

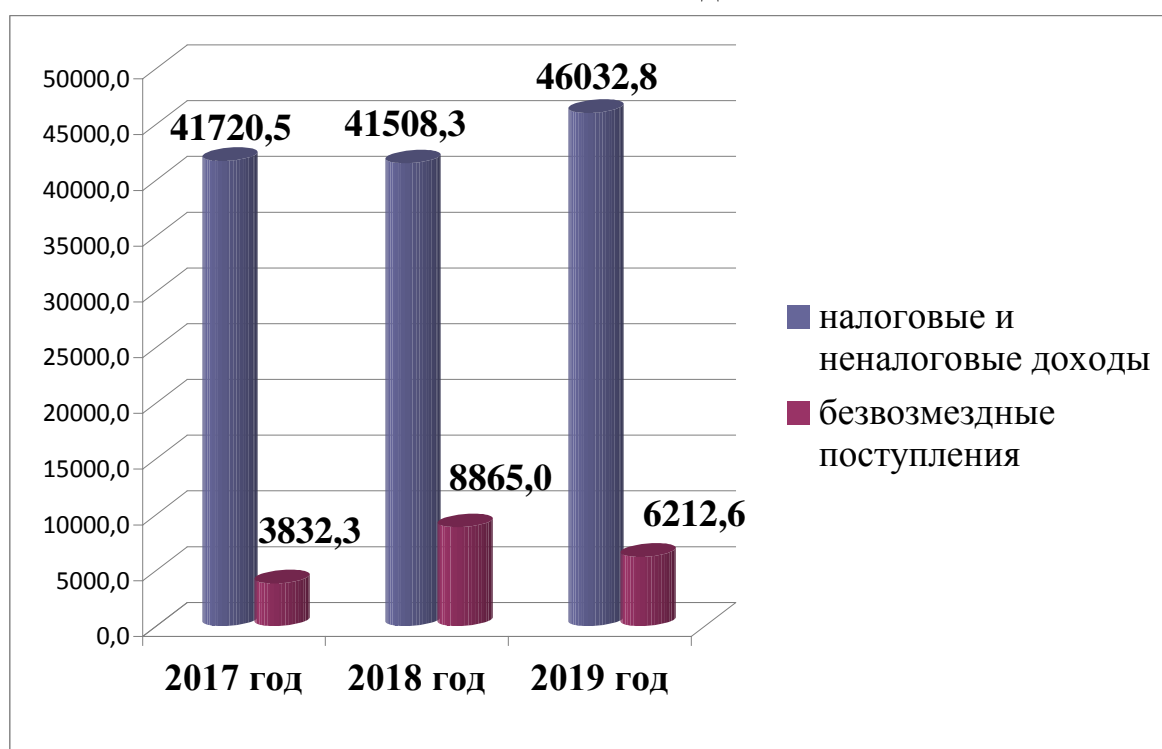
Пояснительная записка

Поступления в бюджет муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области составили 52 245,4 тыс. рублей или 96,4% к плану, темп роста к уровню 2018 года 103,7%. Рост поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц, акцизам, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

Налоговые и неналоговые доходы составили в 2019 году 46 032,8 тыс. рублей или 100% к плану 2019 года. Темп роста поступлений 2019 года к уровню 2018 года составил 110,9 %.

Безвозмездные поступления – 6 212,6 тыс. рублей или 75,6% к плану 2019 года.

Рисунок 1. Динамика доходов бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в 2017-2019 годах



Основные показатели исполнения доходной части бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в таблице 1.

