**Прогнозные расчеты по расходам бюджета МО "Веретенинский сельсовет" на 2013-2015 года**

**Подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Месячное денежное вознаграждения | Год фонд оплаты труда 211 тыс. руб. | Начисления на оплату труда 213 | | | Всего ФОТ 210 тыс. руб. |
| % | Тыс. руб | |
| 2013 | 25626 | 307 | 30,2 | | 92 | 399 |
| 2014 | 25626 | 307 | 30,2 | | 92 | 399 |
| 2015 | 25626 | 307 | 30,2 | | 92 | 399 |

**Подраздел 0104 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций"**

Расчет оплаты труда муниципальных служащих

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Должность | Месячное денежное содер. исходя из штатного расписания | Годовой фонд оплаты труда 211 тыс. руб. | Начисление на оплату труда 213 | | Всего ФОТ 210 тыс. руб |
| % | Тыс. руб. |
|  | Заместитель главы по экономике и финансам | Окл5110+ос.усл10079+деж поощ2555=17744\*12 | 213 | 30,2 | 64 | 277 |
|  | Заместитель главы по соц. вопросам | Окл1788+ос усл3528 +ден поощ894=6210\*12 | 74 | 30,2 | 22 | 96 |
|  | Нач общего отдела | Окл 4509+выс лет 676+ос ул 5410+ден. поощ 4509=15104\*12 | 181 | 30,2 | 54 | 235 |
|  | Ведущ специа эксперт | Окл 3758+выс лет 376+ос ул 3435+ден. поощ 3758=11327\*12 | 136 | 30,2 | 41 | 177 |
|  | Дворник | Окл 832+премия208+до МРОТ 1266=2306\*12 | 27 | 30,2 | 8 | 35 |
|  | Тех. служ | Окл 832+премия208+до МРОТ 1265=2305\*12 | 27 | 30,2 | 8 | 35 |
| 2013 | Итого |  | 658 | 30,2 | 198 | 856 |
| 2014 |  |  | 658 | 30,2 | 198 | 856 |
| 2015 |  |  | 658 | 30,2 | 198 | 856 |

Расходы на материально-техническое обеспечение планируются расходы на уровне уточненных бюджетных ассигнований на 2012 год по состояния на 01.07.2012г

212 Командировочные расходы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненые ассигнов на 01.07.2012года | 2013 год | | | 2014 год | | | 2015 год | | |
| % увелич | Тыс руб | | % увелич | | Тыс руб | % увелич | Тыс руб | |
| - | - | | - | - | - | | - | |  |

221 Услуги связи

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненые ассигнов на 01.07.2012года | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| % увелич | Тыс руб | % увелич | Тыс. руб. | % увелич | Тыс руб |
| 16 | 5,5 | 17 | 5 | 18 | 5 | 19 |

222 Транспортные услуги

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненые ассигнов на 01.07.2012года | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| % увелич | Тыс руб | % увелич | Тыс. руб. | % увелич | Тыс руб |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

223 Коммунальные услуги (электроэнергия)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненые ассигнов на 01.07.2012года | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| % увелич | Тыс руб | % увелич |  | % увелич | Тыс руб |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 5,9 | 55 | 5,2 | 57 | 5,0 | 59 |

225 Содержание имущества

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| % увелич | Тыс руб | % увелич |  | % увелич | Тыс руб |
| 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |

226 Прочие услуги

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненые ассигнов на 01.07.2012года | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| % увелич | Тыс руб | % увелич |  | % увелич | Тыс руб |
| 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 290 Прочие расходы (с учетом налога на имущество)  Уточненые ассигнов на 01.07.2012года | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| % увелич | Тыс руб | % увелич |  | % увелич | Тыс руб |

340 приобретение материальных запасов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненые ассигнов на 01.07.2012года | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| % увелич | Тыс руб | % увелич |  | % увелич | Тыс руб |
| 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

**Всего по подразделу 0104 расходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расхода бюджетной класиф | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 211 | 658 | 658 | 658 |
| 212 | - | - | - |
| 213 | 198 | 198 | 198 |
| 221 | 17 | 18 | 19 |
| 222 |  | 1 | 1 |
| 223 | 55 | 57 | 59 |
| 225 | 6 | 6 | 6 |
| 226 | 40 | 40 | 40 |
| 290 | - | - | - |
| 340 | 5 | 5 | 6 |
| Итого | 980 | 983 | 987 |

**В связи с нормативом на содержание органов местного самоуправления равным 1348,2 тыс. руб. , расходы на содержание уменьшаются до соблюдения данного норматива.**

**Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы"**

По данному подразделу предусмотрены расходы

290- прочие расходы - на адресную помощь, на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований, на разовые проведения праздников

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненые ассигнов на 01.07.2012года | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| % увелич | Тыс руб | % увелич |  | % увелич | Тыс руб |
| 3715 | - | 3715 | - | 3715 | - | 3715 |

