**Пояснювальна записка**

**до розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації**

**«Про внесення змін до бюджету Балаклійської міської територіальної громади територіальної громади на 2023 рік» від 30.08.2023**

Відповідно до Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», розпорядження Президента України від 4 жовтня 2022 року № 229/2022-рп «Про призначення В. Карабанова начальником Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області», постанови Верховної Ради України від 16 листопада 2022 року № 8208 «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Харківській області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», керуючись Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» пропонуємо внести наступні зміни до міського бюджету:

І. За рахунок Субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (розпорядження ХОВА від 25.07.2023 № 383 В, від 16.08.2023 № 440 В, від 21.08.2023 № 471 В) по загальному фонду у сумі 15 183 000 грн. передати кошти до бюджету розвитку (спеціального фонду) та передбачити видатки по Відділу освіти Балаклійської міської ради Харківської області по ТКПКВКМБ 0611262 «Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів», з них по:

«Капітальний ремонт приміщень підвалу з влаштуванням найпростіших укриттів цивільного захисту Балаклійського ліцею № 1 ім. О.А.Тризни Балаклійської міської ради Харківської області, розташованого за адресою вул. Соборна, 95, м. Балаклія, Балаклійський р-н, Харківська обл.» - 13 500 000 грн.;

«Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) для Балаклійського ліцею № 2 Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Балаклія, провулок 1 Травня, 12» - 1 683 000 грн.;

ІІ. За рахунок іншої субвенції з бюджетів:

Барвінківської міської територіальної громади по загальному фонду у сумі 370 820 грн. та передбачити кошти по Балаклійській міській раді Харківської області по ТКПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» на утримання та забезпечення діяльності місцевої пожежної команди в с. Мечебилове Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, з них по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 249 475 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 54 885 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 4 000 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 10 000 грн.;

Донецької селищної територіальної громади по спеціальному фонду у сумі 6 320 103 грн. передбачити Управлінню соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області по ТКПКВКМБ 0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для КНП БМР ХО «Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», з них на

«Капітальний ремонт нежитлової будівлі – лікувального корпусу (терапевтичне відділення) за адресою: вул. Центральна, 5 смт. Донець, Балаклійського району, Харківської області (коригування)» виділено кошти у сумі 6 518 751 грн.,

а зменшено на суму 198 648 грн. для проведення коригування проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт нежитлової будівлі – лікувального корпусу (терапевтичне відділення) за адресою: вул. Центральна, 5 смт. Донець, Балаклійського району, Харківської області (коригування)»;

ІІІ. За рахунок вільного залишку коштів по загальному фонду, який утворився станом на 01.01.2023 у сумі 1 070 048 грн. передбачити по:

Балаклійської міської ради Харківської області у сумі 171 038 грн. по ТКПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для проведення поточного ремонту системи опалення в приміщенні пожежного депо Петрівської місцевої пожежної команди з метою забезпечення підготовки до осіньо-зимового періоду;

Управлінню соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області у сумі 424 135 грн., з них по:

ТКПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 17 400 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» для нарахування та виплату допомоги по вагітності та пологах;

ТКПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» - 406 735 грн. у зв’язку із створенням у складі Центру соціальних служб Балаклійської міської ради Харківської області відділення «Денний стаціонар соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі» зі штатною чисельністю 4,5 шт. од., з них по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 314 200 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 71 935 грн., КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 16 000 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1 600 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 3 000 грн.;

Службі у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області у сумі 217 356 грн. по ТКПКВКМБ 0913111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» у зв’язку із відновленням роботи КЗ «Балаклійський центр соціальної підтримки дітей та сімей Балаклійської міської ради Харківської області», з них по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 122 423 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 26 933 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 65 000 грн. та КЕКВ 2240 «Оплата послуг, крім комунальних» - 3 000 грн.;

Передати іншу субвенцію місцевим бюджетам по ТКПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 257 519 грн. на виконання Програми соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки по:

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 113 519 грн. Ізюмському районному бюджету для КП «Балаклійський водоканал» на виплату працівникам підприємства заробітної плати за серпень 2023 року;

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 144 000 грн. Ізюмському районному бюджету з подальшим перерахуванням до Державного бюджету з метою забезпечення оперативно-службової діяльності УСБУ в Харківській області та забезпечення державної безпеки – забезпечення придбання транспортного засобу (автомобіля) спеціалізованого призначення;

IV. За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету Балаклійської міської територіальної громади у сумі 6 466 225 грн. (ККД 18010500 – 3966225 грн., 18010600 – 2500000 грн) передбачити видатки по:

Управлінню житлово-комунального господарства транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області на суму 2 866 964 грн., з них по:

ТКПКВКМБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» на виконання Програми соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки, КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового приміщення» у сумі 110 000 грн. на «Виготовлення технічного звіту та проектно-кошторисної документації з експертизою по об’єкту «Аварійно-відбудовні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Жовтнева, 12 в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області» - 110 000 грн.;

ТКПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на виконання Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою на території Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2024 роки» у сумі 1 200 000 грн., з них по:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1 100 000 грн., з них на придбання матеріалів для виготовлення стендів увічнення пам’яті загиблих, внаслідок виконання бойових завдань, земляків – 100 000 грн. та придбання солі – 1 000 000 грн.;

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 100 000 грн. на «Відновлення (капітальний ремонт) символічного знаку «Я люблю Балаклію» - 100 000 грн. (раніше були виділені кошти в сумі 12 000,00 грн. за рахунок коштів дотації з державного бюджету);

ТКПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» у сумі 656 964 грн. на виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Балаклійської міської ради на 2022-2026 роки» для:

КП «Балаклійське автотранспортне підприємство» - 509 960 грн. - заробітна плата та нарахування на неї за червень-липень 2023 року;

Видавничого будинку «Балдрук» - 147 004 грн. на погашення заборгованості за водопостачання та водовідведення, яка виникла за період окупації та захвату підприємства російськими загарбниками – 27 004 грн. та на оплату за електричну енергію, яка буде використовуватись для обігріву приміщень в опалювальний період до кінця 2023 року- 120 000 грн.;

ТКПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на виконання Програми соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки у сумі 900 000 грн. по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів», з них на:

Капітальний ремонт (усунення аварійності) ділянки дороги по вул. Центральна між буд. № 11 по вул. Жовтнева та буд. № 2а по вул. Центральна в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області (коригування) – 880 000 грн. (раніше були виділені кошти в сумі 221 080,00 грн. за рахунок коштів дотації з державного бюджету);

Виготовлення проекту відведення земельної ділянки по об’єкту: "Капітальний ремонт мосту через річку Балаклійка по вул. Жовтнева у м. Балаклія Харківської області" – 20 000 грн.

Передати іншу субвенцію місцевим бюджетам по ТКПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 3 599 261 грн. на виконання Програми соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» Ізюмському районному бюджету для:

КП «Балаклійський водоканал» - 3 429 261 грн., з них на виплату працівникам підприємства заробітної плати за серпень 2023 року – 986 481 грн., перерахування податку з доходів фізичних осіб – 725 200 грн., перерахування військового збору – 54 800 грн., перерахування єдиного соціального внеску – 248 000 грн., відновлення працездатності ділянок каналізаційної мережі у м. Балаклія – 1 254 780 грн., на придбання каналізаційних люків для Балаклійської громади – 30 000 грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів – 130 000 грн.;

КП БРР «Балаклійські теплові мережі» просить Вас надати фінансову допомогу в сумі 170 000,00 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів

**Начальник фінансового управління Наталія КУЦЕНКО**