

Додаток

до пояснювальної записки

до проекту рішення Володимир-Волинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 36/2 "Про міський бюджет на 2020 рік"

№ п/п	КПКВ	Назва	Сума		Підстава внесення змін або напрямок використання
			всього	в т.ч. по КЕКВ	
1. Зміни по субвенціях з державного бюджету					
1.1.	Доходи загального фонду				
	41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	+1225000	Витяг з розпису державного бюджету	
	Видатки загального фонду				
	0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	+1225000	КЕКВ 2111 +1004098, КЕКВ 2120 +220902	на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників
1.2.	Доходи загального фонду				
	41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	+918200	Розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 15.04.2020 року № 216	
	Видатки загального фонду				
	0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	+918200	КЕКВ 2730	на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином
1.3.	Доходи загального фонду				
	41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	+156500	Розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 03.06.2020 року № 320	
	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)				
	0611010	Обладнання та техніка для інклюзивних груп	+66200	КЕКВ 3110	Лист начальника УОМС та бюджетні запити установ, на придбання спеціального обладнання для дітей з особливими освітніми потребами
	0611020	Обладнання та техніка для інклюзивних класів	+90300	КЕКВ 3110	
1.4.	Доходи загального фонду				
	41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	+745986	Розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 19.05.2020 року № 275	
	Видатки загального фонду				
	0611020	Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти	+608432	КЕКВ 2210	на закупівлю засобів навчання та обладнання - 150327грн., меблів - 453407грн., комплектуючих до комп'ютерної техніки - 4698грн.

Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)				
0611020	Придбання засобів навчання та обладнання для початкових класів	+25662	КЕКВ 3110	Лист начальника УОМС та бюджетні запити установ
0611020	Придбання меблів для початкових класів	+9261	КЕКВ 3110	
0611020	Комп'ютерне обладнання для початкових класів	+102631	КЕКВ 3110	
1.5.	Видатки загального фонду			Перерозподіл залишків медичної субвенції, які утворились станом на 01.04.2020 року, за рахунок зменшення поточних видатків збільшуються капітальні видатки. (Згідно з нормою статті 19 Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» залишки коштів можуть бути спрямовані виключно на видатки з оновлення матеріально-технічної базискомунальних закладів охорони здоров'я)
	0712010	Багатопрофільна медична допомога населенню	-682645,57	КЕКВ 2610
	0712100	Стоматологічна допомога населенню	-17779,01	КЕКВ 2610
	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)			
0712010	Генератор кисню медичного в комплекті. Медичне обладнання.	+700424,58	КЕКВ 3210	
1.6.	Доходи загального фонду			
	41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	+36800	Розпорядження Волинської ОДА від 14.07.2020 року №403
	Видатки загального фонду			
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	+36800	КЕКВ 2111+30164грн., КЕКВ 2120+6636грн.	на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам
<u>2. Зміни по інших субвенціях з місцевих бюджетів</u>				
2.1.	Доходи загального фонду			
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	+58500	Рішення Зарічанської сільської ради від 25.02.2020 року №44/5
	Видатки загального фонду			
0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	+58500	КЕКВ 2730	придбання інсуліну для жителів Зарічанської ОТГ
2.2.	Доходи загального фонду			
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	+100000	Рішення Зимнівської сільської ради від 28.02.2020 року №45/3
	Видатки загального фонду			
0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	+100000	КЕКВ 2730	придбання інсуліну для жителів Зимнівської ОТГ
2.3.	Доходи загального фонду			
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	+89150	Рішення Зарічанської сільської ради від 26.05.2020 року №45/8
	Видатки загального фонду			
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	+89150	КЕКВ 2610	на перевезення медиків на період карантину - 39150грн., придбання медикаментів - 50000грн.
	Доходи загального фонду			
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	+50000	Рішення виконкому Зарічанської сільської ради від 17.03.2020 року № 27
	Видатки загального фонду			

