**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗА 2019 ГОД**

Бюджет Лапшихинского сельсовета на 2019 год был утвержден решением Лапшихинского сельского Совета депутатов от 24.12.2018 №1-34Р«О бюджете Лапшихинского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Общий объем доходов сельского бюджета 8912,1 тыс. рублей, в том числе собственные доходы бюджета 517,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение от первоначального бюджета составило 121,7 %, уточненного 81,8 %.

Исполнение доходов Лапшихинского сельсовета выглядит следующим образом:

Таблица 1. **Исполнение доходов сельского бюджета в 2019 году**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено в решении о бюджете | Уточненный план | Исполнено | Процент исполнения первоначального плана | Процент исполнения уточненного плана |
| Всего | 7322,4 | 10889,5 | 8912,1 | 121,7 | 81,8 |
| Собственные доходы, всего | 494,5 | 494,5 | 517,1 | 104,6 | 104,6 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 494,5 | 494,5 | 517,1 | 104,6 | 104,6 |
| Безвозмездные поступления | 6827,9 | 10395,0 | 8395,0 | 124,8 | 80,8 |

Основными источниками доходов сельского бюджета является налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог, средства самообложения граждан.

Таблица 2. **Структура основных источников доходов сельского бюджета**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Сумма поступлений в 2018 году | Удельный вес, % | Сумма поступлений в 2019 году | Удельный вес, % |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ДОХОДЫ, всего:** | **8521,2** | **100,0** | **8912,1** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 84,9 | 1,0 | 84,9 | 1,0 |
|
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (доходы от уплаты акцизов на ГМС) | 94,9 | 1,1 | 108,5 | 1,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10,0 | 0,1 | 6,2 | 0,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 52,4 | 0,6 | 75,1 | 0,8 |
| Земельный налог | 169,6 | 2,0 | 232,3 | 2,6 |
| Госпошлина на совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными актами РФ на совершение нотариальных действий | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| Средства самообложения граждан | 10,0 | 0,1 | 10,1 | 0,1 |
| Безвозмездные поступления | 8099,1 | 95,0 | 8395,0 | 94,2 |

**Налог на доходы физических лиц**

Налога на доходы физических лиц поступило в 2019 году 84,9 тыс. рублей, при плане 86,9 тыс. рублей. План не выполнен на 2,0 тыс. рублей, что составило 97,7%.

**Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории**

**Российской Федерации (доходы от уплаты акцизов на ГМС)**

Доходы от уплаты акцизов на ГМС в 2019 году 108,5 тыс. рублей, при плане 97,3 тыс. рублей. План выполнен на 11,2 тыс. рублей, что составило 111,5 %.

**Единый сельскохозяйственный налог**

В 2019 году поступило средств единого сельскохозяйственного налога в сумме 6,2 тыс. рублей при плане 10,7 тыс. рублей. План не выполнен на 4,5 тыс. рублей, что составило 58,4 %.

**Налог на имущество физических лиц**

Налога на имущество физических лиц поступило в 2019 году 75,1 тыс. рублей при плане 74,9 тыс. рублей. План выполнен на 0,2 тыс. рублей, что составило 100,3 % .

**Земельный налог**

Земельный налог, взимаемый по ставке установленной Налоговым кодексом РФ в сельский бюджет за 2019 год поступило 232,3 тыс. рублей, при плане 213,7 тыс. рублей. План выполнен на 18,6 тыс. рублей, что составило 108,7% .

**Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий**

Налог на государственную пошлину за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий в 2019г. составил 0,0 тыс. рублей, при плане 1,0 тыс. рублей. План не выполнен на 1,0 тыс. рублей, что составило 0,0% .

**Средства самообложения граждан**

Доходы получаемые в виде средств самообложения граждан при плане в 2019 г. – 10,0 тыс. рублей, в доход бюджета поступило 10,1 тыс. рублей. План выполнен на 0,1 тыс. рублей, что составило 101,0% .

**Расходы сельского бюджета**

Решением от 24.12.2018 №1-34Р«О бюджете Лапшихинского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем расходов утвержден в сумме 7328,4 тыс. рублей. Уточненный план составил 11031,3 тыс. рублей, что на 16,9 процентов больше расходов 2018 года. Исполнение расходов сельского бюджета в 2019 году составил 8832,9 тыс. рублей, что составило 80,1 процентов исполнения.

В течение года в Решение «О бюджете Лапшихинского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» пять раз внесены изменения. Остатки на счетах на конец года составили 221,0 тыс. рублей.

Плановые показатели по расходам сельского бюджета в течение 2019 года были увеличены на 3702,9 тыс. рублей, однако остались не использованными 221,0 тыс. рублей.

Финансирование расходов в 2019 году, как предыдущие годы, осуществлялось равномерно по главным распорядителям средств.

Одним из основных приоритетов бюджетной политики Лапшихинского сельсовета является своевременная и полная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Как и в предыдущие годы, бюджет 2019 года является социально направленным.

