

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Решения Каптыревского сельского Совета депутатов  
«О бюджете Каптыревского сельсовета на 2018 год  
и плановый период 2019 – 2020 годов»

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД СОСТАВЯТ 14054,215 ТЫС. РУБ.  
НА 2019 ГОД СОСТАВЯТ 14114,515 ТЫС. РУБ.  
НА 2020 ГОД СОСТАВЯТ 14155,215 ТЫС. РУБ.  
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД СОСТАВЯТ 14054,215 ТЫС. РУБ.  
НА 2019 ГОД СОСТАВЯТ 14114,515 ТЫС. РУБ.  
НА 2020 ГОД СОСТАВЯТ 14155,215 ТЫС. РУБ.**

Бюджет на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов формировался в пределах существующих расходных обязательств. При формировании проекта бюджета из действующих обязательств исключены расходы, имеющие непостоянный разовый характер. Работа над бюджетом сельсовета проходила в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ.

Планирование бюджета предполагает переход к среднесрочному бюджетному планированию на 3 года (ст. 169 БК РФ). Одновременно с проектом Решения «О бюджете Каптыревского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» вынесены постановления «Об одобрении итогов социально-экономического развития за 2017 год и прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Каптыревский сельсовет» на 2018 – 2020 г.г.».

В соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ «О бюджетной политике на 2016 – 2018 годы» одной из важнейших задач является развитие программно-целевых методов управления. Согласно вступившим в силу 07.05.2013 г. изменениям в Бюджетный кодекс РФ бюджеты всех уровней должны формироваться на основе государственных (муниципальных) программ. В связи с переходом на программный бюджет, при формировании бюджета Каптыревского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов учтена реализация муниципальных программ: «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2018-2020 годы», «Развитие культуры, физической культуры, спорта МО «Каптыревского сельсовет» на 2018 - 2020 годы»

### ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование доходов	2017 г			План 2018 г.	План 2019 г.	План 2020 г.
	план	факт на 01.11. 2017г.	ожидае мое исполнение			
Налог на доходы физических лиц	950,0	648,3	950,0	185,0	190,0	195,0
Единый сельхоз налог	32,9	32,9	32,9	13,0	13,5	14,0
Акцизы на ГСМ	396,1	294,9	396,1	354,7	395,9	405,5
Налоги на имущество физических лиц	200,0	106,9	200,0	290,0	292,0	295,0

Земельный налог	1558,0	1150,5	1558,0	1448,0	1454,0	1460,0
Доходы от оказания платных услуг	27,6	27,6	27,6			
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с Законодателями актами РФ на совершение нотариальных действий	25,0	24,3	25,0	25,0	26,4	30,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений	5,5	5,5	5,5			
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений).	170,0	142,0	170,0	49,3	50,0	51,0
<b>ИТОГО собственных доходов</b>	<b>3365,1</b>	<b>2432,8</b>	<b>3365,1</b>	<b>2365,0</b>	<b>2421,8</b>	<b>2450,5</b>
Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности	6733,7	6439,5	6733,7	3731,6	3339,2	3339,2
Субсидии бюджетам поселений на выплаты обеспечивающие уровень заработной платы не ниже размера МРОТ	99,36	99,36	120,5			
Субсидии на осуществление дорожной деятельности	326,3	0,0	326,3			
Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	63,1	63,1	63,1			
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений	78,9	78,9	78,9			
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	263,78	214,7	263,78	292,4	295,9	307,9
Иные межбюджетные трансферты (расходы на создание административных комиссий)	8,941	8,941	8,941	8,855	8,855	8,855
Иные межбюджетные трансферты (расходы на свалки)	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	7115,3	4325,0	7036,9	7495,3	7887,8	7887,7
<b>ИТОГО безвозмездных поступлений</b>	<b>14850,4</b>	<b>11390,5</b>	<b>14793,1</b>	<b>11689,2</b>	<b>11692,7</b>	<b>11704,8</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>18215,5</b>	<b>13823,3</b>	<b>18158,2</b>	<b>14054,2</b>	<b>14114,5</b>	<b>14155,2</b>

Проводя анализ динамики доходной части бюджета Каптыревского сельсовета, можно сделать следующие выводы:

