**Приложение №1**

**к аналитической записке социально-экономического комитета по проекту бюджета на 2017г.**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **Проект бюджета Администрацией Зональненского сельского поселения** | **Сумма в бюджете предложенная к утверждению социально-экономическим комитетом** | **Отклонения +/-** |  | **Примечание**  **Предоставить в Совет поселения ко второму чтению** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Всего расходов** | **24 540,10** | **24 540,10** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 0100 «Общегосударственные расходы»** | **7804,90** | **7464,90** | **340,0** |  |  |
| Глава муниципального образования | 892,0 | 892,0 |  |  | Предоставить штатное расписание |
| Заработная плата с налогами работники Администрации | 3446,80 | 3446,80 |  |  | Предоставить штатное расписание |
| Обслуживание телефонной связи, поста | 130,0 | 130,0 |  |  |  |
| Электроэнергия здание Администрации МК №2461 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Водоснабжение Администрации | 32,0 | 32,0 |  |  |  |
| Теплоснабжение Администрации | 250,0 | 250,0 |  |  | Контракт на какую сумму? |
| Обслуживание сигнализации | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| Приобретение канцелярских товаров, похозяйственных книг, журналов регистрации, удостоверений сотрудников | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Приобретение основных средств | 255,2 | 115,2 | 140,00 |  | Список основных средств |
| Приобретение запасных частей | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Покупка нефтепродуктов | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Мойка автотранспорта | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Программное обеспечение (обновление и изменение ПО Парус, гарант и.т.д.) | 180,0 | 180,0 |  |  |  |
| Услуги программиста по обслуживанию сайта | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
| Услуги по обслуживанию офисной техники | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
| Тех.сопровождение техники | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
| Заработная плата медицинского работника; | 300,0 | 50,0 | 67,6 |  |  |
| Секретаря администрации и совета поселения с налогами | 182,4 |  |  |  |
| Услуги юристов | 470,0 | 200,0 | 270,0 |  |  |
| Функционирование представительного органа МО |  | **270,0** | **-270,0** |  |  |
| - Услуги юристов |  | 200,0 | -200,0 |  |  |
| - Закупка товаров, услуг, расходы в области средств массовой информации |  | 70,0 | -70,0 |  |  |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 30,0 | 97,6 | -67,6 |  |  |
| Обучение сотрудников | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| **Проведение выборов в представительные органы муниципального образования** | **300,0** | **300,0** |  |  |  |
| **Создание резервных фондов (Фонд непредвиденных расходов и Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)** | **200,0** | **200,0** |  |  |  |
| **Решение прочих общегосударственных вопросов, в том числе связанных с оформлением в собственность муниципального имущества – От Администрации Томского района поступает имущество, которое необходимо оформить документально; и выпуск газеты – 89,7 т.р.(3 раза в год)** | **508,90** | **308,9** | **-200,0** |  |  |
| Прочие программы, ПСД |  | 219,2 |  |  |  |
| Газета |  | 89,7 |  |  |  |
| **Раздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»** | **182,3** | **182,3** |  |  |  |
| на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 182,3 | 182,3 |  |  |  |
| **Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** | **270,0** | **120,0** | **150,0** |  |  |
| Установка и ремонт пожарных гидрантов | 160,0 | 60,0 | 100,0 |  | Предоставить план работ. |
| Заправка огнетушителей | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| Опашка противопожарных полос | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  | Схема опашки |
| **Раздел 0400 «Национальная экономика»** | **2208,0** | **5073,2** |  |  |  |
| «Дорожное хозяйство» | **1708,0** | **4373,2** |  |  |  |
| Содержание дороги до д. Позднеево (5км) |  |  |  |  |  |
| Содержиние дорог поселения | 1508,0 | 1508,0 |  |  | Разделить зимнее и летнее содержание по сметам, когда будет объявлен аукцион на зимнее содержание 2017г. январь -март |
| Транспортные услуги (вывоз щебня, песка, ГПС) | 200,0 | 200,0 |  |  | Сколько будет выделено? С какого карьера? По аналогии 2016г. |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов | 2665,2 | 2665,2 |  |  |  |
| **Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** | **500,0** | **700,0** | **-200,0** |  |  |
| -Поставка на кадастровый учет границ нас. пунктов | **500,0** | 250,0 |  |  |  |