Исполнение расходов сельского бюджета в разрезе разделов функциональной бюджетной классификации представлено в таблице 3.

Таблица 3 **Исполнение расходов сельского бюджета в разрезе функциональной классификации в 2019 году**

( тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Утверждено в решении о бюджете | Уточненный план | Исполнение за 2019 год | Процент исполнения первоначального плана | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **РАСХОДЫ**, всего: | **7328,4** | **11031,3** | **8832,9** | **120,5** | **80,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 5160,6 | 5574,6 | 5396,8 | 104,6 | 96,8 |
| Национальная оборона | 74,4 | 83,1 | 83,1 | 111,7 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1178,8 | 1340,2 | 1338,5 | 113,5 | 99,9 |
| Национальная экономика | 152,3 | 1160,8 | 1160,8 | 762,2 | 100,0 |
| Жилищно - коммунальное хозяйство | 595,8 | 2718,8 | 699,9 | 117,5 | 25,7 |
| Социальная политика | 166,5 | 153,8 | 153,8 | 92,4 | 100,0 |

Бюджетные обязательства выполнены менее чем на 100 процентов по разделам:

**«Общегосударственные вопросы»**

**-**заработная плата при плане 3052,4 тыс. руб., исполнено 2944,0 тыс. руб.(96,4%), не исполнено 108,4 тыс. руб.;

**-**начисления на выплаты страховых взносов при плане 922,9 тыс. руб., исполнено 885,8 тыс. руб.(96,0%) не исполнено 37,1 тыс. руб.;

-иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (за счет собственных средств) при плане 1025,0 тыс. руб., исполнено 998,1 тыс. руб. (97,4 %), не исполнено 26,9 тыс. руб., в том числе:

по услугам связи при плане 25,2 тыс. руб., исполнено 18,1 тыс. руб. (71,8 %), не исполнено 7,1 тыс. руб. (услуги электросвязи, почтовые расходы);

по коммунальным услугам при плане 263,1 тыс. руб., исполнено 254,0 тыс. руб. (96,5 %), не исполнено 9,1 тыс. руб. (услуги по электроэнергии);

по прочим расходам при плане 93,3 тыс. руб., исполнено 88,1 тыс. руб. (94,4 %), не исполнено 5,2 тыс. руб. (услуги мед. освидетельствования водителя);

по увеличению стоимости основных фондов при плане 80,0 тыс. руб., исполнено 77,8 тыс. руб. (97,3 %), не исполнено 2,2 тыс. руб.(экономия от приобретения системного блока);

по увеличению стоимости материальных запасов при плане 233,4 тыс. руб., исполнено 230,1 тыс. руб. (98,6 %), не исполнено 3,3 тыс. руб.;

-экономия по резервному фонду - 5,4 тыс. руб.

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

**-**заработная плата при плане 479,4 тыс. руб., исполнено 479,3 тыс. руб.(99,98%), не исполнено 0,1 тыс. руб.;

-иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (в т.ч. за счет собственных средств) при плане 716,9 тыс. руб., исполнено 715,3 тыс. руб. (99,8 %), не исполнено 1,6 тыс. руб., в том числе:

увеличение стоимости материальных запасов при плане 132,3 тыс. руб., исполнено 130,7 тыс. руб. (98,8 %), не исполнено 1,6 тыс. руб.

**«Жилищно - коммунальное хозяйство»**

-иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (за счет собственных средств) при плане 2568,4 тыс. руб., исполнено 549,5 тыс. руб. (97,4 %), не исполнено 2018,9 тыс. руб., в том числе:

на работы, услуги по содержанию имущества при плане 1818,4 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб. (0,0%), за счет краевой субсидии на ремонт памятника им Ивченко М.Л -1799,6 тыс. руб., софинансирование -18,9 тыс. руб.

по прочим расходам при плане 200,4 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб. (0,0 %), за счет краевой субсидии на ремонт памятника им Ивченко М.Л - 200,4 тыс. руб.

Удельный вес расходов по разделам бюджетной классификации в структуре расходов 2019 года таблица 4.

Таблица 4 **Структура исполнения сельского бюджета в разрезе разделов функциональной классификации в 2019 году**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Сумма расходов в 2018 году рублей | Удельный вес, % | Сумма расходов в 2019 году рублей | Удельный вес, % |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **РАСХОДЫ**, всего: | **8464,1** | **100,0** | **8832,9** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 4426,0 | 52,3 | 5396,8 | 61,1 |
| Национальная оборона | 76,8 | 0,9 | 83,1 | 0,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1055,3 | 12,5 | 1338,5 | 15,2 |
| Национальная экономика | 1566,4 | 18,5 | 1160,8 | 13,2 |
| Жилищно - коммунальное хозяйство | 1215,4 | 14,3 | 699,9 | 7,9 |
| Социальная политика | 124,2 | 1,5 | 153,8 | 1,7 |

Основную долю в расходах сельского бюджета занимает раздел «Общегосударственные вопросы» 61,1 %, «Национальная безопасность правоохранительная деятельность» 15,2 %, «Национальная экономика» 13,2 %, «Жилищно - коммунальное хозяйство» 7,9 %.