Таблица 1
Структура доходной части бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в 2018-2019 годах

тыс. рублей

Показатели	2018 год		уточнённый план	2019 год		
	исполнено	доля в общих доходах, %		исполнено	доля в общих доходах, %	% исп. к плану
1	4	5	6	7	8	9
Налоговые и			45 995,6	46 032,8	88,1	100,0

Показатели	2018 год		2019 год			
	исполнено	доля в общих доходах, %	уточнённый план	исполнено	доля в общих доходах, %	% исп. к плану
1	4	5	6	7	8	9
неналоговые доходы, в т.ч.:	41508,3	82,4				
- налоговые	38301,0	76,0	43 021,5	42 546,2	81,4	98,8
- неналоговые	3207,3	6,4	2 974,1	3 486,6	6,7	117,2
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	8865,0	17,6	8 216,6	6 212,6	11,9	75,6
- дотации	4005,2	8,0	4 169,1	4 169,1	7,9	100,0
- субсидии	4859,8	9,6	3 596,1	1 596,1	3,1	44,4
-прочие межбюджетные трансферты			12,0	8,0	0,1	66,6
- прочие безвозмездные поступления			439,4	439,4	0,8	100,0
ВСЕГО:	50373,3	100	54 212,2	52 245,4	100	96,4

Представленные в таблице данные свидетельствуют об увеличении доли собственных доходов в доходной части бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

Таблица 2

**Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области
за 2018–2019 годы**

тыс. рублей

Показатели	2018 год	2019 год		%	темп роста к 2018 году
	исполнено	уточнённый план	исполнено		
Налоговые доходы всего, в т.ч.:	38 301,0	43 021,5	42 546,2	98,8	111,1
налог на доходы физических лиц	23 784,1	25 400,0	25 843,1	101,7	108,6
акцизы	1 804,7	1 845,4	2 007,9	108,8	111,2
единый сельскохозяйственный налог	196,9	52,8	52,8	100,0	26,8
налог на имущество физических лиц	2 199,1	2 800,0	2 983,0	106,5	135,6
земельный налог	10 316,2	12 923,3	11 659,3	90,2	113,0
отмененные налоги	-	-	0,1	-	-
Неналоговые доходы всего, в т.ч.:	3 207,3	2 974,1	3 486,6	117,2	108,7
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 523,5	1 010,8	1 123,4	111,1	73,7
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 234,7	1 312,0	1 430,9	109,1	115,9
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	270,1	651,3	932,3	143,1	345,2
штрафы, санкции, возмещение ущерба	15,0	-	-	-	-
прочие неналоговые доходы	164,0	-	-	-	-
ИТОГО	41 508,3	45 995,6	46 032,8	100,0	110,9

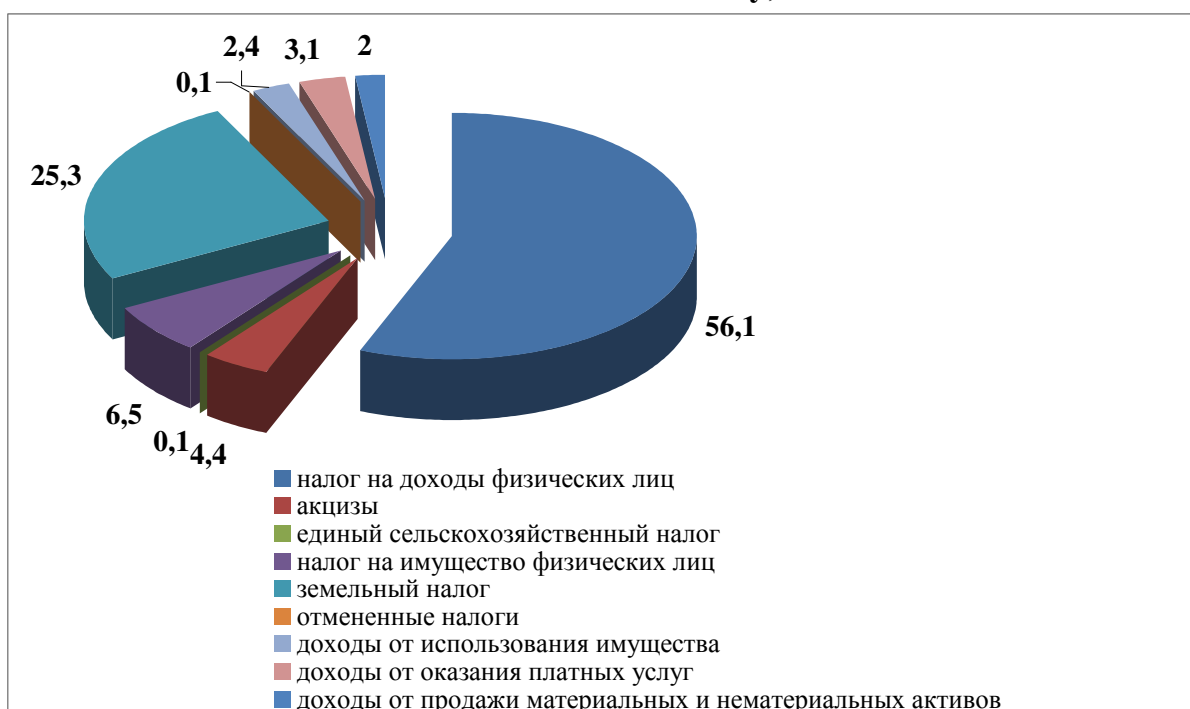
По сравнению с 2018 годом в 2019 году наблюдается увеличение поступлений по налоговым и неналоговым доходам на 10,9%. Таким образом, в 2019 году налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального

образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области поступило на 4 524,5 тыс. рублей больше, чем в 2018 году.

Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в 2019 году выглядит следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 25 843,1 тыс. рублей или 56,1% от общего объема налоговых и неналоговых доходов;
- акцизы – 2 007,9 тыс. рублей или 4,4%;
- единый сельскохозяйственный налог – 52,8 тыс. рублей или 0,1%;
- налог на имущество физических лиц – 2 983,0 тыс. рублей или 6,5%;
- земельный налог – 11 659,3 тыс. рублей или 25,3%;
- отмененные налоги -0,1 тыс. рублей или 0,1%;
- доходы от использования имущества – 1 123,4 тыс. рублей или 2,4%;
- доходы от оказания платных услуг – 1 430,9 тыс. рублей или 3,1%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 932,3 тыс. рублей или 2%;

Рисунок 2. Структура доходов бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в 2019 году, %.



Налоговые доходы

Поступления по налоговым доходам в бюджет муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 2019 год составили 42 546,2 тыс. рублей, что составляет 98,8% к уточнённому плану.

В 2019 году налоговых доходов поступило на 4 245,2 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. Увеличения поступлений по налоговым доходам в 2019 году по

сравнению с 2018 годом наблюдается по налогу на доходы физических лиц, акцизам, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу.

Доля налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2018 году и 2019 году составили 92%.

Налог на доходы физических лиц

Поступление по налогу на доходы физических лиц составило 25 843,1 тыс. рублей, исполнение составило 101,7% от уточнённого годового плана.

По сравнению с 2018 годом поступление налога на доходы физических лиц в 2019 году увеличилось на 2 059,0 тыс. рублей. Увеличение доли НДФЛ к уровню прошлого года связан с ростом поступлений НДФЛ от повышения уровня заработных плат и открытием новых организаций (ООО «Альфа Люкс»), а также ростом объемов производства обрабатывающих производств, а именно фабрики «Марс» по производству кондитерских изделий, ООО «Пальмира», ООО «Сити Дорс», ООО «Мукомол-плюс». Так же создано новые рабочие места на предприятиях: ООО «Альфа-Люкс», АО «Гулливер», ООО «ТК Лето», ООО «Пальмира».

В 2019 году поступили долги за 2018 год от ООО «Симбирск-Агро». в сумме 725,9 тыс. рублей, АО "Чердаклинский комбикормовый завод" в сумме 298,0 тыс. рублей, МУП "Чердаклыэнерго" 210,8 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам

Поступление по акцизам составило 2 007,9 тыс. рублей. Исполнение составило 108,8%.

По сравнению с 2018 годом поступление по акцизам в 2019 году увеличилось на 203,2 тыс. рублей.

Акцизы в бюджет поступают с 01 января 2014 года по дифференцированному нормативу отчисления, плановые назначения доводятся Минфином Ульяновской области.

Единый сельскохозяйственный налог

Поступление единого сельскохозяйственного налога составило 52,8 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Плательщиком налога является ООО «Анама-Агро». Начисление данного налога связано с финансовым результатом деятельности предприятия за год.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году в бюджет поступило на 144,1 тыс. рублей меньше.