### ***Налог на доходы физических лиц***

Поступление налога на доходы физических лиц планируется, исходя из зачисления в местные бюджеты 2-х процентов налоговых доходов. Получено доходов по подоходному налогу на 01.11.2017 г. 648,3 тыс. руб., что составляет 68,2% к годовому плану 2017 г. Учитывая среднемесячные поступления подоходного налога в предыдущих годах, ожидаемое исполнение дохода бюджета в части налога на доходы физических лиц составит 950,0 тыс. руб. План 2018 года составит 185,0 тыс. рублей и уменьшится на 80,5% к ожидаемым поступлениям 2017г, плановые поступления 2019 г. – 190,0 тыс. руб., 2020г. – 195,0 тыс. руб.

### ***Акцизы***

В связи со вступлением в силу с 1 января 2014 года изменений Бюджетного кодекса Российской Федерации появляется требование о создании органами местного самоуправления муниципальных дорожных фондов. С 2014 года действуют дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета края от указанного налога. Данные поступления станут одним из основных источников наполнения муниципальных дорожных фондов. При планировании доходов, полученных за счет уплаты акцизов, учитывался норматив отчислений доходов консолидированного бюджета края от акцизов на ГСМ равный 0,0102%. Плановые поступления налога в 2018 – 2020 годах: 354,7 тыс. руб., 395,9 тыс. руб., 405,5 тыс. руб.

### ***Налог на имущество физических лиц***

Расчет налога на имущество на 2015 год произведен на основании ст.12, 15 Налогового Кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 5 п. 9 закона РФ от 09.12.1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Решения Каптыревского сельского Совета депутатов от 30.11.2016 № 63-ВН «Об установлении ставок налога на имущество физических лиц на 2015 год на территории Каптыревского сельсовета». Поступление налога на имущество физических лиц планируется, исходя из зачисления в местные бюджеты 100 процентов налоговых доходов. За 2016 год налог должен уплачиваться не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Таким образом, поступление налога на имущество физических лиц за 2016 год будет в основном в четвертом квартале 2017 года – начале 2018 года. Получено налога на имущество по состоянию на 01.11.2017 г. – 106,9 тыс. руб. Ожидаемое исполнение налога на имущество физических лиц в 2017 году 200,0 тыс. руб., что составляет 100 % от годового плана. Плановые показатели на 2018 – 2020 годы в размере 290,0 тыс. руб, 292,0 тыс. рублей, 295,0 тыс. рублей.

### ***Земельный налог***

Расчет поступления налога осуществлен на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Решения Каптыревского сельского Совета депутатов от 30.11.2016 №64-ВН «О земельном налоге на 2016 год на территории Каптыревского сельсовета», в соответствии с Налоговым кодексом

ст. 397 п.1 п.п.2 и ст. 398 п.3. Поступление земельного налога планируется, исходя из зачисления в местные бюджеты 100 процентов налоговых доходов. За 2016 год налог должен уплачиваться не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Таким образом, поступление земельного налога за 2016 год будет в основном в четвертом квартале 2017 года – начале 2018 года. Получено земельного налога по состоянию на 01.11.2017 г. – 1150,5 тыс. руб. Ожидаемое исполнение земельного налога в 2017 году 1558,0 тыс. руб., что составляет 100,0% от годового плана. Ожидаемое исполнение земельного налога в 2018 – 2020 годах планируется соответственно по годам: 1448,0, 1454,0 и 1460,0 тыс. руб. Прогноз поступления налога в 2018 – 2020 годах основан на данных ФНС России № 10 по Красноярскому краю.

### ***Государственная пошлина***

Расчет суммы поступления государственной пошлины произведен на основе оценки динамики поступления данного вида дохода за предшествующие годы и прогнозируемого количества юридически значимых действий. Плановые показатели составляют 4,3 тыс. руб. в 2017 году, 4,8 тыс. руб. в 2018 году, 4,8 тыс. руб. в 2019 году. Фактическое исполнение поступления госпошлины по состоянию на 01.11.2015 г. составляет 5,2 тыс. руб. или 120,9 % плана. Основной причиной резкого роста фактических поступлений в сравнение с плановыми показателями 2016 года являются нотариальные действия (доверенности) связанные с оформлением имущества в собственность.