Таблица 5. **Исполнение за 2019 год сельского бюджета в разрезе ведомственной классификации**

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы сельского бюджета 2019 года | Уточнёные расходы сельского бюджетат на 2019 год | Исполнено 2019 год | Процент исполнения |
| КВСР | Раздел | КФСР | КЦСР | КВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Администрация Лапшихинского сельсовета | 813 |  |  |  |  | 7 328 366,00 | 11 031 260,55 | 8 832 873,64 | 80,1 |
| 2 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 813 | 01 |  |  |  | 5 160 595,00 | 5 574 632,15 | 5 396 790,80 | 96,8 |
| 3 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 813 | 01 | 0102 |  |  | 729 203,00 | 741 504,36 | 741 504,36 | 100,0 |
| 4 | Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0102 | 7200000000 |  | 729 203,00 | 741 504,36 | 741 504,36 | 100,0 |
| 5 | Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0102 | 7210000000 |  | 729 203,00 | 741 504,36 | 741 504,36 | 100,0 |
| 6 | Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0102 | 7210090110 |  | 729 203,00 | 741 504,36 | 741 504,36 | 100,0 |
| 7 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0102 | 7210090110 | 121 | 560 064,00 | 569 511,80 | 569 511,80 | 100,0 |
| 8 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0102 | 7210090110 | 121 | 560 064,00 | 569 511,80 | 569 511,80 | 100,0 |
| 9 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0102 | 7210090110 | 129 | 169 139,00 | 171 992,56 | 171 992,56 | 100,0 |
| 10 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0102 | 7210090110 | 129 | 169 139,00 | 171 992,56 | 171 992,56 | 100,0 |
| 11 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 813 | 01 | 0104 |  |  | 3 841 172,00 | 4 242 887,79 | 4 070 483,44 | 95,9 |
| 12 | Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0104 | 7200000000 |  | 3 841 172,00 | 4 242 887,79 | 4 070 483,44 | 95,9 |
| 13 | Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0104 | 7210000000 |  | 3 841 172,00 | 4 242 887,79 | 4 070 483,44 | 95,9 |
| 14 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0104 | 7210010210 |  | 0,00 | 375 110,00 | 375 110,00 | 100,0 |
| 15 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210010210 | 121 | 0,00 | 287 335,00 | 287 335,00 | 100,0 |
| 16 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210010210 | 121 | 0,00 | 287 335,00 | 287 335,00 | 100,0 |
| 17 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210010210 | 129 | 0,00 | 87 775,00 | 87 775,00 | 100,0 |
| 18 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210010210 | 129 | 0,00 | 87 775,00 | 87 775,00 | 100,0 |
| 19 | Расходы на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 813 | 01 | 0104 | 7210010380 |  | 0,00 | 26 180,00 | 26 180,00 | 100,0 |
| 20 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210010380 | 121 | 0,00 | 20 107,00 | 20 107,00 | 100,0 |
| 21 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210010380 | 121 | 0,00 | 20 107,00 | 20 107,00 | 100,0 |
| 22 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210010380 | 129 | 0,00 | 6 073,00 | 6 073,00 | 100,0 |
| 23 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210010380 | 129 | 0,00 | 6 073,00 | 6 073,00 | 100,0 |
| 24 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0104 | 7210090210 |  | 3 511 412,00 | 3 511 837,79 | 3 339 433,44 | 95,1 |
| 25 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210090210 | 121 | 1 931 652,00 | 1 922 204,20 | 1 813 807,90 | 94,4 |
| 26 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210090210 | 121 | 1 931 652,00 | 1 922 204,20 | 1 813 807,90 | 94,4 |
| 27 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210090210 | 129 | 583 359,00 | 580 505,44 | 543 447,92 | 93,6 |
| 28 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210090210 | 129 | 583 359,00 | 580 505,44 | 543 447,92 | 93,6 |
| 29 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 01 | 0104 | 7210090210 | 244 | 996 401,00 | 1 009 128,15 | 982 177,62 | 97,3 |
| 30 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 01 | 0104 | 7210090210 | 244 | 996 401,00 | 1 009 128,15 | 982 177,62 | 97,3 |
| 31 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0104 | 7210090620 |  | 329 760,00 | 329 760,00 | 329 760,00 | 100,0 |
| 32 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210090620 | 121 | 253 260,00 | 253 260,00 | 253 260,00 | 100,0 |
| 33 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210090620 | 121 | 253 260,00 | 253 260,00 | 253 260,00 | 100,0 |
| 34 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210090620 | 129 | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 100,0 |
| 35 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 01 | 0104 | 7210090620 | 129 | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 100,0 |
| 36 | Резервные фонды | 813 | 01 | 0111 |  |  | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 37 | Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0111 | 7200000000 |  | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 38 | Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0111 | 7210000000 |  | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 39 | Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0111 | 7210091110 |  | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | Резервные средства | 813 | 01 | 0111 | 7210091110 | 870 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 41 | Резервные средства | 813 | 01 | 0111 | 7210091110 | 870 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 | Другие общегосударственные вопросы | 813 | 01 | 0113 |  |  | 584 820,00 | 584 840,00 | 584 803,00 | 100,0 |
| 43 | Муниципальная программа "Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета" | 813 | 01 | 0113 | 0200000000 |  | 527 406,00 | 527 406,00 | 527 406,00 | 100,0 |
| 44 | Отдельные мероприятия муниципальной программы "Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета" | 813 | 01 | 0113 | 0290000000 |  | 527 406,00 | 527 406,00 | 527 406,00 | 100,0 |
| 45 | Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы "Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета" | 813 | 01 | 0113 | 0290090280 |  | 515 906,00 | 515 906,00 | 515 906,00 | 100,0 |
| 46 | Иные межбюджетные трансферты | 813 | 01 | 0113 | 0290090280 | 540 | 515 906,00 | 515 906,00 | 515 906,00 | 100,0 |
