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, 12.08.2021 №70)** | **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** |
| **2.** | **Межбюджетные трансферты 2021 года** | **38 695 257,56** | **0,00** | **0,00** | **-9 313 842,44** | **-1 371 800,00** | **0,00** | **0,00** | **49 380 900,00** | **0,00** |
| 2.1. | Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 393 200,00 |  |  |  | 393 200,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда (III этап) | -9 141 462,00 |  |  | -9 141 462,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | -172 380,44 |  |  | -172 380,44 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | 55 195 900,00 |  |  |  |  |  |  | 55 195 900,00 |  |
| 2.5. | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | -5 815 000,00 |  |  |  |  |  |  | -5 815 000,00 |  |
|  | Субсидии на создание системы по раздельному накоплению отходов | -1 765 000,00 |  |  |  | -1 765 000,00 |  |  |  |  |
| **3.** | **Прочие безвозмездные поступления 2021 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400 000,00** | **-400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Реализация проекта благоустройства городской территории у памятника Ф.С. Прядунова (соглашение с ООО "Лукойл-УНП" от 10.03.2021) | 400 000,00 |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры (соглашение с ООО "Лукойл-УНП" от 10.03.2021) | -400 000,00 |  |  |  |  | -400 000,00 |  |  |  |
| **4.** | **За счет средств местного бюджета** | **95 362 951,35** | **-300 000,00** | **0,00** | **2 490 034,24** | **71 033 097,57** | **836 000,00** | **761 800,00** | **32 232 703,09** | **-11 690 683,55** |
| 4.1. | Выполнение работ по обустройству фонтанов (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) | 8 000 000,00 |  |  |  | 8 000 000,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Резервные фонды местных администраций | -838 828,78 |  |  |  |  |  |  |  | -838 828,78 |
| 4.3. | 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) | -6 410,02 |  |  | -6 410,02 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 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) | -106 642,00 |  |  |  | -106 642,00 |  |  |  |  |
| 4.5. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными учреждениями (на выплату заработной платы работникам образовательных организаций) | 32 994 503,09 |  |  |  |  |  |  | 32 994 503,09 |  |
| 4.6. | Содержание, проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности | 756 814,46 |  |  | 756 814,46 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 580 000,00 |  |  | 580 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда (оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД) | 4 000 000,00 |  |  | 4 000 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры (Дни культуры города Ухты в городе Сыктывкаре в рамках празднования 100-летия со дня образования Республики Коми) | 1 336 000,00 |  |  |  |  | 1 336 000,00 |  |  |  |
| 4.10. | 'Содержание и обеспечение деятельности | -600 000,00 | -300 000,00 |  | 500 000,00 |  | -100 000,00 |  |  | -700 000,00 |
| 4.11. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями | -400 000,00 |  |  |  |  | -400 000,00 |  |  |  |
| 4.12. | Обслуживание муниципального долга | -9 151 854,77 |  |  |  |  |  |  |  | -9 151 854,77 |
| 4.13. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Возврат средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета) | -5 292 251,00 |  |  | -5 292 251,00 |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО "Ухта" | 63 139 739,57 |  |  |  | 63 139 739,57 |  |  |  |  |
| 4.15. | Возмещение затрат за проживание и питание пострадавщих в результате пожара произошедшего 13.09.2021 по адресу: г. Ухта, ул. Кирпичная, д.2 (за счет средств резервного фонда) | 200 400,00 |  |  | 200 400,00 |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Проведение аварийно - восстановительных работ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ухта, ул. Кирпичная, д.2 (за счет средств резервного фонда) | 751 480,80 |  |  | 751 480,80 |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни" в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 761 800,00 |  |  |  |  |  | 761 800,00 |  |  |
| 4.18 | Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных общеобразовательных организаций | -761 800,00 |  |  |  |  |  |  | -761 800,00 |  |
| 4.19 | Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта" (переселение) | 0,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  | -1 000 000,00 |
| **5.** | **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"** | **4 542 823 160,25** | **8 082 900,00** | **2 652 209,00** | **702 016 536,11** | **565 727 884,99** | **326 766 035,65** | **229 226 507,92** | **2 641 737 706,68** | **66 613 379,90** |
| **6.** | **Изменение общего объема расходов  (+ увеличение; - уменьшение)** | **134 058 208,91** | **-300 000,00** | **0,00** | **-6 823 808,20** | **70 061 297,57** | **436 000,00** | **761 800,00** | **81 613 603,09** | **-11 690 683,55** |