Приложение 2

к пояснительной записке

(таблица 1)

Планируемое изменение общего объема расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств МОГО «Ухта» на 2021 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 23.12.2020 № 31 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"** | **4 138 741 201,69** | **8 382 900,00** | **2 652 209,00** | **483 864 239,30** | **695 742 905,00** | **333 785 366,39** | **191 508 814,00** | **2 319 596 964,00** | **103 207 804,00** |
| **2.** | **Межбюджетные трансферты 2021 года** | **171 148 574,47** | **0,00** | **0,00** | **223 464 406,69** | **-214 358 893,90** | **13 143 899,83** | **741 666,00** | **148 157 495,85** | **0,00** |
| 2.1. | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | 468 390,44 |  |  | 468 390,44 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 2 752 400,00 |  |  | 220 743 580,00 | -217 991 180,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 20 802 595,85 |  |  |  |  |  |  | 20 802 595,85 |  |
| 2.4. | Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры) | 1 158 152,99 |  |  |  |  | 1 158 152,99 |  |  |  |
| 2.5. | Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности) | 362 550,16 |  |  |  |  | 362 550,16 |  |  |  |
| 2.6. | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 1 620 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 620 000,00 |  |
| 2.7. | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 600 000,00 |  |  |  |  |  | 600 000,00 |  |  |
| 2.8. | Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 1 560 000,00 |  |  |  |  | 1 560 000,00 |  |  |  |
| 2.9. | 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" | 1 023 008,10 |  |  |  | 1 023 008,10 |  |  |  |  |
| 2.10. | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 844 278,00 |  |  |  | 844 278,00 |  |  |  |  |
| 2.11. | Иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 76 406 900,00 |  |  |  |  |  |  | 76 406 900,00 |  |
| 2.12. | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 49 351 900,00 |  |  |  |  |  |  | 49 351 900,00 |  |
| 2.13. | Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда | 2 090 963,67 |  |  | 2 090 963,67 |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | -23 900,00 |  |  |  |  |  |  | -23 900,00 |  |
| 2.15. | Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов, создание модельных муниципальных библиотек | 5 000 000,00 |  |  |  |  | 5 000 000,00 |  |  |  |
| 2.16. | Субсидии на поддержку отрасли культуры (реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры) | 4 615 996,68 |  |  |  |  | 4 615 996,68 |  |  |  |
| 2.17. | Субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек) | 447 200,00 |  |  |  |  | 447 200,00 |  |  |  |
| 2.18. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 161 472,58 |  |  | 161 472,58 |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Субсидии на создание системы по раздельному накоплению отходов | 1 765 000,00 |  |  |  | 1 765 000,00 |  |  |  |  |
| 2.20. | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 141 666,00 |  |  |  |  |  | 141 666,00 |  |  |
| **3.** | **Межбюджетные трансферты прошлых лет** | **700 920,00** | **0,00** | **0,00** | **700 920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | 700 920,00 |  |  | 700 920,00 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Прочие безвозмездные поступления прошлых лет** | **6 054 713,06** | **0,00** | **0,00** | **5 800 000,00** | **254 713,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Обустройство дворовых территорий и проездов МОГО "Ухта" в том числе лабораторные исследования (ООО "Приоритет" от 03.07.2019) | 60 825,80 |  |  |  | 60 825,80 |  |  |  |  |
| 4.2. | Обустройство дворовых территорий и проездов МОГО "Ухта" (ООО "Ухтажилфонд") | 193 887,26 |  |  |  | 193 887,26 |  |  |  |  |
| 4.3. | Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега (за счет средств благотворительной помощи ООО "Лукойл-Коми") | 5 800 000,00 |  |  | 5 800 000,00 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Прочие безвозмездные поступления 2021 года** | **1 267 280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 700,00** | **429 200,00** | **7 380,00** | **800 000,00** | **0,00** |
| 5.1. | Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"(софинансирование) (Договора пожертвования от 12.02.2021 Смирнов Виктор Романович, от 15.02.2021 Спицына Елена Владимировна и от 16.02.2021 Митьковец Василий Александрович) | 29 200,00 |  |  |  |  | 29 200,00 |  |  |  |
| 5.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы (МДОУ "Детский сад № 3 общеразвивающего вида") (Соглашение о сотрудничестве с ООО "ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка" от 10.03.2021 № 88-17-2021) | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 |  |
| 5.3. | Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и работников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях (МУ ДО "ЦЮТ" г. Ухты) (Соглашение о сотрудничестве с ООО ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка" от 10.03.2021 № 88-17-2021) | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 5.4. | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры ("Сабантуй-2021") (Соглашение о сотрудничестве с ООО ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка" от 10.03.2021 № 88-17-2021) | 200 000,00 |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  |  |
| 5.5. | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры (городские праздники) (Соглашение о сотрудничестве с ООО ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка от 10.03.2021 № 88-17-2021) | 200 000,00 |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  |  |
| 5.6. | Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (софинансирование) (Договора пожертвования от 15.02.2021 ИП Тарасова Любовь Фарзалиевна и Назаренко Елена Петровна) | 7 380,00 |  |  |  |  |  | 7 380,00 |  |  |