| 47 | Иные межбюджетные трансферты | 813 | 01 | 0113 | 0290090280 | 540 | 515 906,00 | 515 906,00 | 515 906,00 | 100,0 |
| 48 | Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы "Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета" | 813 | 01 | 0113 | 0290091210 |  | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| 49 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 01 | 0113 | 0290091210 | 244 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| 50 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 01 | 0113 | 0290091210 | 244 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| 51 | Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции ) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы "Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета " | 813 | 01 | 0113 | 0290091240 |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 52 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 01 | 0113 | 0290091240 | 244 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 53 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 01 | 0113 | 0290091240 | 244 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 54 | Муниципальная программа "Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 813 | 01 | 0113 | 0300000000 |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| 55 | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 813 | 01 | 0113 | 0320000000 |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| 56 | Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 813 | 01 | 0113 | 0320091170 |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| 57 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 01 | 0113 | 0320091170 | 244 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| 58 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 01 | 0113 | 0320091170 | 244 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| 59 | Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0113 | 7200000000 |  | 54 914,00 | 54 934,00 | 54 897,00 | 99,9 |
| 60 | Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0113 | 7210000000 |  | 54 914,00 | 54 934,00 | 54 897,00 | 99,9 |
| 61 | Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0113 | 7210075140 |  | 1 900,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 100,0 |
| 62 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 01 | 0113 | 7210075140 | 244 | 1 900,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 100,0 |
| 63 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 01 | 0113 | 7210075140 | 244 | 1 900,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 100,0 |
| 64 | Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края | 813 | 01 | 0113 | 7210090140 |  | 514,00 | 514,00 | 477,00 | 92,8 |
| 65 | Уплата иных платежей | 813 | 01 | 0113 | 7210090140 | 853 | 514,00 | 514,00 | 477,00 | 92,8 |
| 66 | Уплата иных платежей | 813 | 01 | 0113 | 7210090140 | 853 | 514,00 | 514,00 | 477,00 | 92,8 |
| 67 | Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 01 | 0113 | 7210091190 |  | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 100,0 |
| 68 | Уплата иных платежей | 813 | 01 | 0113 | 7210091190 | 853 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 100,0 |
| 69 | Уплата иных платежей | 813 | 01 | 0113 | 7210091190 | 853 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 100,0 |
| 70 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 813 | 02 |  |  |  | 74 430,00 | 83 140,00 | 83 140,00 | 100,0 |
| 71 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 813 | 02 | 0203 |  |  | 74 430,00 | 83 140,00 | 83 140,00 | 100,0 |
| 72 | Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 02 | 0203 | 7200000000 |  | 74 430,00 | 83 140,00 | 83 140,00 | 100,0 |
| 73 | Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 02 | 0203 | 7210000000 |  | 74 430,00 | 83 140,00 | 83 140,00 | 100,0 |
| 74 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета | 813 | 02 | 0203 | 7210051180 |  | 74 430,00 | 83 140,00 | 83 140,00 | 100,0 |
| 75 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 02 | 0203 | 7210051180 | 121 | 53 725,00 | 54 147,00 | 54 147,00 | 100,0 |
| 76 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 02 | 0203 | 7210051180 | 121 | 53 725,00 | 54 147,00 | 54 147,00 | 100,0 |
| 77 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 02 | 0203 | 7210051180 | 129 | 16 225,00 | 16 353,00 | 16 353,00 | 100,0 |
| 78 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 02 | 0203 | 7210051180 | 129 | 16 225,00 | 16 353,00 | 16 353,00 | 100,0 |
| 79 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 02 | 0203 | 7210051180 | 244 | 4 480,00 | 12 640,00 | 12 640,00 | 100,0 |
| 80 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 02 | 0203 | 7210051180 | 244 | 4 480,00 | 12 640,00 | 12 640,00 | 100,0 |
| 81 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 813 | 03 |  |  |  | 1 178 741,00 | 1 340 203,00 | 1 338 534,95 | 99,9 |
| 82 | Обеспечение пожарной безопасности | 813 | 03 | 0310 |  |  | 1 178 741,00 | 1 340 203,00 | 1 338 534,95 | 99,9 |
| 83 | Муниципальная программа "Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 813 | 03 | 0310 | 0300000000 |  | 1 178 741,00 | 1 340 203,00 | 1 338 534,95 | 99,9 |
| 84 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 813 | 03 | 0310 | 0310000000 |  | 1 178 741,00 | 1 340 203,00 | 1 338 534,95 | 99,9 |
| 85 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 813 | 03 | 0310 | 0310010210 |  | 0,00 | 143 890,00 | 143 890,00 | 100,0 |
| 86 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 03 | 0310 | 0310010210 | 121 | 0,00 | 111 200,00 | 111 200,00 | 100,0 |
| 87 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 03 | 0310 | 0310010210 | 121 | 0,00 | 111 200,00 | 111 200,00 | 100,0 |
| 88 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 03 | 0310 | 0310010210 | 129 | 0,00 | 32 690,00 | 32 690,00 | 100,0 |
| 89 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 03 | 0310 | 0310010210 | 129 | 0,00 | 32 690,00 | 32 690,00 | 100,0 |
| 90 | Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 813 | 03 | 0310 | 0310074120 |  | 0,00 | 17 572,00 | 17 572,00 | 100,0 |
| 91 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 03 | 0310 | 0310074120 | 244 | 0,00 | 17 572,00 | 17 572,00 | 100,0 |
