|  |  |
| --- | --- |
| **ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА**  **ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, БЮДЖЕТУ ТА АУДИТУ**  вул. Богдана Хмельницького, 19,  м. Луцьк, 43025  Тел.(0332) 724885  E-mail: fin@lutskrada.gov.ua  Web: http:// [www.lutskrada.gov.ua](http://www.lutskrada.gov.ua/) | Луцька міська рада |

**Пояснювальна записка**

до проєкту рішення

Про внесення змін до рішення

міської ради від 22.12.2021 № 24/122

„Про бюджет Луцької міської

територіальної громади на 2022 рік”,

з врахуванням змін, внесених рішеннями

від 27.01.2022 № 25/93, від 23.02.2022 № 26/55,

від 01.03.2022 № 27/4, від 04.03.2022 № 28/4,

від 30.03.2022 № 30/2, від 27.04.2022 № 31/18,

від 23.06.2022 № 32/18, від 27.07.2022 № 33/67,

від 31.08.2022 № 34/59, від 28.09.2022 № 35/57

від 26.10.2022 № 36/56, від 30.11.2022 № 37/53

**Потреба і мета прийняття рішення:**

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», пункту 21 Плану запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 181-р «Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні»:

1. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 07.12.2022 № 647-1 «Про внесення змін до бюджету Луцької міської територіальної громади»:

1.1. Відповідно до наказу Волинської обласної військової адміністрації Волинської обласної державної адміністрації від 05 грудня 2022 року № 492 та «Про розподіл обсягу субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги в розмірі по 100 тис. грн сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти України»:

1.1.1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади в сумі 500 000 грн за рахунок субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги в розмірі по 100 000 грн сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти України.

1.1.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади департаменту соціальної політики в сумі 500 000 грн за рахунок субвенції обласного бюджету для надання матеріальної допомоги в розмірі по 100 000 грн сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти України, для сімей Анчненка Віктора Едуардовича, Газюка Івана Ярославовича, Грицюка Романа Степановича, Стрельчука Романа Івановича, Толстокорова Андрія Сергійовича.

1.2. Здійснити перерозподіл видатків бюджету:

1.2.1. Виконавчому комітету:

збільшити видатки на придбання зимового взуття для громадського формування з охорони громадського порядку «Варта порядку» в сумі 99 000 грн;

збільшити видатки на реалізацію Програми заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки на придбання зимового взуття в сумі 99 000 грн;

зменшити поточні видатки на утримання апарату управління в сумі 198 000 грн.

2. Здійснити перерозподіл видатків бюджету Луцької міської територіальної громади:

2.1. Департаменту житлово-комунального господарства:

збільшити поточні видатки на фінансову підтримку КП «Луцьктепло» на виконання зобов’язань за договором розподілу природного газу, укладеного між ДКП «Луцьктепло» та АТ «Волиньгаз» в сумі 10 000 000 грн;

зменшити капітальні видатки на поповнення статутного капіталу ДКП «Луцьктепло» на виконання умов кредитного договору з ЄБРР в сумі 1 000 000 грн;

зменшити капітальні видатки на поповнення статутного капіталу ДКП «Луцьктепло» на сплату місцевого внеску згідно умов кредитного договору з ЄБРР в сумі 8 000 000 грн;

зменшити капітальні видатки на поповнення статутного капіталу КП "Луцький Спецкомбінат" на придбання земельної ділянки для розширення кладовища в с. Гаразджа в сумі 2 000 000 грн;

зменшити видатки на капітальний ремонт вулиць в сумі 10 000 000 грн;

збільшити поточні видатки на очищення русла р. Стир від повалених дерев, догляд за прибережною смугою з метою покращення гідрологічного режиму та санітарного стану за рахунок інших видатків на благоустрій в сумі 300 000 грн;

збільшити поточні видатки на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані ОСББ, житлово-будівельними кооперативами та управителями житлових будинків за рахунок видатків на придбання матеріалів (Програма розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки) в сумі 300 000 грн;

збільшити капітальні видатки на придбання генераторів для забезпечення безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури по Програмі розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки в сумі 6 350 000 грн;

