900 000,00	2 985 000,00	-1 358 792,00	5 690 000,00	1 735 000,00	5 100 000,00	1 896 858,00	400 000,00	146 759 727,00
3719000	9000		Міжбюджетні трансферти		0,00	133 211 661,00	-2 900 000,00	2 985 000,00	-1 358 792,00	5 690 000,00	1 735 000,00	5 100 000,00	1 896 858,00	400 000,00	146 759 727,00
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного		0,00	133 211 661,00	-12 900 000,00	2 985 000,00	-1 358 792,00	2 170 000,00	1 735 000,00	100 000,00	-3 103 142,00	400 000,00	123 239 727,00
				Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету										400 000,00	400 000,00
			Всього		10 124 600,00	296 495 445,00	8 748 163,00	5 287 072,00	10 806 208,00	8 987 000,00	8 634 502,00	8 008 019,00	5 270 314,00	2 981 333,00	365 342 656,00

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу управління бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради

Ірина ТОМАШУК

Додаток №6
до рішення міської ради

"Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2023 року №31/20 "Про бюджет Володимир - Волинської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

від " ____ " _____ 2024 № ____

Зміни до додатку №7 до рішення міської ради "Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік"

"Розподіл витрат бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2024 році"

0355600000

(код бюджету)

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої / регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0800000			Управління соціальної політики виконавчого комітету Володимирської міської ради						
0810000			Управління соціальної політики населення виконавчого комітету Володимирської міської ради			165 438 389,00	48 833 050,00	116 605 339,00	116 605 339,00
0812000	2000		Охорона здоров'я			22 389 511,00	22 389 511,00	0,00	0,00
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма підтримки та розвитку комунального підприємства «Володимирське територіальне медичне об'єднання» Володимирської міської ради на 2023 – 2025 роки	Рішення Володимирської міської ради від 02.12.2022 року №19/8 (зі змінами)	19 043 165,00	19 043 165,00		
0812100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Програма підтримки та розвитку комунального підприємства «Володимирська стоматологічна поліклініка» Володимирської міської ради на 2023-2025 роки	Рішення Володимирської міської ради від 02.12.2022 року №19/7 (зі змінами)	598 530,00	598 530,00		
0813000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			26 443 439,00	26 443 439,00	0,00	0,00

0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	Рішення Володимир-Волинської міської ради від 24.12.2021 року №2/3 (зі змінами)	18 978 333,00	18 978 333,00		
---------	------	------	--	--	---	---------------	---------------	--	--

1100000			Управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради						
1110000			Управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимирської міської ради			64 303 913,00	21 540 613,00	42 763 300,00	42 763 300,00
1111000	1000		Освіта			20 299 401,00	18 241 932,00	2 057 469,00	2 057 469,00
1111291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	Програма розвитку освіти міської територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення Володимирської міської ради від 02.12.2022 року №19/10 (зі змінами)	600 012,00	178 094,00	421 918,00	421 918,00
1200000			Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради						
1210000			Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради			82 864 494,00	63 762 806,00	19 101 688,00	18 843 188,00
1216000	6000		Житлово-комунальне господарство			68 713 097,00	61 981 472,00	6 731 625,00	6 731 625,00
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Програма сприяння діяльності ОСББ, ЖБК та органів самоорганізації населення у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2024 - 2026 роки	Рішення Володимирської міської ради від 23.05.2024 року №34/7	719 807,00		719 807,00	719 807,00
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Програма сприяння діяльності ОСББ, ЖБК та органів самоорганізації населення у Володимир-Волинській міській територіальній громаді на 2024 - 2026 роки	Рішення Володимирської міської ради від 23.05.2024 року №34/7	739 608,00		739 608,00	739 608,00
1217000	7000		Економічна діяльність			13 106 609,00	995 046,00	12 111 563,00	12 111 563,00
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	Рішення Володимир-Волинської міської ради від 26.11.2021 року №11/13 (зі змінами)	11 811 563,00		11 811 563,00	11 811 563,00

3700000			Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради						
3710000			Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради			157 038 243,00	33 798 516,00	123 239 727,00	123 239 727,00
3719000	9000		Міжбюджетні трансферти			157 038 243,00	33 798 516,00	123 239 727,00	123 239 727,00
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма протидії екстреміським та терористичним проявам території Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Володимир - Волинської міської ради від 23.02.2022 року №13/9 (зі змінами)	7 400 000,00	2 350 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00
Разом						506 679 085,00	171 272 092,00	335 406 993,00	335 148 493,00

