Приложение 2

к пояснительной записке

(таблица 1)

Планируемое изменение общего объема расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств МОГО «Ухта» на 2020 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 12.12.2019 № 386 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"** | **4 142 792 069,00** | **8 249 890,00** | **2 613 173,00** | **440 365 804,00** | **666 138 848,00** | **309 074 560,00** | **158 284 018,00** | **2 362 672 473,00** | **195 393 303,00** |
| **2.** | **Межбюджетные трансферты 2020 года** | **58 118 148,23** | **0,00** | **0,00** | **4 280 738,99** | **-7 221 708,00** | **3 233 332,38** | **444 444,44** | **57 381 340,42** | **0,00** |
| 2.1. | Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры) | 520 408,33 |  |  |  |  | 520 408,33 |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда | 128 332,00 |  |  | 128 332,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 444 444,44 |  |  |  |  |  | 444 444,44 |  |  |
| 2.4. | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | 18 046,67 |  |  |  |  | 18 046,67 |  |  |  |
| 2.5. | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | 3 500 000,00 |  |  | 3 500 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1 457 853,60 |  |  |  |  | 1 457 853,60 |  |  |  |
| 2.7. | Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | 451 020,00 |  |  |  |  | 451 020,00 |  |  |  |
| 2.8. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 680 000,00 |  |  |  | 680 000,00 |  |  |  |  |
| 2.10. | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 32 625 371,42 |  |  |  |  |  |  | 32 625 371,42 |  |
| 2.11. | Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми) | 5 199 800,00 |  |  |  |  |  |  | 5 199 800,00 |  |
| 2.12. | Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (проведение капитальных и текущих ремонтов) | 20 082 300,00 |  |  |  |  |  |  | 20 082 300,00 |  |
| 2.13. | Субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | -997 000,00 |  |  |  |  |  |  | -997 000,00 |  |
| 2.14. | Субсидии на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | 3,78 |  |  |  |  | 3,78 |  |  |  |
| 2.15. | Субсидии на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | -31,00 |  |  |  |  |  |  | -31,00 |  |
| 2.16. | Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 2 900,00 |  |  |  |  |  |  | 2 900,00 |  |
| 2.17. | 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" | -335 100,00 |  |  | -335 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.18. | 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" | -5 100,00 |  |  | -5 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.19. | 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" | -1 000,00 |  |  | -1 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.20. | 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" | -17 633,00 |  |  | -17 633,00 |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | -15,70 |  |  | -15,70 |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | -4,00 |  |  | -4,00 |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Субсидии на строительство многоквартирных жилых домов и (или) на долевое участие в их строительстве, и (или) на приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах | 27,00 |  |  | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 2.24. | 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" | -1 000,00 |  |  | -1 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 2.26. | Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 1 791,00 |  |  |  | 1 791,00 |  |  |  |  |
| 2.27. | Субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 2.28. | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | -42 824 320,00 |  |  |  | -42 824 320,00 |  |  |  |  |
| 2.29. | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 33 339 320,00 |  |  |  | 33 339 320,00 |  |  |  |  |
| 2.30. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 212 232,69 |  |  | 212 232,69 |  |  |  |  |  |
| 2.31. | Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 468 000,00 |  |  |  |  |  |  | 468 000,00 |  |
| 2.32. | Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 786 000,00 |  |  |  |  | 786 000,00 |  |  |  |
| 2.33. | Субсидии на создание системы по раздельному накоплению отходов | 1 581 457,00 |  |  |  | 1 581 457,00 |  |  |  |  |
| **3.** | **Межбюджетные трансферты прошлых лет** | **1 594 345,00** | **0,00** | **0,00** | **1 594 345,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Гранты муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми и глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми | 1 594 345,00 |  |  | 1 594 345,00 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Прочие безвозмездные поступления прошлых лет** | **12 726 677,40** | **0,00** | **0,00** | **12 649 187,60** | **77 489,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | 'Капитальный ремонт объекта: "Спортивный комплекс "Нефтяник", расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Мира, 3а" (договор пожертвования с АО "Транснефть-Север" от 29.10.2018 № ТСВ-1283/43/18) | 6 489 187,60 |  |  | 6 489 187,60 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Обшивка витражей большой ванны плавательного бассейна "Юность" в г. Ухте (договор с КРО ВОИ от 10.10.2019 № 01-17/211) | 360 000,00 |  |  | 360 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега (за счет средств благотворительной помощи ООО "Лукойл-Коми") | 5 800 000,00 |  |  | 5 800 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Обустройство дворовых территорий и проездов МОГО "Ухта", в том числе лабораторные исследования (соглашение с ООО "Приоритет" от 03.07.2019) | 77 489,80 |  |  |  | 77 489,80 |  |  |  |  |