| 92 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 03 | 0310 | 0310074120 | 244 | 0,00 | 17 572,00 | 17 572,00 | 100,0 |
| 93 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 813 | 03 | 0310 | 0310090620 |  | 62 810,00 | 62 810,00 | 62 810,00 | 100,0 |
| 94 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 03 | 0310 | 0310090620 | 121 | 48 240,00 | 48 240,00 | 48 240,00 | 100,0 |
| 95 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 03 | 0310 | 0310090620 | 121 | 48 240,00 | 48 240,00 | 48 240,00 | 100,0 |
| 96 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 03 | 0310 | 0310090620 | 129 | 14 570,00 | 14 570,00 | 14 570,00 | 100,0 |
| 97 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 03 | 0310 | 0310090620 | 129 | 14 570,00 | 14 570,00 | 14 570,00 | 100,0 |
| 98 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 813 | 03 | 0310 | 0310093110 |  | 1 015 931,00 | 1 020 052,00 | 1 018 383,95 | 99,8 |
| 99 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 03 | 0310 | 0310093110 | 121 | 320 000,00 | 320 000,00 | 319 883,90 | 100,0 |
| 100 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 03 | 0310 | 0310093110 | 121 | 320 000,00 | 320 000,00 | 319 883,90 | 100,0 |
| 101 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 03 | 0310 | 0310093110 | 129 | 96 640,00 | 96 640,00 | 96 640,00 | 100,0 |
| 102 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 03 | 0310 | 0310093110 | 129 | 96 640,00 | 96 640,00 | 96 640,00 | 100,0 |
| 103 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 03 | 0310 | 0310093110 | 244 | 599 291,00 | 603 412,00 | 601 860,05 | 99,7 |
| 104 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 03 | 0310 | 0310093110 | 244 | 599 291,00 | 603 412,00 | 601 860,05 | 99,7 |
| 105 | Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 813 | 03 | 0310 | 0310093130 |  | 100 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,0 |
| 106 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 03 | 0310 | 0310093130 | 244 | 100 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,0 |
| 107 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 03 | 0310 | 0310093130 | 244 | 100 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,0 |
| 108 | Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 813 | 03 | 0310 | 03100S4120 |  | 0,00 | 879,00 | 879,00 | 100,0 |
| 109 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 03 | 0310 | 03100S4120 | 244 | 0,00 | 879,00 | 879,00 | 100,0 |
| 110 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 03 | 0310 | 03100S4120 | 244 | 0,00 | 879,00 | 879,00 | 100,0 |
| 111 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 813 | 04 |  |  |  | 152 300,00 | 1 160 800,00 | 1 160 800,00 | 100,0 |
| 112 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 813 | 04 | 0409 |  |  | 152 300,00 | 1 160 800,00 | 1 160 800,00 | 100,0 |
| 113 | Муниципальная программа "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 04 | 0409 | 0100000000 |  | 152 300,00 | 1 160 800,00 | 1 160 800,00 | 100,0 |
| 114 | Подпрограмма "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 04 | 0409 | 0110000000 |  | 152 300,00 | 1 160 800,00 | 1 160 800,00 | 100,0 |
| 115 | Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 04 | 0409 | 0110075080 |  | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 100,0 |
| 116 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 04 | 0409 | 0110075080 | 244 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 100,0 |
| 117 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 04 | 0409 | 0110075080 | 244 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 100,0 |
| 118 | Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 04 | 0409 | 0110075090 |  | 0,00 | 819 500,00 | 819 500,00 | 100,0 |
| 119 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 04 | 0409 | 0110075090 | 244 | 0,00 | 819 500,00 | 819 500,00 | 100,0 |
| 120 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 04 | 0409 | 0110075090 | 244 | 0,00 | 819 500,00 | 819 500,00 | 100,0 |
| 121 | Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы" Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 04 | 0409 | 0110094090 |  | 97 300,00 | 75 190,00 | 75 190,00 | 100,0 |
| 122 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 04 | 0409 | 0110094090 | 244 | 97 300,00 | 75 190,00 | 75 190,00 | 100,0 |
| 123 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 04 | 0409 | 0110094090 | 244 | 97 300,00 | 75 190,00 | 75 190,00 | 100,0 |
| 124 | Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы "Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства на территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 04 | 0409 | 0110094100 |  | 55 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 |
| 125 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 04 | 0409 | 0110094100 | 244 | 55 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 |
| 126 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 04 | 0409 | 0110094100 | 244 | 55 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 |
| 127 | Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 04 | 0409 | 01100S5080 |  | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 128 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 04 | 0409 | 01100S5080 | 244 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 129 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 04 | 0409 | 01100S5080 | 244 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 130 | Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 04 | 0409 | 01100S5090 |  | 0,00 | 20 110,00 | 20 110,00 | 100,0 |
| 131 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 04 | 0409 | 01100S5090 | 244 | 0,00 | 20 110,00 | 20 110,00 | 100,0 |
| 132 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 04 | 0409 | 01100S5090 | 244 | 0,00 | 20 110,00 | 20 110,00 | 100,0 |
| 133 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 813 | 05 |  |  |  | 595 829,00 | 2 718 741,55 | 699 864,04 | 25,7 |
| 134 | Благоустройство | 813 | 05 | 0503 |  |  | 502 809,00 | 2 568 346,53 | 549 469,02 | 21,4 |
| 135 | Муниципальная программа "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0503 | 0100000000 |  | 502 809,00 | 2 568 346,53 | 549 469,02 | 21,4 |