### ***Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)***

Расчет суммы поступления доходов от сдачи в аренду имущества произведен на основании заключенных договоров и контрактов:., ИП Санькова Е.В. – 3448,33 руб./мес., ООО «Здоровье» - 745,84 руб./мес. Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества в 2018 – 2020 годах составит 49,3 тыс. руб., 50,0 тыс. руб., 51,0 тыс. рублей.

### ***Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации***

Сумма безвозмездных поступлений на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов по прогнозным данным финансового управления Администрации Шушенского района составит 11689,215 руб. в 2018 году, 11692,715 в 2019 году, 11704,715 в 2020 году в т.ч.:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 3731,625 тыс. руб. в 2018 году, и по 3339,180 тыс. руб. в 2019 – 2020 годах.
- Субвенция на осуществление расходов по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 8,855 тыс. руб. в 2018 году, по 8,855 тыс. руб. в 2019 – 2020 годах.
- Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учёту в сумме 292,4 тыс. руб. в 2018 году, 295,9 тыс. руб. в 2019 г., 2020 год – 307,9 тыс. рублей
- иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов по 161,0 тыс. руб. в 2018 – 2020 годы.
- Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований района 2018 г – 7495,335 тыс. рублей по 7887,78 тыс. рублей в 2019-2020 гг.

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

**Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с действующим законодательством.**

**Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось отдельно на исполнение действующих и принимаемых обязательств.** Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих или принимаемых расходных обязательств понимают ассигнования, состав и объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными), договорами и соглашениями. Применительно к действующим расходным обязательствам, законы и прочие вышеперечисленные документы должны отвечать следующему условию: их не предполагается изменять или признавать утратившими силу ни в текущем финансовом году, ни в очередном финансовом году или в плановом периоде, в том числе в связи с увеличением объема ассигнований, который предусмотрен на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году. И, наоборот, в случае с ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств ст. 174.2 БК РФ допускает, чтобы Законы и остальные документы планировалось принять или изменить в текущем или в плановом периоде.

В ходе проведения реформы местного самоуправления увеличилось число вопросов местного значения, однако внесенные изменения (в части формирования доходной части бюджетов поселений) в БК РФ и НК РФ не обеспечивают исполнение всех расходных обязательств поселения.

### Расходная часть бюджета Каптыревского сельсовета и его структура

№ п/п	Показатели	2017 год	2018год	2019 год	2020 год
	<b>Расходы</b>	<b>18801,1</b>	<b>14054,2</b>	<b>14114,5</b>	<b>14155,2</b>
	Расходы, направляемые на:				
<b>1.</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>5132,8</b>	<b>5089,8</b>	<b>5142,8</b>	<b>5210,3</b>
	* глава муниципального образования	584,2	584,2	584,2	584,2
	* депутаты представительного органа муниципального образования	462,5	462,5	462,5	462,5
	* функционирование высших исполнительных органов местных администраций	3118,8	3318,1	3337,2	3389,7
	* резервные фонды местных администраций	0	1,0	0	0
	* другие общегосударственные вопросы (централизованная бухгалтерия)	958,4	715,1	750,0	765,0
	* другие общегосударственные вопросы (административные комиссии)	8,9	8,9	8,9	8,9
<b>2.</b>	<b>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</b>	<b>263,78</b>	<b>292,4</b>	<b>295,9</b>	<b>307,9</b>
<b>3.</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>1042,7</b>	<b>1072,4</b>	<b>1028,7</b>	<b>1035,0</b>
	Обеспечение пожарной безопасности	1042,7	1072,4	1028,7	1035,0
<b>4.</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>1054,6</b>	<b>354,7</b>	<b>395,9</b>	<b>405,5</b>
	* дорожное хозяйство	1054,6	354,7	395,9	405,5