Секретар міської ради

Іван ЮХИМЮК

Додаток

до пояснювальної записки до проекту рішення Володимир-Волинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2023 року №31/20 "Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

Зміни до бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік

№ п/п	КПКВ	Назва	Сума	в т.ч. по КЕКВ	Підстава внесення змін або напрямок використання
<u>1. Зміни по трансфертах з інших бюджетів</u>					
Доходи загального фонду					
1.1.	41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	-87 000		Наказ Волинської обласної військової адміністрації від 15.10.2024 №255
Видатки загального фонду					
	1111152	Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	-87 000	КЕКВ 2110 - 71311грн; КЕКВ 2120 -15689грн.	Лист управління з гуманітарних питань від 18.10.2024 №410, на оплату праці з нарахуваннями.
Доходи спеціального фонду					
	41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	+5 400 105		Наказ Волинської обласної військової адміністрації від 07.10.2024 №247
Видатки спеціального фонду					
1.2.	1111292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	+5 400 105	КЕКВ 2210 +1602842грн; КЕКВ 3110 +3797263грн	Лист управління з гуманітарних питань від 16.10.2024 №406, на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного обладнання (1602842грн), на придбання обладнання (3797263грн).
<u>2. Зміни по власних джерелах місцевого бюджету (додаткові надходження)</u>					
Використання додаткових надходжень:					
Доходи спеціального фонду (бюджет розвитку) - разом, з них			+2 981 333		
	33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	+2 981 333	Звітні дані УДКС (щодо перевиконання на 21.10.2024р)	
Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) - всього, в тому числі:			+2 981 333		
	1111291	Придбання обладнання	+421 918	КЕКВ 3110	Лист управління з гуманітарних питань від 16.10.2024 №407 на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, в т.ч. на придбання навчання та обладнання, комп'ютерного обладнання.

2.1.	3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	+400 000	КЕКВ 3220	*Інформація з обмеженим доступом
	1217670	Реконструкція інженерних мереж з встановленням когенераційної установки на котельні по вул. Старицького, 12-К для потреб котельень по вул.Старицького, 12-К та по вул.Ковельській, 106-К в м.Володимир для КП «Володимиртепло», виготовлення ПКД та експертиза	+700 000	КЕКВ 3210	Лист управління інфраструктури від 21.10.2024 №603/2.12
	1216015	Співфінансування на капітальний ремонт ліфтів в ОСББ,ЖБК	+739 608	КЕКВ 3210	
	1216011	Капітальний ремонт дахів ОСББ,ЖБК-співфінансування	+719 807	КЕКВ 3210	

3. Зміни по видатках за рахунок місцевого бюджету (перерозподіл в межах загального обсягу видатків)

Видатки загального фонду					
3.1.	3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	-2 524 433	КЕКВ 9000	
	0812010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	+802 805	КЕКВ 2610	Лист управління соціальної політики від 17.10.2024 №1939/01-18/2-24, на оплату енергоносіїв (тепло)
	0812100	Стоматологічна допомога населенню	+55 741	КЕКВ 2610	Лист управління соціальної політики від 11.10.2024 №1883/01-18/2-24, на проведення робіт з вогнезахисного оброблення (дерев'яних конструкцій покрівлі будівлі) (13245грн), поточного ремонту з усунення аварійного стану електричних мереж приміщення (42496грн)
	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	+1 487 793	КЕКВ 2240 +120000грн; КЕКВ 2730 +1287793грн.	Лист управління соціальної політики від 17.10.2024 №1936/01-18/2-24, на відшкодування послуг з організації та проведення поховання загиблих військовослужбовців (120000грн), надання щомісячної грошової допомоги на домогосподарство для часткового покриття витрат на ЖКП членам сімей загиблих в/сл (720000грн), надання фінансової підтримки дітям загиблих учасників АТО/ООС (647793грн).
	1111291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	+178 094	КЕКВ 2210	Лист управління з гуманітарних питань від 16.10.2024 №407 на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, в т.ч. на придбання навчання та обладнання, комп'ютерного обладнання.

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу управління бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради

Ірина ТОМАШУК