| 136 | Подпрограмма "Содержание уличного освещения на территории сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0503 | 0120000000 |  | 231 607,00 | 369 486,51 | 369 486,00 | 100,0 |
| 137 | Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы "Содержание уличного освещения на территории сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0503 | 0120095310 |  | 231 607,00 | 369 486,51 | 369 486,00 | 100,0 |
| 138 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 0120095310 | 244 | 231 607,00 | 369 486,51 | 369 486,00 | 100,0 |
| 139 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 0120095310 | 244 | 231 607,00 | 369 486,51 | 369 486,00 | 100,0 |
| 140 | Подпрограмма "Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0503 | 0130000000 |  | 271 202,00 | 2 198 860,02 | 179 983,02 | 8,2 |
| 141 | Расходы на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках подпрограммы "Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0503 | 0130075550 |  | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 142 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 0130075550 | 244 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 143 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 0130075550 | 244 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 144 | Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы "Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0503 | 0130075550 |  | 18 930,00 | 11 355,00 | 11 355,00 | 100,0 |
| 145 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 0130075550 | 244 | 18 930,00 | 11 355,00 | 11 355,00 | 100,0 |
| 146 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 0130075550 | 244 | 18 930,00 | 11 355,00 | 11 355,00 | 100,0 |
| 147 | Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы "Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0503 | 0130095320 |  | 100 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| 148 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 0130095320 | 244 | 100 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| 149 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 0130095320 | 244 | 100 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| 150 | Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы "Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0503 | 0130095330 |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 151 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 0130095330 | 244 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 152 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 0130095330 | 244 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 153 | Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы "Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета " | 813 | 05 | 0503 | 0130095350 |  | 50 000,00 | 107 265,42 | 107 265,42 | 100,0 |
| 154 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 0130095350 | 244 | 50 000,00 | 107 265,42 | 107 265,42 | 100,0 |
| 155 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 0130095350 | 244 | 50 000,00 | 107 265,42 | 107 265,42 | 100,0 |
| 156 | Софинансирование расходов на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках подпрограммы "Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0503 | 01300S4480 |  | 0,00 | 18 877,00 | 0,00 | 0,0 |
| 157 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 01300S4480 | 244 | 0,00 | 18 877,00 | 0,00 | 0,0 |
| 158 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 01300S4480 | 244 | 0,00 | 18 877,00 | 0,00 | 0,0 |
| 159 | Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы "Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0503 | 01300S5550 |  | 2 272,00 | 1 362,60 | 1 362,60 | 100,0 |
| 160 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 01300S5550 | 244 | 2 272,00 | 1 362,60 | 1 362,60 | 100,0 |
| 161 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 813 | 05 | 0503 | 01300S5550 | 244 | 2 272,00 | 1 362,60 | 1 362,60 | 100,0 |
| 162 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 813 | 05 | 0505 |  |  | 93 020,00 | 150 395,02 | 150 395,02 | 100,0 |
| 163 | Муниципальная программа "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0505 | 0100000000 |  | 93 020,00 | 150 395,02 | 150 395,02 | 100,0 |
| 164 | Подпрограмма "Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0505 | 0130000000 |  | 93 020,00 | 150 395,02 | 150 395,02 | 100,0 |
| 165 | Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы "Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | 813 | 05 | 0505 | 0130091290 |  | 93 020,00 | 150 395,02 | 150 395,02 | 100,0 |
| 166 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 05 | 0505 | 0130091290 | 121 | 71 444,00 | 115 510,78 | 115 510,78 | 100,0 |
| 167 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 813 | 05 | 0505 | 0130091290 | 121 | 71 444,00 | 115 510,78 | 115 510,78 | 100,0 |
| 168 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 05 | 0505 | 0130091290 | 129 | 21 576,00 | 34 884,24 | 34 884,24 | 100,0 |
| 169 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 05 | 0505 | 0130091290 | 129 | 21 576,00 | 34 884,24 | 34 884,24 | 100,0 |
| 170 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 813 | 10 |  |  |  | 166 471,00 | 153 743,85 | 153 743,85 | 100,0 |
| 171 | Пенсионное обеспечение | 813 | 10 | 1001 |  |  | 166 471,00 | 153 743,85 | 153 743,85 | 100,0 |
| 172 | Муниципальная программа "Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета" | 813 | 10 | 1001 | 0200000000 |  | 166 471,00 | 153 743,85 | 153 743,85 | 100,0 |
| 173 | Отдельные мероприятия муниципальной программы "Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета" | 813 | 10 | 1001 | 0290000000 |  | 166 471,00 | 153 743,85 | 153 743,85 | 100,0 |
| 174 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы "Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета" | 813 | 10 | 1001 | 0290091000 |  | 166 471,00 | 153 743,85 | 153 743,85 | 100,0 |
| 175 | Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 813 | 10 | 1001 | 0290091000 | 312 | 166 471,00 | 153 743,85 | 153 743,85 | 100,0 |
| 176 | Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 813 | 10 | 1001 | 0290091000 | 312 | 166 471,00 | 153 743,85 | 153 743,85 | 100,0 |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  |  | **7 328 366,00** | **11 031 260,55** | **8 832 873,64** | **80,1** |