<b>5.</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>1940,1</b>	<b>2075,3</b>	<b>2084,1</b>	<b>2106,7</b>
	* расходы на осуществление полномочий по содержанию свалок	161,0	161,0	161,0	161,0
	* уличное освещение	874,3	821,0	784,1	806,7
	* прочие мероприятия по благоустройству (обкашивание территории, вывоз мусора, работа стройотряда, хоз. группа)	138,4		35,0	35,0
	*хозяйственная группа	766,4	1093,3	1104,0	1104,0
<b>6.</b>	<b>Социально-культурные мероприятия, в том числе:</b>	<b>9366,6</b>	<b>5169,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- культура и искусство	9284,1	0	0	0
	дворцы и дома культуры	7236,1	5169,6	0	0
	библиотеки	2048,0	0	0	0
	- здравоохранение и физическая культура	82,5	0	0	0
	Условно утвержденные расходы			<b>358,0</b>	<b>673,2</b>

Объем расходов бюджета Каптыревского сельсовета определен в сумме:

14054,2 тыс. руб. на 2018 год,

14114,5 тыс. руб. на 2019 год,

14155,2 тыс. руб. на 2020 год.

Проект бюджета сформирован с учетом утвержденных муниципальных программ: **«Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2017-2019 годы»**, а также непрограммных расходов.

### **Глава муниципального образования**

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования осуществляются в рамках непрограммных расходов администрации Каптыревского сельсовета.

Расчет расходов на оплату труда главы сельсовета произведен согласно Постановления Совета Администрации Красноярского края от 29.10.2007г. № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», Решения Каптыревского сельского Совета депутатов от 24.03.2006г № 65-Н «Об утверждении Положения «Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих МО «Каптыревский сельсовет». Всего расходы по данному направлению составят:

- в 2018 году 584,2 тыс. руб. (448,7 тыс. руб. – заработная плата, 135,5 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда);
- в 2019 году 584,2 тыс. руб. (448,7 тыс. руб. – заработная плата, 135,5 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда);
- в 2020 году 584,2 тыс. руб. (448,7 тыс. руб. – заработная плата, 135,5 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда).

### **Функционирование законодательных, представительных органов государственной власти и представительных органов муниципального образования**

Расходы на функционирование представительных органов муниципального образования осуществляются в рамках непрограммных расходов администрации Каптыревского сельсовета.

Расчет оплаты труда выборных должностных лиц, произведен согласно Постановления Совета Администрации Красноярского края от 29.10.2007г. № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», Решения Каптыревского сельского Совета депутатов от 24.03.2006 № 65-Н «Об утверждении Положения «Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих МО «Каптыревский сельсовет».

Всего расходы по данному направлению составят:

- в 2018 году 462,5 тыс. руб. (355,2 тыс. руб. – заработная плата, 107,3 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда);
- в 2019 году 462,5 тыс. руб. (355,2 тыс. руб. – заработная плата, 107,3 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда);
- в 2020 году 462,5 тыс. руб. (355,2 тыс. руб. – заработная плата, 107,3 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда)

#### **Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов муниципального образования**

Расходы на функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов муниципального образования осуществляются в рамках непрограммных расходов администрации Каптыревского сельсовета.

Расчет оплаты труда муниципальных служащих, произведен согласно Постановления Совета Администрации Красноярского края от 29.10.2007г. № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», Решения Каптыревского сельского Совета депутатов от 24.03.2006 № 65-Н «Об утверждении Положения «Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих МО «Каптыревский сельсовет». Расчет оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, произведен согласно Решения № 24.03.2006 № 65-Н «Об утверждении Положения «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Каптыревский сельсовет» и работников органов местного самоуправления Каптыревского сельсовета не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета»

Не программные расходы администрации Каптыревского сельсовета на функционирование местной администрации в 2018 г. состоят из:

- оплата труда с отчислениями 2139,0 тыс. руб. (1642,9 тыс. руб. – заработная плата, 496,1 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда)
- услуги связи – 35,2 тыс. руб., в т.ч. почтовые услуги 4,5 тыс.руб
- коммунальные услуги – 800,5 тыс. руб. (в т.ч. электроэнергия – 707,2 тыс. руб., тепло – 73,8 тыс. руб. вода холл. -19,5 тыс. руб)

- услуги по заправке картриджей, ремонт оргтехники – 31,0 тыс. руб.
- приобретение услуг к годовому техническому осмотру (ОСАГО, проведение инструментального осмотра, диагностика автомобилей) – 15,9 тыс. руб.
- услуги сайта – 2,5 тыс. руб.
- передача полномочий по АЦК – 52,2 тыс. руб.
- ГСМ – 214 тыс. руб.
- канц. товары, хоз. товары – 27,8 тыс. руб.

