Приложение 2

к пояснительной записке

(таблица 1)

Планируемое изменение общего объема расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств МОГО «Ухта» на 2022 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 21.12.2021 № 101 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (в ред. от 15.03.2022 №122)** | **4 680 249 419,76** | **8 257 277,00** | **3 298 690,00** | **891 606 883,73** | **442 481 247,52** | **329 769 307,29** | **210 300 564,00** | **2 709 826 370,97** | **84 709 079,25** |
| **2** | **Межбюджетные трансферты 2022 года** | **149 727 713,77** | **0,00** | **0,00** | **112 078 882,92** | **23 782 987,00** | **0,00** | **2 465 043,85** | **11 400 800,00** | **0,00** |
| 2.1 | Субвенция 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" | 2 597 472,00 |  |  | 2 597 472,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных "Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ О ветеранах" | 425 952,00 |  |  | 425 952,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | 398 700,00 |  |  |  |  |  |  | 398 700,00 |  |
| 2.4 | Субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта) | 109 055 458,92 |  |  | 109 055 458,92 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Субсидия на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | 11 002 100,00 |  |  |  |  |  |  | 11 002 100,00 |  |
| 2.6 | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере физической культуры | 600 000,00 |  |  |  |  |  | 600 000,00 |  |  |
| 2.7 | Субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 188 890,00 |  |  |  |  |  | 188 890,00 |  |  |
| 2.8 | Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 1 676 153,85 |  |  |  |  |  | 1 676 153,85 |  |  |
| 2.9 | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 3 849 498,00 |  |  |  | 3 849 498,00 |  |  |  |  |
| 2.10 | Субсидия на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 1 682 489,00 |  |  |  | 1 682 489,00 |  |  |  |  |
| 2.11 | Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | 18 251 000,00 |  |  |  | 18 251 000,00 |  |  |  |  |
| **3.** | **За счет средств местного бюджета** | **80 231 198,93** | **0,00** | **0,00** | **15 083 048,20** | **49 113 116,92** | **1 968 907,74** | **4 868 273,16** | **11 370 353,59** | **-2 172 500,68** |
| 3.1 | Софинансирование расходов на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших дополнительный отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 217 152,38 |  |  |  | 217 152,38 |  |  |  |  |
| 3.2 | Софинансирование расходов в рамках осуществления работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | 184 353,54 |  |  |  | 184 353,54 |  |  |  |  |
| 3.3 | Софинансирование расходов в целях возмещения выпадающих доходов организациий воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки | 88 552,05 |  |  |  | 88 552,05 |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт лестниц | 5 200 000,00 |  |  |  | 5 200 000,00 |  |  |  |  |
| 3.5 | Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО "Ухта" | 7 027 082,86 |  |  |  | 7 027 082,86 |  |  |  |  |
| 3.6 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | 34 984 414,11 |  |  |  | 34 984 414,11 |  |  |  |  |
| 3.7 | Расходы по решению суда в пользу ООО "Бетиз" | 704 561,98 |  |  |  | 704 561,98 |  |  |  |  |
| 3.8 | Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта (проведение повторной государственной экспертизы) | 127 807,68 |  |  | 127 807,68 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта (софинансирование) | 5 739 761,00 |  |  | 5 739 761,00 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г. Ухта" (софинансирование) | 2 509 132,11 |  |  | 2 509 132,11 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Приобретение имущества для муниципальных нужд | 2 610 000,00 |  |  | 2 610 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Резервные фонды местных администраций | -707 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | -707 000,00 |
| 3.13 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на участке автодороги "Керки - Том" на территории МОГО "Ухта" (за счет средств резервного фонда) | 707 000,00 |  |  |  | 707 000,00 |  |  |  |  |
| 3.14 | Установка общедомовых приборов учета коммунальных услуг и ввод их в эксплуатацию | 299 835,96 |  |  | 299 835,96 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов (межевание участков) | 203 333,33 |  |  | 203 333,33 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта", связанных с взысканием неосновательного обогащения в пользу АО "Ямалгазинвест" | 2 127 677,43 |  |  | 2 127 677,43 |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Софинансирование проектов в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | 246 512,23 |  |  |  |  |  |  | 246 512,23 |  |
