|  |  |
| --- | --- |
| **УКРАЇНА  ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА**  **ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ТА БЮДЖЕТУ**  вул. Богдана Хмельницького, 19,  м. Луцьк, 43025  Тел.(0332) 724885,  Факс (0332) 720614  E-mail: fin@lutskrada.gov.ua  Web: http:// www.lutskrada.gov.ua  *На* № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Луцька міська рада |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до рішення

„Про внесення змін до рішення

міської ради від 21.12.2018 № 51/2

„Про бюджет міста Луцька на 2019 рік”

з врахуванням змін, внесених рішеннями

від 30.01.2019 № 52/1, від 27.02.2019 № 53/58,

від 27.03.2019 № 55/47, від 24.04.2019 № 56/53,

від 29.05.2019 № 57/62, від 26.06.2019 № 58/47,

від 18.07.2019 №59/4, від 21.08.2019 № 60/2,

від 28.08.2019 № 61/69, від 25.09.2019 № 63/58,

від 30.10.2019 № 65/42

**Потреба і мета прийняття рішення:**

1. Відповідно до рішення Волинської обласної ради від 24 жовтня 2019 року №25/12 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/13 „Про обласний бюджет на 2019 рік”, рішення виконавчого комітету від 06.11.2019 № 673-1 «Про внесення змін до бюджету міста»:

1.1. Зменшити доходи загального фонду бюджету міста за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 150 000 грн.

1.2. Зменшити видатки загального фонду бюджету міста департаменту соціальної політики за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 150 000 грн.

1.3. Збільшити доходи загального фонду бюджету міста за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 293 330 грн.

1.4. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 293 330 грн:

- управлінню охорони здоров’я на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 268 330 грн;

- департаменту соціальної політики на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 25 000 грн.

2. Відповідно до рішення міської ради від 21.03.2017 «Про затвердження Програми формування та використання коштів депутатського фонду» зі змінами та звернень депутатів здійснити перерозподіл видатків по департаменту житлово-комунального господарства:

2.1. Зменшити видатки на капітальний ремонт контейнерних площадок для збору ТПВ по вул.Кравчука,26а,26б, Л.Українки,67 в сумі 70 000 грн та спрямувати на придбання навісів для контейнерних площадок для збору ТПВ по вул.Кравчука,26а,26б, Л.Українки,67 (депутат Мовяк А.В.);

2.2. Зменшити видатки на капітальний ремонт контейнерних площадок для збору ТПВ по вул. Воїнів Афганців, 1 в сумі 28 000 грн та спрямувати на придбання навісів для контейнерних площадок для збору ТПВ по вул. Воїнів Афганців, 1 (депутат Данильчук П.П.).

3. Здійснити перерозподіл видатків бюджету міста:

3.1. Враховуючи фактичне використання коштів на друк офіційних матеріалів і висвітлення діяльності виконавчими органами міської ради:

3.1.1.Зменшити видатки на оплату вказаних послуг:

- департаменту фінансів та бюджету – 31 000 грн;

- відділу управління майном міської комунальної власності – 7 000 грн.

3.1.2. Збільшити видатки на оплату вказаних послуг:

- департаменту культури – 15 000 грн;

- департаменту соціальної політики – 8 000 грн;

- управлінню розвитку підприємництва та реклами – 15 000 грн.

3.2. Департаменту житлово-комунального господарства:

3.2.1. Збільшити поточні видатки на вкорочення та кронування дерев на ділянках прокладання магістрального волоконно-оптичного кабелю за рахунок зменшення видатків на косіння території міста в сумі 35 000 грн;

3.2.2. Зменшити поточні видатки на влаштування квітників в Центральному парку ім. Лесі Українки (КП «Парки та сквери») в сумі 117 000 грн.