2.4.	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	+50000	КЕКВ 2610	на придбання дезінфікуючих засобів - 27525 грн., експрес-тестів для визначення коронавірусу - 4800 грн., засобів індивідуального захисту - 17675 грн..
2.5.	Доходи загального фонду				
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	+38000	Розпорядження голови Зимнівської сільської ради від 19.03.2020 року № 69	
	Видатки загального фонду				
	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	+38000	КЕКВ 2610	на медикаменти та вироби медичного призначення
2.6.	Доходи загального фонду				
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	+72000	Рішення Оваднівської сільської ради від 20.03.2020 року № 49-27/3	
	Видатки загального фонду				
	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	+72000	КЕКВ 2610	на придбання медикаментів та дезінфікуючих засобів - 60000 грн., на перевезення медиків на період карантину - 12000 грн.
2.7.	Доходи загального фонду				
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	+120000	Рішення Устилузької міської ради від 20.03.2020 року № 58/9	
	Видатки загального фонду				
	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	+120000	КЕКВ 2610	на придбання медикаментів та дезінфікуючих засобів - 100000 грн., на перевезення медиків на період карантину - 20000 грн.
2.8.	Доходи загального фонду				
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	+10637	Рішення Устилузької міської ради від 18.06.2020 року №60/3	
	Видатки загального фонду				
	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	+10637	КЕКВ 2610	на перевезення медиків на період карантину - 5321грн., придбання з/ч для санітарного авто терапевтичного відділення №2 ТМО - 5316грн.
2.9.	Доходи загального фонду				
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	+27000	Рішення Війницької сільської ради від 03.04.2020 року №38/1-2	
	Видатки загального фонду				
	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	+18000	КЕКВ 2610	на перевезення медиків на період карантину
	0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	+9000	КЕКВ 2730	придбання інсуліну для жителів Війницької ОТГ
	Доходи загального фонду				
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	+7560	Рішення Війницької сільської ради від 29.05.2020 року №40/1-2	
	Видатки загального фонду				
	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	+7560	КЕКВ 2610	на перевезення медиків на період карантину
Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)					
зміна назви:					

2.10.	0712010	з "реалізація спільного проекту "Партнерство сільських та міських громад для створення комплексу профілактично-діагностичних заходів по ранньому виявленню онкологічних захворювань жителів Володимир-Волинського субрегіону""	-35546	КЕКВ 3210	Рішення Війницької сільської ради від 29.05.2020 року №40/1-2
	0712010	на "Придбання генератора кисню КП "Володимир-Волинське ТМО"	+35546	КЕКВ 3210	
2.11.	Доходи загального фонду				
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	+40000	Розпорядження Оваднівського сільського голови від 06.05.2020 року №73	
	Видатки загального фонду				
	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	+40000	КЕКВ 2610	на перевезення медиків на період карантину
2.12.	Доходи спеціального фонду				
	41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	+290500	Рішення Волинської обласної ради від 12.03.2020 року №29/20	
	Видатки спеціального фонду				
	1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	+290500	КЕКВ 3132	покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р.Риловиця
2.13.	Доходи загального фонду				
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	-50000	Розпорядження Волинської ОДА від 14.07.2020 року №401	
	Видатки загального фонду				
	0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок	-50000	КЕКВ 2730	не використані асигнування у І кварталі 2020 року
2.14.	Доходи загального фонду				
	41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету	+16265	Рішення Війницької сільської ради від 09.07.2020 року №41/1-2	
	Видатки загального фонду				
	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	+16265	КЕКВ 2610	на підвіз медичних працівників
3. Зміни по видатках за рахунок власних надходжень до міського бюджету					
3.1.	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)				Поновлення поточних видатків ТМО, що планувались за рахунок медичної субвенції (придбання медикаментів, витратних матеріалів для відділення гемодіалізу - 569588,67грн., інші видатки на утримання лікарні - 113062,90грн.) за рахунок зменшення капітальних видатків.
	0712010	Генератор кисню медичного в комплекті. Медичне обладнання.	-700424,58	КЕКВ 3210	
	Видатки загального фонду				
	0712010	Багатопрофільна медична допомога населенню	+700424,58	КЕКВ 2610	
3.2.	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)				
	0712010	Ліфт в корпусі №1 КП "Володимир-Волинське ТМО"	-68943	КЕКВ 3210	Лист та бюджетний запит відділу з питань охорони здоров'я
	0712010	Медичне обладнання - придбання та встановлення	-105568		

