Приложение 2

 к пояснительной записке

(таблица 1)

Планируемое изменение общего объема расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств МОГО «Ухта» на 2019 год

| № п/п | Наименование | Всего  | Контрольно - счетная палата МОГО "Ухта" | Совет МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Решение Совета МОГО "Ухта" от 14.12.2018 № 303 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (в ред. от 10.09.2019 № 347)** | **4 122 772 909,38** | **7 458 799,00** | **4 299 990,00** | **507 733 216,39** | **667 001 164,33** | **299 179 733,68** | **145 728 707,62** | **2 385 391 347,70** | **105 979 950,66** |
| **2.** | **Межбюджетные трансферты 2019 года** | **223 693 173,57** | **0,00** | **0,00** | **702 029,00** | **2 895 141,33** | **22 988 651,12** | **6 861 200,00** | **190 246 152,12** | **0,00** |
| 2.1. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | 18 806 898,32 |   |   |   |   | 18 806 898,32 |   |   |   |
| 2.2. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | 131 227 320,00 |   |   |   |   | 4 181 100,00 | 6 861 200,00 | 120 185 020,00 |   |
| 2.3. | Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | 651 200,00 |   |   | 651 200,00 |   |   |   |   |   |
| 2.4. | Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1 и статьей 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | 60,00 |   |   | 60,00 |   |   |   |   |   |
| 2.5. | Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных статьями 2 и 2(1) Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | 1 552,00 |   |   | 1 552,00 |   |   |   |   |   |
| 2.6. | Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | 13 000,00 |   |   | 13 000,00 |   |   |   |   |   |
| 2.7. | Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9-10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | 2 000,00 |   |   | 2 000,00 |   |   |   |   |   |
| 2.8. | Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | 34 217,00 |   |   | 34 217,00 |   |   |   |   |   |
| 2.9. | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | 57 373 200,00 |   |   |   |   |   |   | 57 373 200,00 |   |
| 2.10. | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории РК | 12 541 500,00 |   |   |   |   |   |   | 12 541 500,00 |   |
| 2.11. | Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 3 925,00 |   |   |   | 3 925,00 |   |   |   |   |
| 2.12. | Резервный фонд Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (проведение неотложных аварийно - восстановительных работ моста через реку Вылыс - Койю) | 2 310 166,33 |   |   |   | 2 310 166,33 |   |   |   |   |
| 2.13. | Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 581 050,00 |   |   |   | 581 050,00 |   |   |   |   |
| 2.14. | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 147 084,92 |   |   |   |   |   |   | 147 084,92 |   |
| 2.15. | Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 0,00 |   |   |   |   | 652,80 |   | -652,80 |   |
| **3.** | **Прочие безвозмездные поступления 2019 год** | **124 661,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124 661,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Софинансирование в рамках реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Формирование современной городской среды" (соглашение с ООО "Приоритет" от 03.07.2019) | 124 661,80 |   |   |   | 124 661,80 |   |   |   |   |
| **4.** | **За счет средств местного бюджета** | **72 768 300,12** | **0,00** | **-972 707,31** | **56 928 320,30** | **55 190 585,94** | **2 597 880,88** | **1 711 861,93** | **10 332 272,66** | **-53 019 914,28** |
| 4.1. | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта", связанных с взысканием неосновательного обогащения в пользу ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" | 0,00 |   |   | 25 552 605,53 |   |   |   |   | -25 552 605,53 |
| 4.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 0,00 |   |   | 256 504,40 |   |   |   |   | -256 504,40 |
| 4.3. | Оплата труда отдельных категорий работников (дополнительное образование) (софинансирование) | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 506 935,12 | -506 935,12 |
| 4.4. | Резервный фонд (проведение неотложных аварийно - восстановительных работ моста через реку Вылыс - Койю) | 0,00 |   |   |   | 190 585,94 |   |   |   | -190 585,94 |
| 4.5. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 3 331 000,00 |   |   | 16 560 222,49 |   |   |   |   | -13 229 222,49 |
| 4.6. | Обслуживание муниципального долга (экономия) | -2 443 713,00 |   |   |   |   |   |   |   | -2 443 713,00 |
| 4.7. | На исполнение исполнительных листов по искам к казне (экономия) | -10 671 761,50 |   |   |   |   |   |   |   | -10 671 761,50 |
| 4.8. | На выполнение условий софинансирования (за счёт средств резерва) (экономия) | -168 586,30 |   |   |   |   |   |   |   | -168 586,30 |
| 4.9. | Содержание Совета МОГО "Ухта" (экономия) | -972 707,31 |   | -972 707,31 |   |   |   |   |   |   |
| 4.10. | На выплату заработной платы, начислений на оплату труда, коммунальных услуг | 20 678 584,20 |   |   | 7 706 187,88 |   | 2 317 438,00 | 1 712 016,32 | 8 942 942,00 |   |
| 4.11. | Исполнительный лист (выкуп жилья) | 3 582 800,00 |   |   | 3 582 800,00 |   |   |   |   |   |
| 4.12. | Административные штрафы | 770 000,00 |   |   | 770 000,00 |   |   |   |   |   |
| 4.13. | Возмещение расходов управляющим компаниям за коммунальные услуги и содержание пустующего жилого фонда | 2 500 000,00 |   |   | 2 500 000,00 |   |   |   |   |   |
| 4.14. | Субсидия на возмещение затрат, возникающих в результате содержания, ремонта объектов внешнего благоустройства  | 55 000 000,00 |   |   |   | 55 000 000,00 |   |   |   |   |
| 4.15. | Оплата труда отдельных категорий работников (культура софинансирование) | 136 732,12 |   |   |   |   | 136 732,12 |   |   |   |
| 4.16. | Оплата труда отдельных категорий работников (образование софинансирование) | 668 811,32 |   |   |   |   |   |   | 668 811,32 |   |
| 4.17. | Проведение мероприятий, связанных с подготовкой открытия МДОУ «Детский сад №50 компенсирующего вида» | 5 164 147,24 |   |   |   |   |   |   | 5 164 147,24 |   |
| 4.18. | Расходы на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | -5 789 045,52 |   |   |   |   |   |   | -5 789 045,52 |   |
| 4.19. | Организация временной занятости подростков в летний период | 0,00 |   |   |   |   |   | -154,39 | 154,39 |   |
| 4.20. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 838 328,11 |   |   |   |   |   |   | 838 328,11 |   |
| 4.21. | Содержание учреждений (связь, охрана и т.п.) | 143 710,76 |   |   |   |   | 143 710,76 |   |   |   |
| **5.** | **Проект решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" от 14.12.2018 № 303"О бюджете МОГО "Ухта" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"** | **4 419 359 044,87** | **7 458 799,00** | **3 327 282,69** | **565 363 565,69** | **725 211 553,40** | **324 766 265,68** | **154 301 769,55** | **2 585 969 772,48** | **52 960 036,38** |
| **6.** | **Изменение общего объема расходов (+ увеличение; - уменьшение)** | **296 586 135,49** | **0,00** | **-972 707,31** | **57 630 349,30** | **58 210 389,07** | **25 586 532,00** | **8 573 061,93** | **200 578 424,78** | **-53 019 914,28** |