3.2.3. Зменшити капітальні видатки на внески до статутного капіталу Луцькому спеціалізованому комбінату комунально-побутового обслуговування на придбання земельної ділянки для розширення кладовища в с. Гаразджа в сумі 44 823 грн та спрямувати :

- на внески до статутного капіталу для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (мотокоси, кущоріз) в сумі 24 823 грн;

- на оплату послуг при оформленні купівлі земельної ділянки для розширення кладовища в с. Гаразджа для Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговуванняв сумі 20 000 грн;

3.2.4. Зменшити видатки на поточний ремонт прибудинкових територій біля спортивних майданчиків в сумі 290 000 грн та спрямувати на капітальний ремонт заїзду до спортивного майданчика по вул. Глушець,37а.

3.2.5. Збільшити видатки на поточний ремонт вулиць міста в сумі 150 000 за рахунок зменшення видатків на поточний ремонт прибудинкових територій.

3.2.6. Зменшити поточні видатки на ремонт покриття доріжок в Центральному парку в сумі 144 000 грн.

3.2.7. Зменшити поточні видатки на зимове утримання доріг в сумі 1 000 000 грн.

3.2.8. Збільшити поточні видатки на фінансову підтримку ДКП «Луцьктепло» в сумі 2 000 000 грн: на оплату за спожиту електроенергію - 500 000 грн та на виплату заробітної плати з податками –1 500 000 грн.

3.2.9. Збільшити поточні видатки на послуги з відлову безпритульних тварин в сумі 70 000 грн.

3.2.10. Зменшити видатки на капітальний ремонт фонтану на Театральному майдані в сумі 4 469 000 грн.

3.2.11. Зменшити капітальні видатки на встановлення вузлів обліку теплової енергії міста в сумі 200 000 грн.

3.2.12. Зменшити поточні видатки на фінансову КП "Луцькводоканал" (відновлення потужностей Дубнівського, Гнідавського та Омелянівського водозаборів) в сумі 350 000 грн та спрямувати на капітальні видатки для внесків до статутного капіталу.

3.2.13. Збільшити видатки на капітальний ремонт ліфтів в сумі 700 000 грн за рахунок зменшення видатків на капітальний ремонт фонтану на Театральному майдані.

3.2.13. Зменшити видатки на капітальний ремонт фонтану на Театральному майдані в сумі 55 100 грн та спрямувати на поточні видатки для благоустрою дитячих майданчиків.

3.2.14. Зменшити поточні видатки на придбання малих архітектурних форм в сумі 117 000 та спрямувати на капітальні видатки для поповнення статутного капіталу КП «Парки та сквери» на придбання техніки.

3.3. У зв’язку з неможливістю проводити відшкодування безоплатного відпуску лікарських засобів для пільгових категорій громадян комунальними закладами охорони здоров'я через невідповідність декларованих цін до відпускних:

- збільшити поточні видатки департаменту соціальної політики для надання адресної грошової допомоги пільговим категоріям громадян на придбання медикаментів в сумі 185 400 грн;

- зменшити поточні видатки управлінню охорони здоров’я на придбання пільгових медикаментів в сумі 185 400 грн, а саме: КП «ЛЦПМД» - 47 300 грн, КП «ЛЦПМД №2» - 120 000 грн, КП «ЛЦПМД №3» - 18 100 грн .

3.4. Управлінню охорони здоров'я:

3.4.1. За підсумками аналізу використання бюджетних коштів, з метою їх раціонального і ефективного використання зменшити видатки субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції для надання медичної допомоги жителям Жидичинської територіальної громади по КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» в сумі 27 000 грн , по КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2» в сумі 110 240 грн та збільшити видатки субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції для надання медичної допомоги жителям Жидичинської територіальної громади по КП «Луцька міська клінічна лікарня» в сумі 137 240 грн.

3.4.2. За підсумками аналізу використання бюджетних коштів, з метою їх раціонального і ефективного використання на реалізацію Комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 рр.:

- зменшити видатки на безкоштовне медикаментозне лікування при наданні амбулаторної допомоги по КП «Луцька міська дитяча поліклініка» в сумі 6 300 грн, на харчування при стаціонарному лікуванні по КП «Луцька міська клінічна лікарня» в сумі 5 000 грн.