	0712010	Виготовлення ПКД на будівельні та ремонтні роботи у приймальному відділенні КП "Володимир-Волинське ТМО"	+174511		з питань охорони здоров'я
3.3.	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)				
	0712010	"Медичне обладнання "Проектна діяльність" - придбання"	-840040	КЕКВ 3210	Лист відділу з питань охорони здоров'я
	0712010	"Медичне обладнання - придбання та встановлення"	+840040	КЕКВ 3210	
3.4.	Видатки загального фонду				
	0611010	Надання дошкільної освіти	- 236844	КЕКВ 2271-204037 грн. КЕКВ 2273-32807 грн.	Збільшення видатків на придбання медикаментів, предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю за рахунок зменшення по енергоносіях (економія) для відновлення роботи дитячих садків (згідно бюджетних запитів)
			+193919	КЕКВ 2220	
			+42925	КЕКВ 2210	
3.5.	Видатки загального фонду				
	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	-319714	КЕКВ 2282	Для забезпечення співфінансування субвенції з державного бюджету "Нова українська школа" (резерв при плануванні)
	0611020	Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти	+210668	КЕКВ 2210	на закупівлю засобів навчання та обладнання - 72275грн., меблів - 134091грн., комплектуючих до комп'ютерної техніки - 4302грн.
	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)				
	0611020	Придбання засобів навчання та обладнання для початкових класів	+12338	КЕКВ 3110	Лист начальника УОМС та бюджетні запити установ для забезпечення співфінансування субвенції з державного бюджету
	0611020	Придбання меблів для початкових класів	+2739	КЕКВ 3110	на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
	0611020	Комп'ютерне обладнання для початкових класів	+93969	КЕКВ 3110	
3.6.	Видатки загального фонду				
	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	-49984	КЕКВ 2282	Резерв при плануванні
	0611020	Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти	+49984	КЕКВ 2240	Для проведення поточного ремонту каналізаційно-водопровідної системи ЗОШ №5
3.7.	Видатки загального фонду				
	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	-328798	КЕКВ 2282	Резерв при плануванні
	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)				
	0611010	Капітальний ремонт даху будівлі ЗДО №1 "Дзвіночок" (частково, повна сума уточнення - 510830грн.)	+328798	КЕКВ 3132	Лист начальника УОМС та бюджетний запит установи
3.8.	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)				
	0611010	Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території ЗДО №2 "Казка"	-55700	КЕКВ 3132	Зменшення за рахунок економії по об'єкту та збільшення для ЗДО №1 (6200грн.) на поточний ремонт даху (аварійний стан) та ЗДО №2 (49500грн.) на поточний ремонт елементів благоустрою
	Видатки загального фонду				

	0611010	Надання дошкільної освіти	+55700	КЕКВ 2240	приоудинковт територп.
3.9.	Видатки загального фонду				Лист начальника УОМС та бюджетний запит установи за рахунок економії по окремих поточних видатках (придбання меблів)
	0611010	Надання дошкільної освіти	-12700	КЕКВ 2210	
	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду)				
	0611010	Придбання обладнання (пральної машини) для ЗДО №8	+12700	КЕКВ 3110	
3.10.	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)				
	1216030	Дитячий майданчик з встановленням додаткових елементів для дітей з ОФВ по вул.Поліської Січі в парку військового містечка - капітальний ремонт	-89050	КЕКВ 3210	Лист начальника УЖКГІБ, для встановлення майданчика на території інклюзивно-ресурсного центру в рамках реалізації ініціативи "Громада, дружна до дітей та молоді"
	0611170	Дитячий майданчик для дітей з ОФВ по вул.Ковельська,129 - придбання та встановлення	+89050	КЕКВ 3110	
3.11.	Видатки загального фонду				
	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	-18798	КЕКВ 2210-5000грн., КЕКВ 2240-4398грн., КЕКВ 2274-9400грн.	Лист начальника відділу культури та туризму та бюджетний запит, зменшення поточних видатків по закладах культури (економія) та збільшення видатків для поточного ремонту кабінету музею з метою реалізації польсько-українського проекту "Готський шлях..."
	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	-7058	КЕКВ 2210-5278грн., КЕКВ 2250-1780грн.	
	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	-6300	КЕКВ 2210	
	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	-4014	КЕКВ 2210-3187грн., КЕКВ 2250-827грн.	
	1014040	Забезпечення діяльності музеїв	-13675	КЕКВ 2210-2500грн., КЕКВ 2240-3000грн., КЕКВ 2274-8175грн.	
	1014040	Забезпечення діяльності музеїв	+49845	КЕКВ 2240	
3.12.	Видатки загального фонду				
	0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності... міської, селищної, сільської рад	-20000	КЕКВ 2274	Лист начальника відділу бухгалтерії виконкому, зменшення асигнувань на оплату газу (економія внаслідок різниці планових та фактичних тарифів), проведення заходів та збільшення асигнувань на оплату послуг ЗМІ на висвітлення діяльності місцевих органів
			-10000	КЕКВ 2282	
			+30000	КЕКВ 2240	
	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)				
	1216030	Сквер Героїв Майдану - капремонт, виготовлення ПКД	-37600	КЕКВ 3210	
	1216030	Пішохідні доріжки парку «Слов'янський» - капітальний ремонт	-423000	КЕКВ 3210	
	1216030	Євроконтейнери (для ТПВ та роздільного сміття) придбання	-100000	КЕКВ 3210	
	1216030	Сміттєві майданчики з накриттям - капітальний ремонт (переобладнання)	-881000	КЕКВ 3210	

3.13.