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 23981,46 рублей.

Глава сельсовета О.А. Шмырь

Степанова Е.В.

+7 9039231203

**Исполнение муниципальных программ, действующих на территории Лапшихинского сельсовета за 2019 год**

По муниципальному образованию «Лапшихинский сельсовет» утверждены следующие муниципальные программы (далее МП), действие которых осуществлялось в 2019 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование сельской целевой программы** | **Срок реализации** | **Нормативно-правовой акт об утверждении** |
| 1. | Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» | 2019-2021 | Постановление Администрации Лапшихинского сельсовета от 11.10.2013г. № 86-П |
| 2. | Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» | 2019-2021 | Постановление Администрации Лапшихинского сельсовета от 11.10.2013г. № 84-П |
| 3. | Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2019-2021 | Постановление Администрации Лапшихинского сельсовета от 11.10.2013г. № 87-П |

**Размер финансирования из бюджета сельсовета целевых программ в 2019 году:**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование сельской целевой  программы | План на 2019 г.,  тыс. руб. | Исполнено за 2019 г.,  тыс. руб. | %  исполнения |
| 1. | Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» | 3879,6 | 1860,7 | 48,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» | 681,1 | 681,1 | 100,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1342,7 | 1341,0 | 99,9 |
|  | **ИТОГО по программам** | **5903,4** | **3882,8** | **65,8** |

Глава сельсовета О.А. Шмырь

Степанова Е.В.

+7 9039231203

**АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**В 2019 ГОДУ**

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании «Лапшихинский сельсовет» разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально – экономического развития муниципального образования «Лапшихинский сельсовет», позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели. Анализ эффективности результатов реализации Программ осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных программ.

1. **Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»** **на 2019-2021 годы**

В рамках программы на выполнение различных мероприятий в бюджете сельсовета было предусмотрено финансирование в размере 3879,6 тыс. руб., из них за счет субсидий из краевого бюджета 2969,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 909,8 тыс. руб. Фактически исполнено 1860,7 тыс. руб., из них за счет субсидий из краевого бюджета 969,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 890,9 тыс. руб., что составляет 48,0 % исполнение от плана.