- збільшити видатки на проведення зубопротезування КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» по КПКВ 0712152 в сумі 11 300 грн.

3.4.3. Для проведення зубопротезування пільгових категорій населення збільшити видатки по КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» за КПКВ 0712152 в сумі 25 200 грн, та зменшити за КПКВ 0712100 «Інші видатки» по КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» в сумі 25 200 грн.

3.4.4. Збільшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями:

- КП «Луцька міська клінічна лікарня» в сумі 3 900 000 грн;

- КП «Луцький клінічний пологовий будинок» в сумі 1 600 000 грн.

3.5. Управлінню освіти:

3.5.1. Зменшити поточні видатки на проведення технічної інвентаризації та грошової оцінки футбольних полів (майданчиків) із штучним покриттям в ЗЗО в сумі 10 400 грн.

3.5.2. Збільшити поточні видатки на:

- поточний ремонт приміщень ЗЗСО №1 в сумі 61 150 грн;

- поточний ремонт приміщень ЗЗСО №18 в сумі 198 000 грн;

- придбання матеріалів для ЗЗСО №18 в сумі 169 000 грн;

- придбання дверей для ЗЗСО №19 в сумі 8 665 грн;

- поточний ремонт тепло-, водопостачання та каналізації ЗЗСО №20 в сумі 4 000 грн;

- поточний ремонт приміщень ЗЗСО №21 в сумі 5 300 грн;

- поточний ремонт вентиляції ЗЗСО №21 в сумі 5 000 грн;

- виконання робіт з проведення мереж «Інтернет» ЗЗСО №21 в сумі 75 000 грн;

- поточний ремонт приміщень міського методичного кабінету в сумі 53 063 грн;

- видалення та кронування зелених насаджень на території ММК в сумі 8 900 грн;

- поточний ремонт входу в підвал вечірньої (змінної) школи в сумі 20 000 грн;

- поточний ремонт системи опалення централізованої бухгалтерії в сумі 10 000 грн;

- виготовлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку у ДЮСШ №2 в сумі 21 500 грн;

- проведення технічної інвентаризації та грошової оцінки футбольного поля (майданчика) із штучним покриттям в ЗЗСО №14 в сумі 5 200 грн;

- проведення технічної інвентаризації та грошової оцінки футбольного поля (майданчика) із штучним покриттям в Луцькому ліцеї в сумі 5 200 грн

- поточний ремонт систем тепло-, водопостачання та каналізації ЗДО №5 в сумі 37 950 грн;

- поточний ремонт будівлі ЗДО №6 в сумі 91 655 грн;

- поточний ремонт системи опалення ЗДО №11 в сумі 25 000 грн;

- поточний ремонт павільйонів ЗДО №14 в сумі 12 000 грн;

- поточний ремонт павільйонів ЗДО №39 в сумі 6 500 грн;

- поточний ремонт каналізації ЗДО №19 в сумі 3 000 грн;

- поточний ремонт покрівлі ЗДО №20 в сумі 25 500 грн;

- поточний ремонт приміщень ЗДО №21 в сумі 15 000 грн;

- поточний ремонт благоустрою ЗДО №26 в сумі 35 070 грн;

- поточний ремонт актового залу ЗДО №27 в сумі 130 000 грн.

3.5.3. Збільшити капітальні видатки на:

- улаштування засобів безперешкодного доступу маломобільних груп населення в КЗ "Навчально-реабілітаційний центр" на 73 607 грн;

- придбання пральної машини ЗДО № 10 в сумі 15 500 грн.