1216030	Пластикова дорожня розмітка - капітальний ремонт, улаштування	-552495	КЕКВ 3210
1216030	Заїзд до житлових будинків № 44, 42 та 42а по вул. Академіка Глушкова в м. Володимир - Волинський - капітальний ремонт	-105303	КЕКВ 3210
1216030	Лавки - придбання	-5100	КЕКВ 3210
1216030	Зупинка міського транспорту по вул.Устилузькій - капітальний ремонт з облаштуванням	-45500	КЕКВ 3210
1216082	Житло молодим спеціалістам - медикам - придбання	-79444	КЕКВ 3240
1216083	Приміщення для будинку сімейного типу (співфінансування) - придбання	-500000	КЕКВ 3240
1217461	Вул. Сагайдачного та Незалежності (співфінансування) - капітальний ремонт	-4711498	КЕКВ 3210
1218330	Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р.Риловиця в м. Володимир-Волинський Волинської обл. - капітальний ремонт	-223498	КЕКВ 3132
1216011	Вхід в підвальне приміщення ж/б на вул.П.Січі,63-капітальний ремонт	-61267	КЕКВ 3210
0611010	Капітальний ремонт даху будівлі ЗДО №1 "Дзвіночок" (частково, повна сума уточнення - 510830грн.)	+182032	КЕКВ 3132
0712010	Покрівля корпусу №1 (головний) ТМО - капітальний ремонт	+953167	КЕКВ 3210
0712010	Службовий вхід корпусу №1 по вул.Павлова, 20 - капітальний ремонт	+129846	КЕКВ 3210
0712111	Будівля торгового центру по вул.Луцькій,230 під Володимир-Волинську АЗПСМ №2 - реконструкція	+500000	КЕКВ 3210
1216011	Проведення капремонтів покрівель та заміна внутрішньобудинкових мереж, які обслуговує КП "УЖК" (співфінансування 60 %)	+500000	КЕКВ 3210
1216030	Будівництво (придбання та встановлення) дитячого ігрового майданчика на вул.Луцькій	+13383	КЕКВ 3122
1216030	Світлова вивіска - придбання	+17750	КЕКВ 3110

Лист начальника УЖКГІБ

1216013	Капітальний ремонт (перенос) водопроводу по вул.Ковельській	+14010	КЕКВ 3132	
1217670	Нове будівництво модульної твердопаливної котельні по вул.Старицького, 12-К	+792500	КЕКВ 3210	
1216012	Придбання комплектів сталевих труб в ПЕ оболонці	+535000	КЕКВ 3210	
Видатки загального фонду				
0712010	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	+550000	КЕКВ 2610	Для ТМО на придбання господарських матеріалів та проведення ремонтів власними силами (внутрішньої системи опалення, водопостачання та водовідведення, овочесховища, вуличного освітлення прилеглої території, окремих приміщень (в тому числі під житло молодим спеціалістам - 300тис.грн.)
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	+23370	КЕКВ 2730	Для УСЗН, одноразові допомоги населенню
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	+1862000	КЕКВ 2610	Для УВКГ для сплати податку на прибуток, пені та штрафних санкцій - 1830000грн., поточний ремонт ліній електропередач до Північного водозабору - 32000грн.
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	+1249172	КЕКВ 2240	Для УЖКГІБ на оплату послуг: зрізка дерев - 10000грн., косіння - 48632грн., механізованого прибирання вулиць - 199028грн.,поводження з безпритульними тваринами - 44953грн., поточний ремонт тротуару по вул.Ковельська (від зупинки "Фантазія до ОДПІ) - 242279грн., ПКД на поточний ремонт тротуару по вул.Устилузькій (ліва сторона) - 49900грн., поточний ремонт вулично-дорожньої мережі з асфальтобетонним покриттям - 650000грн. придбання світлодіодного виробу з логотипом міста - 4380грн.
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	+403475	КЕКВ 2610	Для ОСББ на відшкодування відсотків за взятими кредитами на заходи з енергозбереження згідно міської Програми "Тепла оселя"

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради

Тетяна ШИБИРИН