Налог на имущество физических лиц

Поступление налога на имущество физических лиц составило 2 983,0 тыс. рублей. Исполнение составило 106,5%.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году в бюджет поступило на 783,9 тыс. рублей больше. Рост связан с повышением коэффициента-дефлятора, применяемого к инвентаризационной стоимости имущества.

Земельный налог

Поступление земельного налога составило 11 659,3 тыс. рублей. Исполнение составило 90,2%.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году в бюджет поступило на 1 343,1 тыс. рублей больше.

Данный рост связан с увеличением налоговых ставок:

-земли под ИЖС с 0,2 % до 0,3%

- в отношении прочих земельных участков с 1,3% до 1,5%.

Отмененные налоги

Поступление отмененных налогов составило 0,1 тыс. рублей. Данные поступления не планировались. В 2018 году отмененные налоги в бюджет не поступали.

Неналоговые доходы

Поступления по неналоговым доходам в бюджет муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района ульяновской области за 2019 год составили 3 486,6 тыс. рублей, что составляет 117,2% к уточнённому плану.

В 2019 году неналоговых доходов поступило на 279,3 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. Увеличения поступлений по неналоговым доходам в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходам от продажи материальных и нематериальных активов.

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составило 1 123,4 тыс. рублей. Исполнение составило 111,1%.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году в бюджет поступило на 400,1 тыс. рублей меньше. Снижение в 2019 году связано с поступлением в 2018 году задолженности от ООО «Строитель» и платы по соглашению об установлении сервитута от ООО «Марс».

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат составили 1 430,9 тыс. рублей или 109,1% от годового плана. Поступили средства от МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» от показа фильмов, проведения дискотек, а также возмещения затрат учреждения на коммунальные услуги.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году в бюджет поступило на 196,2 тыс. рублей больше, за счет увеличения посещаемости кинотеатра и дискотек.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 932,3 тыс. рублей. Исполнение составило 143,1%.

За 2018 год поступление составило 270,1 тыс. рублей. Увеличение связано с поступлением в 2019 году средства от продажи арендуемого земельного участка от ООО «Энергомодуль».

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За 2018 год поступление составило 15,0 тыс. рублей.

В 2019 году штрафы, санкции и возмещение ущерба не поступали.

Прочие неналоговые доходы

В 2018 году по прочим неналоговым доходам поступление составило 164,0 тыс. рублей. Поступили денежные средства от населения на софинансирование реализации проекта поддержки местных инициатив граждан.

В 2019 году прочие неналоговые доходы не поступали.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области за 2019 год составили 6 212,6 тыс. рублей, что составляет 75,6% к уточнённому плану, в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 4 169,1 тыс. рублей;

- субсидии на развитие территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселения, в части мероприятий по благоустройству в сумме 386,9 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию проекта поддержки местных инициатив граждан в сумме 1 209,2 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на ежемесячные выплаты сельскому старосту в сумме 8,0 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления на софинансирования проекта поддержки местных инициатив от хозяйствующих субъектов в сумме 300,0 тыс. рублей и населения муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в сумме 139,4 тыс. рублей. Общая сумма поступления 439,4 тыс. рублей.

В 2019 году безвозмездных поступлений поступило на 2 652,4 тыс. рублей меньше, чем в 2018 году, т.к. в 2018 году поступили субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 3 552,7 тыс. рублей. В 2019 году данные субсидии в бюджет не поступали.

Расходы бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2019 год утверждены в сумме **55 120,6 тыс. рублей**. Фактические расходы составили **51 216,1 тыс. рублей**. Исполнение составило **92,9%**.

Неисполненные плановые назначения составили 3 904,5 тыс. рублей, или 7,1% от общей суммы бюджетных ассигнований на 2019 год.

2019 год по бюджету муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области завершён с профицитом в сумме 1 029,3 тыс. рублей.

В 2019 году, расходы **на выплату заработной платы с начислениями** составили 20 483,2 тыс. рублей, что составляет 40% в общем объёме расходов, **на оплату коммунальных услуг** – 4 401,5 тыс. рублей, или 8,6%.