| -Поставка на кадастровый учет Территориальных зон | 200,0 |  |  | Требуется корректировка Генерального плана – отсутствует в настоящий момент возможность в связи с тем что один зем участок находится в 2х и более тер. зонах |
| -Формирование земельных участков на продажу, аренду, и льгот. категории граждан | 50,0 |  |  |  |
| Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  | 100,0 | -100,0 |  | Добавить в следующем году с переходящих остатков прошлого года |
| Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры |  | 100,0 | -100,0 |  | Добавить в следующем году с переходящих остатков прошлого года |
| **Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** | **7041,30** | **7609,3** | **-568,0** |  |  |
| **Подраздел 0501** | **200,0** | **200,0** |  |  |  |
| **Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»** | **250,0** | **250,0** |  |  |  |
| Насосы | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Подраздел 0503 «Благоустройство»** | **6591,30** | **7159,3** | **-568,0** |  |  |
| ГСМ | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| Заработная плата водителю автобуса | 77,0 | 77,0 |  |  |  |
| Заработная плата водителя трактора | 150,0 | 150,0 |  |  | Предложение социально-экономического комитета: ввести ставку водителя трактора на зимний период – 6 мес. 30 т.р. в месяц в т.ч. налоги |
| Страховка | 40,0 | 40,0 |  |  | На какие автомобили? |
| Спил веток и деревьев | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Рекультивация мусорных свалок | 200,0 | 50,0 | 150,0 |  |  |
| Очистка ливневой канализации | 200,0 | 50,0 | 150,0 |  |  |
| Содержание мест захоронения | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Коммунальные платежи по стадиону «Луч» |  | 500,0 | -500,0 |  |  |
| Оплата уличного освещения  МК 17288  МК 17287 | 1945,30 | 1945,30 |  |  |  |
| Обслуживание светильников | 200,0 | 200,0 |  |  | Договор? Факт 2016 года |
| Материалы на уличное освещение (лампы, кабель) | 100,0 | 0,00 | 100,0 |  |  |
| Заработная плата дворников (4 чел.) | 420,0 | 420,0 |  |  | Зона ответственности дворников? Трудовые договора |
| Запасные части | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
| Установка и покупка Ели | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| Иллюминация к празднику (покупка и установка) | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| Уличное освещение : мкр. Ипподром (ул.Янтарная, Сибирская, Литейная) | 550,0 | 550,0 |  |  | Смета, проект представить |
| Снос аварийного дома по ул. Светлая 10, 10/1 | 500,0 | 0,00 | 500,0 |  |  |
| Отключение аварийного дома от инженерных коммуникаций | 30,0 | 0,00 | 30,0 |  |  |
| Перепланировка ремонт помещения по ул. 40 лет Победы, д. 1 | 500,0 | 200,0 | 300,0 |  | Смета, проект представить |
| Ремонт квартиры по ул. Совхозная, 4-4 | 350,0 | 350,0 |  |  |  |
| Подключение гаража Администрации к системе отопления | 279,0 | 0,0 | 279,0 |  |  |
| Трансформаторы | 200,0 | 200,0 |  |  | Передать в Горсети в собственность (это имущество Томского района) |
| **Решения суда** |  |  |  |  |  |
| Расходы на организацию централизованного водоснабжения мкр. «Красивый пруд» |  | 200,0 | -200,0 |  | Разработать проект, смету |
| Организация водоотведения сточных вод по ул. Строительная. |  | 300,0 | -300,0 |  | Разработать проект, смету |
| **Решения суда:** |  |  |  |  |  |
| Устранение неровностей, ям, колейность от 5см. по улицам п. Зональная Станция:  - Решение Томского районного суда Томской области от 10.06.2016г.  - Решение Томского районного суда Томской области от 08.08.2016г.  - Решение Томского районного суда Томской области от 16.02.2016г. |  | 1177,0 | -1177,0 |  |  |
| **Раздел 0800 «Культура»** | **3511,0** | **3611,0** | **-100,0** |  |  |
| Софинансирование ремонта Дома культуры |  | 100,00 | **-100,0** |  | Добавить в следующем году с переходящих остатков прошлого года |
| Иные межбюджетные трансферты | 1627,0 | 1627,0 |  |  |  |
| Муниципальное задание | 1884,0 | 1884,0 |  |  |  |
| **Раздел 1003 «Социальное обеспечение населения»** | **100,0** | **100,0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1101**  **«Физическая культура»** | **320,4** | **320,4** |  |  |  |
| «Физическая культура» | 262,4 | 262,4 |  |  |  |
| Софинансирование | 18,0 | 18,0 |  |  |  |
| **Раздел 1102 «Массовый спорт»** | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| Покупка инвентаря на лыжную базу | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| Развитие технических видов спорта, проведение массовых мероприятий |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера»** | **59,0** | **59,0** |  |  |  |

Председатель

Социально- экономического комитета Макарова Н.Н.