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 14.06.2022 №151)** | **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** |
| **2.** | **Межбюджетные трансферты 2022 года** | **282 932 465,55** | **0,00** | **0,00** | **92 599 135,25** | **30 200 500,59** | **12 946 215,00** | **40 698 897,83** | **106 487 716,88** | **0,00** |
| 2.1. | Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | 93 330 500,00 |  |  |  |  |  |  | 93 330 500,00 |  |
| 2.2. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | 7 217 800,00 |  |  |  |  | 2 630 215,00 | 2 490 404,00 | 2 097 181,00 |  |
| 2.3. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | 7 981 000,00 |  |  |  |  | 7 981 000,00 |  |  |  |
| 2.4. | 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 |  |
| 2.5. | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 57 935,88 |  |  |  |  |  |  | 57 935,88 |  |
| 2.6. | Субсидия на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 36 111 111,50 |  |  |  |  |  | 36 111 111,50 |  |  |
| 2.7. | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 1 954 362,00 |  |  |  | 1 954 362,00 |  |  |  |  |
| 2.8. | Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | 20 000 000,00 |  |  |  | 20 000 000,00 |  |  |  |  |
| 2.9. | Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта) | 2 335 000,00 |  |  |  |  | 2 335 000,00 |  |  |  |
| 2.10. | Иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году | 5 000 000,00 |  |  |  | 5 000 000,00 |  |  |  |  |
| 2.11. | Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ | -187,77 |  |  | -187,77 |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта) | 92 599 323,02 |  |  | 92 599 323,02 |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Субсидия на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 113 028,59 |  |  |  | 113 028,59 |  |  |  |  |
| 2.14. | Субвенция на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 4 110,00 |  |  |  | 4 110,00 |  |  |  |  |
| 2.15. | Иной межбюджетный транферт из резервного фонда Правительства Республики Коми для подготовки объектов инженерной инфраструктуры к началу отопительного периода | 3 129 000,00 |  |  |  | 3 129 000,00 |  |  |  |  |
| 2.16. | Иной межбюджетный трансферт на создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 2 097 382,33 |  |  |  |  |  | 2 097 382,33 |  |  |
| **3.** | **Прочие безвозмездные поступления 2022 года** | **26 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (софинансирование) | 26 500,00 |  |  |  | 26 500,00 |  |  |  |  |
| **4.** | **За счет средств местного бюджета** | **84 895 086,10** | **-100 000,00** | **0,00** | **32 926 596,41** | **51 399 510,10** | **-4 952 894,38** | **6 106 997,49** | **16 383 414,27** | **-16 868 537,79** |
| 4.1. | Организация работы по обеспечению наружным освещением и работоспособности светофоров (Дотации (гранты) на поощрение муниципальных образований в Республике Коми, за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а также на развитие народных инициатив в муниципальных образованиях в Республике Коми) | 2 200 800,00 |  |  |  | 2 200 800,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО "Ухта" | 43 035 523,49 |  |  |  | 43 035 523,49 |  |  |  |  |
| 43. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 3 500 000,00 |  |  |  | 3 500 000,00 |  |  |  |  |
| 4.4. | Организация работы по утилизации люминесцентных ламп |  |  |  |  | 1 280 634,17 |  |  |  |  |
| 4.5. | Содержание и обеспечение деятельности | 1 283 398,19 | -100 000,00 |  |  | 1 383 398,19 |  |  |  |  |
| 4.6. | Проведение оздоровительной компании детей в осенний период | 0,00 |  |  |  |  | 57 593,00 | 98 515,00 | -156 108,00 |  |
| 4.7. | Организация временной занятости подростков в летний период | 0,00 |  |  |  |  | -10 487,38 | -14 962,10 | 25 449,48 |  |
| 4.8. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | -3 383 838,00 |  |  |  |  | -5 000 000,00 |  | 1 616 162,00 |  |
| 4.9. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования) (софинансирование) | 46 339,23 |  |  |  |  |  | 25 155,59 | 21 183,64 |  |
| 4.10. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 11 222 300,00 |  |  |  |  |  |  | 11 222 300,00 |  |
| 4.11. | Оплата расходов за потребленные коммунальные услуги | 1 681 891,71 |  |  |  |  |  |  | 1 681 891,71 |  |
| 4.12. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (софинансирование) | 686 072,52 |  |  |  |  |  |  | 686 072,52 |  |
| 4.13. | Расходы на повышение оплаты труда | 7 248 504,00 |  |  | 2 638 165,00 |  |  | 4 610 339,00 |  |  |
| 4.14. | Проведение корректировочных работ проектной и рабочей документации по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г. Ухта" | 1 790 094,48 |  |  | 1 790 094,48 |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта) | 4 873 648,58 |  |  | 4 873 648,58 |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Предоставление гранта в форме субсидии на софинансирование проекта по организации строительства сети связи в п. Югэр | 503 000,00 |  |  | 503 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Организация и проведение съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.18. | Организация работы по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета | 3 000 000,00 |  |  | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.19. | Выплаты по исполнительным листам (ПАО "Т Плюс" и ПАО "Россети Северо-Запад", ООО "Ремонт и услуги", ООО "Стабильность") | 3 604 262,48 |  |  | 3 604 262,48 |  |  |  |  |  |
| 4.20. | Содержание объектов муниципальной собственности | 4 535 601,94 |  |  | 4 535 601,94 |  |  |  |  |  |
| 4.21. | Софинансирование расходов к субсидии на оплату расходов по исполнительным листам по взысканию задолженности за содержание незаселенного муниципального жилого фонда | 2 801,86 |  |  | 2 801,86 |  |  |  |  |  |
| 4.22. | Участие во Всероссийской спартакиаде народов Севера России "Заполярные игры" | 1 387 950,00 |  |  |  |  |  | 1 387 950,00 |  |  |
| 4.23. | Содержание и питание животных мини-зоопарка в здании Станции юных натуралистов на базе МУДО "Центр творчества им. Г.А. Карчевского" | 1 286 462,92 |  |  |  |  |  |  | 1 286 462,92 |  |
| 4.24. | Выплата по исполнительному листу в пользу АО Газпромбанк (задолженность по кредитному договору в пределах стоимости наследственного имущества) | 2 612 184,89 |  |  | 2 612 184,89 |  |  |  |  |  |
| 4.25. | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта", связанных с взысканием неосновательного обогащения в пользу ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" | -2 894 653,82 |  |  | -2 894 653,82 |  |  |  |  |  |
| 4.26. | 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 | -1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | -1 000 000,00 |
| 4.27. | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта", связанных с реализацией мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 4 041 464,00 |  |  | 11 861 491,00 |  |  |  |  | -7 820 027,00 |
| 4.28. | Обслуживание муниципального долга | -3 755 510,79 |  |  |  |  |  |  |  | -3 755 510,79 |
| 4.29. | Резервные фонды местных администраций | -4 293 845,75 |  |  |  | -845,75 |  |  |  | -4 293 000,00 |
| **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"** | **5 279 591 334,11** | **8 157 277,00** | **3 298 690,00** | **1 144 294 546,51** | **597 120 862,13** | **340 170 335,65** | **264 459 776,33** | **2 856 421 805,71** | **65 668 040,78** |
| **6.** | **Изменение общего объема расходов (+ увеличение; - уменьшение)** | **367 854 051,65** | **-100 000,00** | **0,00** | **125 525 731,66** | **81 626 510,69** | **7 993 320,62** | **46 805 895,32** | **122 871 131,15** | **-16 868 537,79** |