3.5.4. Зменшити капітальні видатки на:

- усунення аварій, інших непередбачених ситуацій та придбання техніки для ЗДО в сумі 11 600 грн;

- капітальний ремонт огорожі ЗДО № 26 - 17 588грн;

- усунення аварій, інших непередбачених ситуацій та придбання техніки для ЗЗСО - 69 390 грн;

- придбання механізму антрактно-розсувного занавісу для актового залу ЗЗСО № 25 - 500 грн;

- капітальний ремонт санвузлів ЗЗСО № 10 - 132 890 грн;

- капітальний ремонт системи опалення ЗЗСО № 12 - 315 414 грн;

- капітальний ремонт актового залу ЗЗСО № 18 - 346 156 грн;

- капітальний ремонт санвузлів ЗЗСО № 19 - 5 018грн;

- капітальний ремонт харчоблоку ЗЗСО № 11 - 10 667 грн;

- капітальний ремонт харчоблоку ЗЗСО № 9 - 105 322 грн;

- капітальний ремонт елементів благоустрою території ЗЗСО № 15 – 40 172 грн;

- капітальний ремонт благоустрою ЗЗСО № 26 - 21 290 грн;

- капітальний ремонт спортивного залу ЗЗСО № 20 - 18 170 грн;

- капітальний ремонт будівлі вечірньої (змінної) школи - 12 783 грн;

- капітальний ремонт елементів благоустрою методкабінету - 3 400 грн.

3.5.5. Зменшити поточні видатки в сумі 875 000 грн у закладах дошкільної освіти, зокрема: на утримання та харчування дітей з об’єднаних територіальних громад у зв’язку з компенсацією коштів ОТГ у сумі 575 000 грн та за рахунок економії коштів по харчуванню у сумі 300 000 грн.

3.5.6. Зменшити поточні видатки в сумі 242 000 грн по закладах професійно-технічної освіти у зв’язку із економією коштів, яка виникла внаслідок підписання державного контракту ДПТНЗ «Луцьким вищим професійним училищем» із Міністерством освіти і науки України від 22.10.2019 року №56/2019 на фінансування професій загальнодержавного значення, а також із зменшенням контингенту, що отримують стипендію та мають право на пільгове харчування.

3.5.7. Збільшити поточні видатки на придбання світловідбиваючих елементів для учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 60 000 грн.

3.6. Виконавчому комітету:

3.6.1. Збільшити капітальні видатки на придбання проектора в сумі 13 800 грн для виконання заходів по Програмі фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у місті Луцьку на 2019 рік за рахунок зменшення поточних видатків;

3.6.2. Зменшити капітальні видатки по Програмі «Впровадження проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» в сумі 50 000 грн, з них спрямувати на поточні видатки сумі 8 000 грн.

3.6.3. Зменшити капітальні видатки на співфінансування проекту "Оновлення інфраструктури електротранспорту м. Луцька" в сумі 4 694 100 грн.

3.6.4. Зменшити капітальні видатки на заходи на впорядкування зовнішнього вигляду тимчасових споруд в сумі 120 000 грн та спрямувати на поточні видатки на впорядкування паркових територій (організація та проведення архітектурних та містобудівних конкурсів).

3.7. Департаменту культури:

3.7.1. Зменшити поточні видатки:

-на обслуговування програмного забезпечення та поточного ремонту комп’ютерної техніки централізованої бухгалтерії в сумі 36 000 грн;

-на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг КЗ “Луцька художня школа” в сумі 13 000 грн.

3.7.2. Збільшити поточні видатки:

-на оплату послуг програмного забезпечення для КЗ“Луцька музична школа № 1” в сумі 12 000 грн;

-на придбання стільців для облаштування класів для КЗ “Луцька музична школа № 3” в сумі 14 000 грн;

-на придбання та встановлення протипожежних металевих дверей для КЗ“Луцька художня школа” в сумі 10 000 грн;

-на оплату послуг вивезення опалого листя та зрізаного гілля з територіїКЗ“Луцька художня школа” в сумі 13 000 грн.

-на проведення культурно-мистецьких заходів в сумі 330 000 грн., в тому числі на проведення міжнародного джазового фестивалю “Jaz Bez 2019” – 30 000 грн.