| 3.18 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2 144 342,31 |  |  |  |  |  | 19 628,39 | 2 124 713,92 |  |
| 3.19 | Проведение капитального и текущего ремонта спортивных сооружений | 2 245 942,94 |  |  |  |  |  | 2 245 942,94 |  |  |
| 3.20 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (софинансирование) | 1 222 455,56 |  |  |  |  |  |  | 1 222 455,56 |  |
| 3.21 | Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций | 11 150 904,15 |  |  |  |  |  |  | 11 150 904,15 |  |
| 3.22 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | 224 384,08 |  |  |  |  |  |  | 224 384,08 |  |
| 3.23 | Реализация мероприятий по предоставлению бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 119 603,36 |  |  |  |  |  |  | 119 603,36 |  |
| 3.24 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек (софинансирование) | 593 945,42 |  |  |  |  | 593 945,42 |  |  |  |
| 3.25 | Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта (укрепление материально-технической базы филиала библиотеки п. Боровой (софинансирование)) | 259 444,44 |  |  |  |  | 259 444,44 |  |  |  |
| 3.26 | Исполнение исполнительных листов судебных органов по искам к МОГО "Ухта" (казне) о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц | -1 465 500,68 |  |  |  |  |  |  |  | -1 465 500,68 |
| 3.27 | Содержание объектов муниципальной собственности (выплаты по исполнительным листам) | 1 465 500,69 |  |  | 1 465 500,69 |  |  |  |  |  |
| 3.28 | Проведение оздоровительной кампании детей | 0,00 |  |  |  |  | 56 975,00 | 1 057 071,00 | -1 114 046,00 |  |
| 3.29 | Организация временной занятости подростков в летний период | 0,00 |  |  |  |  | 1 058 542,88 | 1 545 630,83 | -2 604 173,71 |  |
| **4** | **Прочие безвозмездные поступления 2022 года** | **1 528 950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117 000,00** | **438 800,00** | **20 000,00** | **953 150,00** | **0,00** |
| 4.1 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (софинансирование) | 117 000,00 |  |  |  | 117 000,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (софинансирование) (Договора пожертвования от 11.03.2022 ИП Гулиев Ильгар Ровшан-оглы и от 11.03.2022 Шарова Ирина Викторовна) | 20 000,00 |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |
| 4.3 | Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"(софинансирование) (Договора пожертвования от 04.03.2022 Бучнев Валерий Николаевич и от 09.03.2022 Майская Ольга Николаевна) | 38 800,00 |  |  |  |  | 38 800,00 |  |  |  |
| 4.4 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"(софинансирование) (Договора пожертвования от 28.02.2022 Сердитов Иван Витальевич, от 28.02.2022 ИП Филиппова Надежда Николаевна, от 05.03.2022 Кочнева Анастасия Андреевна, от 11.03.2022 Руденко Елена Михайловна, от 14.03.2022 Попова Анна Владимировна, от 14.03.2022 ИП Вишневская Раиса Петровна, от 16.05.2022 ООО "Стандарт-проект") | 153 150,00 |  |  |  |  |  |  | 153 150,00 |  |
| 4.5 | Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и работников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях (МУ ДО "ЦЮТ" г. Ухты) (Платежное поручение № 27 от 31.03.2022 от ООО ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка") | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 4.6 | Укрепление и модернизация материально-технической базы (МДОУ "Детский сад № 4 общеразвивающего вида") (Платежное поручение № 20 от 31.03.2022 от ООО ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка") | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 |  |
| 4.7 | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры ("Сабантуй-2022") (Платежное поручение № 25 от 31.03.2022 от ООО ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка") | 200 000,00 |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  |  |
| 4.8 | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры (городские праздники) (Платежное поручение № 23 от 31.03.2022 от ООО ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка") | 200 000,00 |  |  |  |  | 200 000,00 |  |  |  |
| **5** | **Проект решения Совета МОГО "Ухта"  "О внесении изменений в решение Совета МОГО "Ухта" от 21.12.2021 № 101 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"** | **4 911 737 282,46** | **8 257 277,00** | **3 298 690,00** | **1 018 768 814,85** | **515 494 351,44** | **332 177 015,03** | **217 653 881,01** | **2 733 550 674,56** | **82 536 578,57** |
| **6** | **Изменение общего объема расходов  (+ увеличение; - уменьшение)** | **231 487 862,70** | **0,00** | **0,00** | **127 161 931,12** | **73 013 103,92** | **2 407 707,74** | **7 353 317,01** | **23 724 303,59** | **-2 172 500,68** |