| 5.7. | Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (софинансирование) (Договора пожертвования от 10.02.2021 Эгамбердиев Олег Исмаилович, Кондратюк Людмила Анатольевна и от 17.02.2021 Безумова Наталья Владимировна) | 30 700,00 |  |  |  | 30 700,00 |  |  |  |  |
| **6.** | **За счет средств местного бюджета** | **37 362 935,43** | **0,00** | **0,00** | **15 457 630,57** | **12 605 010,15** | **-23 441 581,75** | **2 636 405,39** | **42 556 218,05** | **-12 450 746,98** |
| 6.1. | Дотации (гранты) на поощрение муниципальных образований городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигших наилучших результатов по увеличению базы доходов местного бюджета | 969 148,85 |  |  |  | 969 148,85 |  |  |  |  |
| 6.2. | Средства муниципального дорожного фонда | 1 074 396,04 |  |  |  | 1 074 396,04 |  |  |  |  |
| 6.3. | Резерв на софинансирование | -1 510 010,18 |  |  |  |  |  |  |  | -1 510 010,18 |
| 6.4. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (софинансирование) | 498 504,02 |  |  |  |  |  |  | 498 504,02 |  |
| 6.5. | Реализация мероприятий в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (софинансирование) | 93 810,00 |  |  |  | 93 810,00 |  |  |  |  |
| 6.6. | Строительство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта (софинансирование) | 144 862,16 |  |  | 11 618 083,16 | -11 473 221,00 |  |  |  |  |
| 6.7. | Резервные фонды местных администраций | -2 492 174,76 |  |  |  |  |  |  |  | -2 492 174,76 |
| 6.8. | Выполнение работ по объекту "Аварийно-восстановительные работы в жилом доме 9 по ул.Ветлосяновской в городе Ухта" (за счет средств резервного фонда) | 2 420 513,76 |  |  | 2 420 513,76 |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Проведение комплексных кадастровых работ (софинансирование) | 7 080,00 |  |  | 7 080,00 |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры) (софинансирование) | 230 799,83 |  |  |  |  | 230 799,83 |  |  |  |
| 6.11. | Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"(софинансирование) | 174 619,60 |  |  |  |  | 174 619,60 |  |  |  |
| 6.12. | Проведение оздоровительной кампании детей | 0,00 |  |  |  |  |  | 28 050,00 | -28 050,00 |  |
| 6.13. | Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (софинансирование) | 66 667,00 |  |  |  |  |  | 66 667,00 |  |  |
| 6.14. | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (софинансирование) | 180 000,00 |  |  |  |  |  |  | 180 000,00 |  |
| 6.15. | Оснащение муниципального учреждения дополнительного образования в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса после проведённой реконструкции (МУ ДО "Центр творчества имени Г. А. Карчевского") | 30 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30 000 000,00 |  |
| 6.16. | Капитальный ремонт здания МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» | -30 000 000,00 |  |  |  |  | -30 000 000,00 |  |  |  |
| 6.17. | Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (софинансирование) | 113 667,57 |  |  |  | 113 667,57 |  |  |  |  |
| 6.18. | Возмещение затрат за проживание и питание пострадавщих в результате пожарапроизошедшего 31.12.2020 по адресу: г. Ухта, ул. Ветлосяновская, д. 9 (за счет средств резервного фонда) | 71 661,00 |  |  | 71 661,00 |  |  |  |  |  |
| 6.19. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (подготовка к отопительному сезону) | 2 393 688,39 |  |  |  |  |  | 1 041 688,39 | 1 352 000,00 |  |
| 6.20. | Обеспечение деятельности администрации (ремонт фасада здания) | 914 668,00 |  |  | 914 668,00 |  |  |  |  |  |
| 6.21. | Обеспечение деятельности УКС (исполнительный лист) | 0,00 |  |  | 361 724,65 |  |  |  |  | -361 724,65 |
| 6.22. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 63 900,00 |  |  | 63 900,00 |  |  |  |  |  |
| 6.23. | Проведение капитального и текущего ремонта объектов сферы культуры (завершение ремонтных работ на объекте "Выставочный зал МУ "Историко-краеведческий музей с кабинетом - музеем А.Я. Кремса", расположенному по адресу: г.Ухта, ул. Мира, д.1) | 3 000 000,00 |  |  |  |  | 3 000 000,00 |  |  |  |
| 6.24. | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры (организация мероприятий по 100-летию Республики Коми) | 3 000 000,00 |  |  |  |  | 3 000 000,00 |  |  |  |
| 6.25. | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 0,00 |  |  |  |  | 152 998,82 |  | -152 998,82 |  |
| 6.26. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни" в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (монтаж оборудования ФОК открытого типа в п. Дальний) | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
| 6.27. | Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных общеобразовательных организаций (установка ограждения, ремонт входной группы МОУ "СОШ № 5,19", исполнительный лист МОУ "СОШ №7") | 10 706 762,85 |  |  |  |  |  |  | 10 706 762,85 |  |
| 6.28. | Обеспечение деятельности управлений | 40 012,00 |  |  |  | 217 204,00 |  |  |  | -177 192,00 |
| 6.29. | Обслуживание муниципального долга | -7 909 645,39 |  |  |  |  |  |  |  | -7 909 645,39 |
| 6.30. | Предупреждение и минимизация антропогенного воздействия на окружающую среду (ликвидация несанкционированного кладбища домашних животных) | 1 560 046,00 |  |  |  | 1 560 046,00 |  |  |  |  |
| 6.31. | Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО "Ухта" | 20 049 958,69 |  |  |  | 20 049 958,69 |  |  |  |  |
| **7.** | **Проект решения Совета МОГО "Ухта"  "О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" от 23.12.2020 № 31 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"** | **4 355 275 624,65** | **8 382 900,00** | **2 652 209,00** | **729 287 196,56** | **494 274 434,31** | **323 916 884,47** | **194 894 265,39** | **2 511 110 677,90** | **90 757 057,02** |
| **8.** | **Изменение общего объема расходов  (+ увеличение; - уменьшение)** | **216 534 422,96** | **0,00** | **0,00** | **245 422 957,26** | **-201 468 470,69** | **-9 868 481,92** | **3 385 451,39** | **191 513 713,90** | **-12 450 746,98** |