Всего расходы по данному направлению составят:

3422,1 тыс. руб. в 2018 году,

3337,2 тыс. руб. в 2019 году,

3389,7 тыс. руб. в 2020 году.

### **Резервный фонд**

Расходы на формирование резервного фонда осуществляются в рамках непрограммных расходов администрации Каптыревского сельсовета. Средства резервного фонда администрации сельсовета могут расходоваться на финансирование:

- расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий (пожаров, катастроф, землетрясений, наводнений, ураганов, засухи, ливневых дождей, гроза и т.д., и т.п.), в том числе проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ;
- проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
- неотложных расходов по ремонту, восстановлению и поддержанию объектов инженерных инфраструктур;
- борьбы с эпидемиями и эпизоотиями, борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур;
- другие мероприятия чрезвычайного характера;
- иных непредвиденных расходов;
- проведение мероприятий, имеющих важное общественное и (или) социально-экономическое значение для поселения;
- проведение юбилейных мероприятий в пределах поселения;
- оказание в исключительных случаях гражданам поселения единовременной материальной помощи, социальных выплат;
- выплат разовых премий и оказания разовой материальной помощи гражданам, имеющим заслуги перед государством, краем, районом, поселением;
- неотложных расходов по ремонту и восстановлению объектов инженерных инфраструктур;
- других мероприятий, проводимых по решениям главы сельсовета, Каптыревского сельского Совета депутатов.

Всего расходы по данному направлению составят:

1,0 тыс. руб. в 2018 году.

### **Иные межбюджетные трансферты**

Не программные расходы по передачи части полномочий

- Безвозмездные перечисления бюджетам - создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Всего расходы по данному направлению составят:

5169,6 тыс. руб. в 2018 году,

4809,1 тыс. руб. в 2019 году,



4416,6 тыс. руб. в 2020 году.

**Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2017-2019 годы»,**

Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2017-2019 годы», утверждена постановлением администрации Каптыревского сельсовета от 02.11.2017г. № 158. Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

1. Развитие благоустройства
2. Создание условий противопожарной безопасности МО «Каптыревский сельсовет»
3. Создание условий для обеспечения выполнения мероприятий и прочие расходы.

Мероприятие направлено на совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каптыревский сельсовет», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

- 1.1. Решением Каптыревского сельского Совета депутатов от 14.10.2013 г. № 192/вн создан муниципальный дорожный фонд. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.

В рамках мероприятия программы предусмотрены расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (очистку дорог от снега и подсыпку противогололёдными материалами, установка знаков и др.) в сумме:

354,7 тыс. руб. в 2018 году,  
395,9 тыс. руб. в 2019 году,  
405,5 тыс. руб. в 2020 году.

- 1.2. Мероприятие направлено на исполнение основной цели программы – совершенствование системы обеспечения жизнедеятельности МО Каптыревский сельсовет, а именно: Организация функционирования сети уличного освещения.

В рамках мероприятия программы предусмотрены расходы на оплату:

- ✓ потребленной электроэнергии в сумме 702,0 тыс. руб. в 2018 , 2019 – 784,1 тыс. руб, 2020 г – 806,7 тыс. руб.;
- ✓ приобретение электротоваров и оборудования на сумму 104 тыс. руб. в 2018г.

Всего расходы по данному направлению составят:

821,0 тыс. руб. в 2018 году,  
784,1 тыс. руб. в 2019 году,  
806,7 тыс. руб. в 2020 году.

- 1.3. Прочие мероприятия по благоустройству поселения

Мероприятие направлено на совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каптыревский сельсовет», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В рамках мероприятия программы предусмотрены расходы на оплату:

- ✓ строительные материалы, хозтовары – 0,0 тыс. руб.;

Всего расходы по данному направлению составят:

0,0 тыс. руб. в 2018 году,

35,0 тыс. руб. в 2019 году,

35,0 тыс. руб. в 2020 году.