3.8. Департаменту соціальної політики:

3.8.1. Збільшити поточні видатки на виплату матеріальної допомоги Селіцькому С.М. для придбання медичного обладнання для лікування Мучака Вадима в сумі 177 000 грн.

3.8.2. Збільшити поточні видатки на компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій громадян електротранспортом в сумі 4 000 000 грн.

3.8.3. Збільшити поточні видатки на виплату матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення в сумі 150 000 грн за рахунок зменшення видатків на виплату матеріальної допомоги на поховання.

3.9. Департаменту муніципальної варта збільшити поточні видатки на заходи по Програмі впорядкування малих архітектурних форм на 2019 рік в сумі 300 000 грн.

3.10. Управлінню соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді збільшити видатки на придбання новорічних подарунків дітям з сімей, які потребують особливої допомоги в сумі 300 000грн.

3.11. Враховуючи фактичне споживання енергоносіїв до кінця 2019 року, зменшити видатки на їх оплату в сумі 1 000 000 грн, з них:

- управлінню освіти – 500 000 грн;

- управлінню охорони здоров'я – 200 000 грн;

- департаменту культури – 166 000 грн;

- департаменту сім’ї, молоді та спорту – 134 000 грн.

3.12. Департаменту сім’ї, молоді та спорту:

3.12.1.Зменшити видатки на капітальний ремонт спортивних майданчиків в м. Луцьку в сумі 200 000 грн.

3.12.2. Збільшити капітальні видатки на придбання вхідних дверей в приміщення КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» (клуб «Атлет» вул. Степана Бандери, 13) в сумі 11 900 грн за рахунок поточних видатків.

3.13. Управлінню капітального будівництва :

3.13.1. Збільшити видатки на капітальний ремонт приміщення інтеграційної студії розвитку для дітей та молоді з інвалідністю в межах проекту "Соціальні послуги в громаді", зокрема на влаштування пандусу в сумі 15 000 грн;

3.13.2. Збільшити капітальні видатки на реконструкцію приміщень відділення водолікування КЗ «ЛЦПМСД» на пр.Волі, 66а в сумі 1 512 000 грн;

3.13.3. Зменшити видатки на капітальний ремонт покрівлі КЗ Луцька ЗОШ №2 в сумі 120 000 грн;

3.13.4. Зменшити видатки на капітальний ремонт будівлі КЗ Луцька ЗОШ №15 – 365 000 грн;

3.13.5. Зменшити видатки на капітальний ремонт рентгенкабінету стаціонару №1 для встановлення ангіографа в КЗ "Луцька міська клінічна лікарня" – 12 100 грн;

3.13.6. Зменшити видатки на капітальний ремонт відділення денного стаціонару КП "Луцький ЦПМД №2" – 69 500 грн;

3.13.7. Зменшити видатки на капітальний ремонт приміщень КП "Луцький ЦПМД" АЗПСМ №4 вул. Привокзальна, 13 – 350 000 грн;

3.13.8. Зменшити капітальні видатки на будівельно-ремонтні роботи санітарних кімнат КП "Луцька міська дитяча поліклініка" – 7 600 грн;

3.13.9. Зменшити видатки на капітальний ремонт приміщення центральної бібліотеки для дітей на пр. Президента Грушевського, 1 в сумі 251 700 грн;

3.13.10. Зменшити капітальні видатки на виготовлення ПКД на нове будівництво спортзалу з перехідною галереєю на вул. Олеся Гончара, 5 – 45 000 грн;

3.13.11. Зменшити видатки на капітальний ремонт приміщення по вул. Ковельська, 4 – 60 000 грн.

3.14. Виконавчому комітету збільшити видатки по апарату управління на представницькі витрати в сумі 170 000 грн за рахунок зменшення поточних видатків по апарату управління департаменту культури в сумі 100 000 грн та зменшення видатків на заходи по Програмі підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради на 2018-2020 роки в сумі 70 000 грн

**Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення:** Можливість проведення фінансування головних розпорядників відповідно до потреби.

Директор департаменту Лілія ЄЛОВА