збільшити капітальні видатки для ЛСКАП «Спецкомунтранс» на виконання Програми заходів територіальної оборони на 2022-2024 роки для забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств, установ та організацій в умовах виникнення надзвичайних ситуації, воєнного стану та особливого періоду в сумі 2 000 000 грн;

збільшити видатки на капітальний ремонт проїзної частини по вул.Шевченка від будинку 25б до будинку № 47 в с. Забороль (рішення Луцької міської ради від 30.11.2022 № 37/84 «Про виконання договірних зобов’язань» щодо оплати виконаних робіт ПП «МВМ Шляхбуд», згідно рішень Господарського суду Волинської області) в сумі 1 394 170 грн;

збільшити видатки на поточний ремонт вул. Будівельна в с. Великий Омеляник (рішення Луцької міської ради від 30.11.2022 № 37/84 «Про виконання договірних зобов’язань» щодо оплати виконаних робіт ПП «МВМ Шляхбуд», згідно рішень Господарського суду Волинської області) в сумі 469 300 грн.

2.2. Департаменту освіти:

зменшити видатки по закладах професійно-технічної освіти на оплату заробітної плати в сумі 500 000 грн, на оплату енергоносіїв в сумі 138 000 грн та збільшити видатки на оплату стипендій в сумі 638 000 грн;

зменшити поточні видатки по закладах загальної середньої освіти у сумі 627 250 грн та спрямувати на оплату енергоносіїв у закладах загальної середньої освіти;

зменшити видатки на оплату праці з нарахуваннями закладам дошкільної освіти у сумі 7 034 600 грн та спрямувати на виплату винагороди педагогічним працівникам та матеріальної допомоги спеціалістам та обслуговуючому персоналу закладам загальної середньої освіти, міжшкільному ресурсному центру;

збільшити поточні видатки на закупівлю ємностей для питної та технічної води у сумі 200 000 грн на заклади освіти;

зменшити поточні видатки у сумі 937 270 грн по закладах позашкільної освіти.

2.3.Управлінню охорони здоров’я:

збільшити видатки КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» на придбання медикаментів та витратних матеріалів необхідних для проведення сеансів хронічного гемодіалізу у сумі 10 000 000 грн.

2.4. Виконавчому комітету:

збільшити видатки на придбання зимового взуття для громадського формування з охорони громадського порядку «Варта порядку» в сумі 99 000 грн;

збільшити видатки на реалізацію Програми заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки на придбання зимового взуття в сумі 99 000 грн;

зменшити поточні видатки на реалізацію Програми розвитку туризму Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки в сумі 198 000 грн.

2.5. Здійснити перерозподіл заробітної плати по виконавчих органах.

2.6. Департаменту культури:

збільшити видатки на оплату праці з нарахуваннями для комунального закладу “Музей історії сільського господарства Волині-скансен” в сумі 559 300 грн (для погашення заборгованості по заробітній платі згідно судових наказів про стягнення з Музею історії сільського господарства Волинь-скансен на користь працівників музею нарахованої, але не виплаченої заробітної плати);

збільшити видатки на сплату судового збору для комунального закладу “Музей історії сільського господарства Волині-скансен” в сумі 2 500 грн;

зменшити поточні видатки на “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” в сумі 561 800 грн в межах реалізації Програми розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки.

2.7. Департаменту фінансів, бюджету та аудиту зменшити поточні видатки на обслуговування боргу в сумі 3 700 000 грн.

2.8. Департаменту соціальної політики:

зменшити поточні видатки на оздоровлення та відпочинок дітей в сумі 400 000 грн;

збільшити поточні видатки для КУ ”Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади” на оплату заробітної плати за рахунок зменшення видатків на нарахування заробітної плати в сумі 180 000 грн

2.9. Департаменту муніципальної варти збільшити капітальні видатки на нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження по пр. Відродження (програма "Безпечне місто Луцьк") в сумі 623 800 грн.

2.10. Департаменту молоді та спорту зменшити поточні видатки в сумі 5 000 000 грн:

на реалізацію Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади в сумі 800 000 грн;

на проведення заходів в сумі 715 200 грн (499500 грн – бюджет участі);

на поточні витрати в сумі 1 484 800 грн (бюджет участі);

на фінансову підтримку громадським організаціям в сумі 2 000 000 грн.

Директор департаменту Лілія ЄЛОВА