**Всего по подразделу 0113 расходов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 290 | 3715 | 3715 | 3715 |
| Итого | 3715 | 3715 | 3715 |

**Подраздел 0203 "Мобилизация и вневойсковая подготовка"**

Предусмотрены расходы переданные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в пределах субвенций из областного бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 310 | 15 | 20 | 20 |
| 340 | 44,7 | 41,4 | 41,5 |
| Итого | 59,7 | 61,4 | 61,5 |

**Подраздел 0309 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"**

Расходы по подразделу 0309 планируются по нормативу 10,3 рубля на одного жителя для поселений (10,3\*1056=11 тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 340 | 11 | 11 | 11 |
| Итого | 11 | 11 | 11 |

**Подраздел 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"**

По данному подразделу планируются расходы поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений по нормативу 5,9 рубля на одного жителя (5,9\*1056=6 тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 340 | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 6 | 6 | 6 |

**Подраздел 0503 "Благоустройство"**

По данному подразделу планируются расходы на организацию и содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству

(1056\*139=145 тыс. руб)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 340 | 145 | 145 | 145 |
| Итого | 145 | 145 | 145 |

**Подраздел 0801 "Культура"**

Дом культуры

Оплата труда и начисление по оплате труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | з\п на 1.10.2012 | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| % | Тыс. руб | % | Тыс. руб | % | Тыс. руб |
| 211 | 384 | 6 | 407 |  | 407 |  | 407 |
| 213 |  | 30,2 | 123 | 30,2 | 123 | 30,2 | 123 |
| итого |  |  | 530 |  | 530 |  | 530 |

Расходы на оплату коммунальных услуг планируются исходя из фактических расходов за 2011 год

223

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненые ассигнов на 01.01.2011года | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| % увелич | Тыс руб | % увелич |  | % увелич | Тыс руб |
| - | - | - | - | - | - | - |

Остальные расходы на материально-техническое обеспечение деятельности

планируются исходя из норматива расходов на одного жителя в сумме 120,81\*1056 чел. = 127тыс. руб.

**Всего расходов по подразделу 0801 (ЦДК)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 211 | 407 | 407 | 407 |
| 213 | 123 | 123 | 123 |
| 225 | 10 | 10 | 10 |
| 290 | 5 | 5 | 5 |
| 310 | 32 | 32 | 32 |
| 340 | 40 | 40 | 40 |
| Итого | 617 | 617 | 617 |

Библиотека

Оплата труда и начисление по оплате труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | з\п на 1.10.2012 | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| % | Тыс. руб | % |  |  | % |
| 211 | 324 | 6 | 343 |  | 343 |  | 343 |
| 213 |  | 30,2 | 103 | 30,2 | 117 | 30,2 | 117 |
| итого |  |  | 446 |  | 446 |  | 446 |

Остальные расходы на материально-техническое обеспечение деятельности планируются исходя из норматива расходов на одного жителя в сумме 120,81\*1056 чел. = 127тыс. руб.(включая дом культуры 87 тыс. руб)=127-87=40тыс. руб.

**Всего расходов по подразделу 0801 (библиотека)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 211 | 343 | 343 | 343 |
| 213 | 103 | 103 | 103 |
| 9ль226 | 25 | 25 | 25 |
| 290 | 1 | 1 | 1 |
| 310 | 4 | 4 | 4 |
| 340 | 10 | 10 | 10 |
| Итого | 486 | 489 | 486 |

**Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"**

262 Расходы по подразделу 1003 на выплату гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируются в соответствии с проектом Закона Курской области "Об областном бюджете на 2013 и плановый период 2014и2015 годов"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 262 | 80 | 88 | 96 |

А также расходы на содержание работника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код расходов по бюджетной классификации | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 211 | 5,8 | 5,8 | 5,6 |
| 213 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| Итого | 7,6 | 7,6 | 7,3 |

**Всего расходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подраздел** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** |
| **0102** | **399** | **399** | **399** |
| **0104** | **956,8** | **956,8** | **956,8** |
| **0113** | **40,8** | **113,8** | **117,8** |
| **0203** | **59,7** | **61,4** | **61,5** |
| **0309** | **11** | **11** | **11** |
| **0314** | **6** | **6** | **6** |
| **0503** | **145** | **145** | **145** |
| **0801** | **1103** | **1103** | **1103** |
| **1003** | **80** | **88** | **96** |
| **итого** | **2801,3** | **2884** | **2895,8** |

**В связи с превышением расходов над доходами уменьшаем подраздел ---- 0113 2013 год-40,8 тыс. руб,2014 год 113,8 тыс. руб.2015 год-117,8 тыс. руб.**

**- а так же расходы по администрации до норматива 1348,2тыс. руб.**