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" (в ред. от 19.05.2021 № 53)** | **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** |
| **2.** | **Межбюджетные трансферты 2021 года** | **52 969 875,58** | **0,00** | **0,00** | **90 144,00** | **0,00** | **0,00** | **21 052 631,58** | **31 827 100,00** | **0,00** |
| 2.1. | Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 21 052 631,58 |  |  |  |  |  | 21 052 631,58 |  |  |
| 2.2. | 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" | 45 072,00 |  |  | 45 072,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных "Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ О ветеранах" | 45 072,00 |  |  | 45 072,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | -588 600,00 |  |  |  |  |  |  | -588 600,00 |  |
| 2.5. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | 32 415 700,00 |  |  |  |  |  |  | 32 415 700,00 |  |
| **3.** | **Прочие безвозмездные поступления прошлых лет** | **-46 557,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-46 557,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Обустройство дворовых территорий и проездов МОГО "Ухта" (ООО "Ухтажилфонд") | -46 557,10 |  |  |  | -46 557,10 |  |  |  |  |
| **4.** | **Прочие безвозмездные поступления 2021 года** | **566 008,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **549 008,21** | **0,00** | **0,00** | **17 000,00** | **0,00** |
| 4.1. | Благоустройство дворовой территории МОГО "Ухта" | 149 008,21 |  |  |  | 149 008,21 |  |  |  |  |
| 4.2. | Создание детской игровой площадки у сквера Ф. Прядунова (договор пожертвования с ООО ЛУКОЙЛ-Коми) | 400 000,00 |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |
| 4.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций в сфере образования (Создание условий для реализации программ дополнительного образования "Юный театрал" в МОУ "ООШ №8") | 17 000,00 |  |  |  |  |  |  | 17 000,00 |  |
| **5.** | **За счет средств местного бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20 536 996,25** | **889 702,00** | **2 413 151,18** | **12 517 810,95** | **17 169 325,69** | **-12 452 993,57** |
| 5.1. | Проведение оздоровительной кампании детей | 0,00 |  |  |  |  | 104 014,00 | 1 124 248,00 | -1 228 262,00 |  |
| 5.2. | Организация временной занятости подростков в летний период | 0,00 |  |  |  |  | 1 297 709,18 | 2 120 196,10 | -3 417 905,28 |  |
| 5.3. | Создание системы по раздельному накоплению отходов (софинансирование) | 389 702,00 |  |  |  | 389 702,00 |  |  |  |  |
| 5.4. | Резерв на софинансирование | -3 489 989,82 |  |  |  |  |  |  |  | -3 489 989,82 |
| 5.5. | Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта" (переселение) | 0,00 |  |  | 5 848 600,00 |  |  |  |  | -5 848 600,00 |
| 5.6. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Возврат средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета) | -29 000 000,00 |  |  | -29 000 000,00 |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни" в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 9 212 652,85 |  |  |  |  |  | 9 212 652,85 |  |  |
| 5.8. | Резервные фонды местных администраций | -3 114 403,75 |  |  |  |  |  |  |  | -3 114 403,75 |
| 5.9. | Выполнение аварийно - восстановительных работ по объекту: " Ремонт кровли здания клуба - филиала п. Подгорный г. Ухта (ул. Кольцевая, д. 19) Централизованной клубной системы МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" (за счет средств резервного фонда) | 82 732,80 |  |  | 82 732,80 |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни" в части оказания государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (софинансирование) | 60 714,00 |  |  |  |  |  | 60 714,00 |  |  |
| 5.11. | Выполнение аварийно - восстановительных работ по объекту: "Автодорога "Керки - Том" и участок подъезда к переправе р. Ижма, расположенных на территории МОГО "Ухта" (за счет средств резервного фонда) | 500 000,00 |  |  |  | 500 000,00 |  |  |  |  |
| 5.12. | Возмещение затрат за проживание и питание пострадавших в результате пожара произошедшего 31.12.2020 по адресу: г. Ухта, ул.Ветлосяновская, д. 9 (за счет средств резервного фонда) | -468 329,05 |  |  | -468 329,05 |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Проведение капитального и текущего ремонта | 18 213 748,52 |  |  |  |  |  |  | 18 213 748,52 |  |
| 5.14. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | 774 823,48 |  |  |  |  |  |  | 774 823,48 |  |
| 5.15. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций (софинансирование) | 2 826 920,97 |  |  |  |  |  |  | 2 826 920,97 |  |
| 5.16. | Проведение капитального и текущего ремонта объектов сферы культуры | 1 011 428,00 |  |  |  |  | 1 011 428,00 |  |  |  |
| 5.17. | Предоставление субсидии ООО "Ухтахлеб" на финансовое обеспечение части затрат для производства хлеба и хлебобулочных изделий | 3 000 000,00 |  |  | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Проект решения Совета МОГО "Ухта"  "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 23.12.2020 № 31 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"** | **4 408 764 951,34** | **8 382 900,00** | **2 652 209,00** | **708 840 344,31** | **495 666 587,42** | **326 330 035,65** | **228 464 707,92** | **2 560 124 103,59** | **78 304 063,45** |
| **7.** | **Изменение общего объема расходов  (+ увеличение; - уменьшение)** | **53 489 326,69** | **0,00** | **0,00** | **-20 446 852,25** | **1 392 153,11** | **2 413 151,18** | **33 570 442,53** | **49 013 425,69** | **-12 452 993,57** |