Цель программы: совершенствование системы комплексного благоустройства территории, создание безопасных и комфортных условий для решения вопросов жизнеобеспечения населения, развитие инфраструктуры территории. Для реализации данной цели были выполнены следующие мероприятия:

- Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории Лапшихинского сельсовета» предусмотрено финансирование в размере 1160,8 тыс. руб., фактически исполнено 1160,8 тыс. руб., из них за счет субсидий из краевого бюджета 958,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 202,3 тыс. руб., что составляет 100,0 % исполнение от плана, в том числе на:

- содержание внутрипоселенческих дорог - 321,2 тыс. руб., в т.ч.:

за счет субсидий из краевого бюджета — 139,0 тыс. руб.,

за счет средств местного бюджета — 182,2 тыс. руб.;

- ремонт внутрипоселенческих дорог – 839,6 тыс. руб., в т.ч.:

за счет субсидий из краевого бюджета — 819,5 тыс. руб.,

за счет средств местного бюджета — 20,1 тыс. руб.

- Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 369,5 тыс. руб., фактически исполнено 369,5 тыс. руб., что составляет 100,0 % исполнение от плана, в том числе на:

- оплата электроэнергии уличного освещения за счет средств местного бюджета — 271,3 тыс. руб.,

- содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, электроматериалы) за счет средств местного бюджета — 98,2 тыс. руб.

- Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» предусмотрено финансирование в размере 2349,3 тыс. руб., фактически исполнено 330,4 тыс. руб., из них за счет субсидий из краевого бюджета 11,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 319,1 тыс. руб., что составляет 14,1 % исполнение от плана, в том числе на:

-общественные работы за счет средств местного бюджета — 150,4 тыс. руб., что составляет 100,0 % исполнение от плана;

- расходы по сбору, вывозу, утилизацию свалок, за счет средств местного бюджета — 60,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % исполнение от плана;

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения- 12,7 тыс. руб., за счет субсидий из краевого бюджета – 11,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 1,4 тыс. руб., что составляет 100,0 % исполнение от плана:

-расходы по благоустройству территории – 107,3 тыс. руб., что составляет 100,0 % исполнение от плана;

- на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия Памятник Герою Советского Союза Ивченко М.Л. – 2018,9 тыс. руб., в т.ч. за счет субсидий из краевого бюджета – 2 000,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 18,9 тыс. руб., что составляет 0,0 % исполнение от плана (была подана документация для проведения электронного аукциона, но заявки не поступили, поэтому аукцион не состоялся).

Разработка и реализация программы позволило эффективно и целесообразно подойти к решению проблемы благоустройства на территории Лапшихинского сельсовета, повышение уровня благоустройства территории, что дает положительные показатели в ее социально-экономическом развитии и возможность для привлечения в сельскую местность инвестиции и улучшение жизненного уровня на селе.

1. **Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»**  **на 2019-2021 годы**

В бюджете сельсовета в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 681,1 тыс. руб., фактически исполнено 681,1 тыс. руб., что составляет 100,0 % исполнения от плана.

Цель программы: Активизация деятельности органов местного самоуправления по реализации вопросов местного значения, совершенствование организационной основы деятельности.

Для реализации данной цели были выполнены следующие мероприятия:

- иные межбюджетные трансферты на осуществление и управления полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений – 515,9 тыс. руб.;

-расходы на проведение мероприятий проведению Дня Победы и Дня Пожилого Человека – 11,0 тыс. руб.;

- расходы на проведение мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет -0,5 тыс. руб.;

- социальное обеспечение – 153,7 тыс. руб.

Результатом реализации программы в полном объеме выполнены функции и государственные полномочия администрации по вопросам местного значения. Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Лапшихинского сельсовета.

1. **Муниципальная программа «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2021 годы**

В бюджете сельсовета в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 1342,7 тыс. руб., фактически исполнено 1341,0 тыс. руб., из них за счет субсидий из краевого бюджета 17,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1323,4 тыс. руб., что составляет 99,9 % исполнения от плана.

Целью Программы является повышение уровня правовой культуры, подготовленность к жизнеобеспечению населения пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета. Для реализации данной цели были выполнены следующие мероприятия:

- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» предусмотрено финансирование в размере 1340,2 тыс. руб., фактически исполнено 1338,5 тыс. руб., из них за счет субсидий из краевого бюджета 17,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1320,9 тыс. руб., что составляет 99,9 % исполнения от плана, в том числе на мероприятия:

- расходы на обеспечение пожарной безопасности и содержание пожарного поста – 1338,5 тыс. руб., из них за счет субсидий из краевого бюджета 17,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1320,9 тыс. руб.

- подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 2,5 тыс. руб., фактически исполнено 2,5 тыс. руб., что составляет 100,0 % исполнения от плана, в том числе на мероприятия:

- мероприятия по терроризму и экстремизму на территории - 2,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

- подпрограмма 3 «Безопасное и эффективное использование водных объектов Лапшихинского сельсовета» на 2019 год расходы не предусмотрены.

Разработка и реализация программы позволяет комплексно подойти к решению задач на территории сельсовета о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней.

Глава сельсовета О.А. Шмырь

исп. Степанова Е.В.

+7 9039231203