| **5.** | **Прочие безвозмездные поступления 2020 года** | **1 894 149,86** | **0,00** | **0,00** | **744 149,86** | **0,00** | **400 000,00** | **0,00** | **750 000,00** | **0,00** |
| 5.1. | Обшивка витражей большой ванны плавательного бассейна "Юность" в г. Ухте (договор с АО "Транснефть-Север" от 22.02.2017 № 275/17) | 744 149,86 |  |  | 744 149,86 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Участие в организации городских праздников (соглашение с ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" от 27.02.2020 № 81-17-2020) | 200 000,00 |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  |  |
| 5.3. | Проведение городского праздника татар и башкир "Сабантуй-2020" (соглашение с ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" от 27.02.2020 № 81-17-2020) | 200 000,00 |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  |  |
| 5.4. | Организация конкурсных мероприятий и поощрение участников, победителей (соглашение с ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" от 27.02.2020 № 81-17-2020/01-17-25) | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 5.5. | Строительство теневых навесов МДОУ "Детский сад №4 общеразвивающего вида" (соглашение с ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" от 27.02.2020 № 81-17-2020/01-17-25) | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 |  |
| **6.** | **За счет средств местного бюджета** | **5 661 643,81** | **0,00** | **0,00** | **30 232 322,97** | **3 661 643,81** | **0,00** | **211 016,56** | **2 788 582,23** | **-31 231 921,76** |
| 6.1. | Возмещение затрат за проживание и питание пострадавшего населения в результате пожара, произошедшего 16 декабря 2019 г. По адресу: г. Ухта, ул. Набережная Нефтяников, д. 12 (резервный фонд) | 0,00 |  |  | 133 879,00 |  |  |  |  | -133 879,00 |
| 6.2. | Выполнение работ по объекту: "Аварийно - восстановительные работы в жилом доме № 12 по ул. Набережная Нефтяников в г. Ухта" (резервный фонд) | 0,00 |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  | -2 000 000,00 |
| 6.3. | Оплата услуг по объекту: "Проведение аварийно - восстановительных работ на территории, расположенной на склоне между домами № 7 и № 5 по ул. Советская г. Ухты" (резервный фонд) | 0,00 |  |  | 1 227 884,40 |  |  |  |  | -1 227 884,40 |
| 6.4. | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта", связанных с взысканием неосновательного обогащения в пользу ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" | 0,00 |  |  | 13 194 715,63 |  |  |  |  | -13 194 715,63 |
| 6.5. | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и проведение капитальных и текущих ремонтов (софинансирование) | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2 809 122,23 | -2 809 122,23 |
| 6.6. | Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (софинансирование) | 0,00 |  |  | 117 000,00 |  |  |  |  | -117 000,00 |
| 6.7. | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта", связанных с реализацией мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0,00 |  |  | 2 558 843,94 |  |  |  |  | -2 558 843,94 |
| 6.8. | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (софинансирование) | 0,00 |  |  |  |  |  | 190 476,56 |  | -190 476,56 |
| 6.9. | Проведение оздоровительной кампании детей | 0,00 |  |  |  |  |  | 20 540,00 | -20 540,00 |  |
| 6.10. | Дорожный фонд | 5 661 643,81 |  |  |  | 5 661 643,81 |  |  |  |  |
| 6.11. | Обслуживание муниципального долга | -9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | -9 000 000,00 |
| 6.12. | Снос аварийных жилых домов | -2 000 000,00 |  |  |  | -2 000 000,00 |  |  |  |  |
| 6.13. | Приобретение имущества котельной, расположенной в пгт. Водный | 9 000 000,00 |  |  | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |
| 6.14. | Субсидия на поддержку МУП в целях возмещения недополученных доходов в связи с устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 2 000 000,00 |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Проект решения Совета МОГО "Ухта"  "О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" от 12.12.2019 № 386 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"** | **4 222 787 033,30** | **8 249 890,00** | **2 613 173,00** | **489 866 548,42** | **662 656 273,61** | **312 707 892,38** | **158 939 479,00** | **2 423 592 395,65** | **164 161 381,24** |
| **8.** | **Изменение общего объема расходов  (+ увеличение; - уменьшение)** | **79 994 964,30** | **0,00** | **0,00** | **49 500 744,42** | **-3 482 574,39** | **3 633 332,38** | **655 461,00** | **60 919 922,65** | **-31 231 921,76** |