#### 1.4. Осуществление части полномочий по переработке твердых бытовых отходов.

Мероприятие направлено на совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каптыревский сельсовет», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В рамках мероприятия заключается соглашение между администрацией Каптыревского сельсовета и администрацией Шушенского района по передаче полномочий в части организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Всего расходы по данному направлению составят по 161,0 тыс. руб. ежегодно в 2018-2020 годы.

#### 2.1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, профилактику терроризма и экстремизма.

Мероприятие направлено на исполнение основной цели программы – совершенствование системы обеспечения жизнедеятельности МО Каптыревский сельсовет, а именно: обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов МО Каптыревский сельсовет от чрезвычайных ситуаций. Реализацию мероприятий осуществляет МКУ «ПД Каптыревского сельсовета», администрация Каптыревского сельсовета.

В рамках мероприятия программы предусмотрены расходы на оплату:

- ✓ оплата труда с отчислениями 877,3 тыс. руб. (673,8 тыс. руб. – заработная плата, 203,5 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда)
- ✓ услуги связи в сумме 6,3 тыс. руб. ежегодно в 2018 – 2020 годах;
- ✓ диагностика автомобиля -4,0 тыс.рублей ежегодно в 2018 – 2020 годах;
- ✓ приобретение ГСМ в сумме 40 тыс. руб. ежегодно в 2018 – 2020 годах;
- ✓ коммунальные расходы – 146,8 тыс. рублей (электроэнергия -51,7 тыс. руб. тепло – 95,1 тыс. руб) в 2018 году.

Всего расходы по данному направлению составят:

1072,4 тыс. руб. в 2018 году,

1028,7 тыс. руб. в 2019 году,

1035,0 тыс. руб. в 2020 году.

#### 2.2. Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты осуществляются в рамках «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2017-2019 годы»,

Расходы администрации Каптыревского сельсовета на содержание ВУСа состоят из:

- оплата труда с отчислениями 223,6 тыс. руб. (171,8 тыс. руб. – заработная плата, 51,9 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда)
- приобретение офисной мебели – 60,3 тыс. руб.
- покупка канцелярских товаров – 5,5 тыс. руб.

Всего расходы по данному направлению составят:

292,4 тыс. руб. в 2018 году.

295,9 тыс. руб. в 2019 году

307,9 тыс. руб. в 2020 году

#### 2.3. Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий осуществляются в муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых

пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2018-2020 годы».

Всего расходы по данному направлению составят:

- в 2018 году 8,9 тыс. руб. на приобретение канцтоваров,
- в 2019 году 8,9 тыс. руб. на приобретение канцтоваров,
- в 2020 году 8,9 тыс. руб. на приобретение канцтоваров,

**2,4** Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» Шушенского района, Красноярского края на 2017-2019 годы»,

*Хозяйственная группа*

В рамках мероприятия программы предусмотрены расходы на оплату:

- ✓ оплата труда с отчислениями 997,3 тыс. руб. (765,9 тыс. руб. – заработная плата, 231,4 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда)
- ✓ приобретение ГСМ в сумме 96,0 тыс. руб. ежегодно в 2018 – 2020 годах;

Всего расходы по данному направлению составят:

1093,3 тыс. руб. в 2018 году,

1104,0 тыс. руб. в 2019 году,

1104,0 тыс. руб. в 2020 году.

*Централизованная бухгалтерия*

В рамках мероприятия программы предусмотрены расходы на оплату:

- ✓ оплата труда с отчислениями 527,4 тыс. руб. (405,1 тыс. руб. – заработная плата, 122,3 тыс. руб. – начисления на выплаты по оплате труда)
- ✓ услуги связи в сумме 46,0 тыс. руб. ежегодно в 2018 – 2020 годах;
- ✓ услуги 1С Предприятия -120,0 тыс.рублей ежегодно в 2018 – 2020 годах;
- ✓ приобретение программы СБИС в сумме 10,5 тыс. руб. ежегодно в 2018 – 2020 годах;
- ✓ канцелярские товары – 5,0 тыс. рублей в 2018 году.

Всего расходы по данному направлению составят:

715,1 тыс. руб. в 2018 году,

750,0 тыс. руб. в 2019 году,

765,0 тыс. руб. в 2020 году.