По отраслям бюджетной классификации исполнение за 2019 год сложилось следующим образом:

- общегосударственные вопросы – 344,4 тыс. рублей, или 0,7 % от общего объема расходов;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 80,7 тыс. рублей, или 0,2% от общего объема расходов;

- национальная экономика – 10 786,6 тыс. рублей, или 21,1% от общего объема расходов;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 20 240,8 тыс. рублей или 39,5%;

- культура, кинематография – 18 711,8 тыс. рублей, или 36,5%;

- социальная политика – 481,6 тыс. рублей, или 0,9%;
- физическая культура и спорт – 570,2 тыс. рублей, или 1,1%.



Рисунок 3. Структура расходов по отраслям бюджетной классификации бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в 2019 году, %.

Анализ расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области за 2018–2019 годы

Таблица 3
тыс. рублей

Показатели	2018 год		2019 год		
	исполнено	уточнённый план	исполнено	% исп. к плану	темп роста к 2018 году
01 Общегосударственные вопросы	528,6	495,7	344,4	69,5	69,4
0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»	175,4	194,0	176,4	90,9	100,5
0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»	327,9	178,4	160,0	83,7	48,8
0111 «Резервные фонды»	-	111,3	-	-	-
0113 «Другие общегосударственные вопросы»	25,3	12,0	8,0	66,7	31,6
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	115,2	300,0	80,7	26,9	70,0
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	-	200,0	-	-	-
0310 «Обеспечение пожарной безопасности»	115,2	100,0	80,7	80,7	70,0
04 Национальная экономика	12 630,1	12 847,7	10 786,6	83,9	85,4
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	12 349,3	12 557,7	10 547,3	83,9	85,4

Показатели	2018 год	2019 год			
	исполнено	уточнённый план	исполнено	% исп. к плану	темп роста к 2018 году
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»	280,8	290,0	239,3	82,5	85,2
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	20 088,2	21 444,8	20 240,8	94,4	100,7
0502 «Коммунальное хозяйство»	4 097,4	2 043,5	1 389,4	68,0	33,9
0503 «Благоустройство»	6 837,7	8 870,8	8 688,8	97,9	127,1
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»	9 153,1	10 530,5	10 162,6	96,5	111,0
08 Культура, кинематография	18 517,8	18 812,2	18 711,8	99,4	101,0
0801 «Культура»	18 517,8	18 812,2	18 711,8	99,0	101,0
10 Социальная политика	561,4	650,0	481,6	74,1	85,8
1003 «Социальное обеспечение населения»	561,4	650,0	481,6	74,1	85,8
11 Физическая культура и спорт	930,5	570,2	570,2	100,0	61,3
1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»	930,5	570,2	570,2	100,0	61,3
ИТОГО	53 371,8	55 120,6	51 216,1	92,9	95,9

Исполнение расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

01 Общегосударственные расходы

Кассовое исполнение по разделу общегосударственные расходы составило 344,4 тыс. рублей. Исполнение плана составило 69,5%.

В 2018 году по разделу расходы составили 528,6 тыс. рублей.

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

Кассовое исполнение по подразделу составило 176,4 тыс. рублей или 90,9% от планового назначения. Сложилась экономия средств по оплате услуг опубликования информации в районной газете. Финансирование осуществлялось в соответствии с заявленной потребностью, выплаты по потребности произведены в полном объёме.

В 2018 году расходы составили 175,4 тыс. рублей.

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»

В 2019 году расходы составили 160,0 тыс. рублей или 89,7% от планового назначения. Финансирование расходов выборов депутатов Совета депутатов МО "Чердаклинское городское поселение" Чердаклинского района Ульяновской области.

В 2018 году расходы составили 327,9 тыс. рублей.

0111 «Резервные фонды»

Кассовое исполнение по подразделу отсутствует.

0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Кассовое исполнение по подразделу составило 8,0 тыс. рублей или 66,7% от планового назначения в сумме 12,0 тыс. рублей (ежемесячные выплаты сельскому старосту).

В 2018 году расходы составили 25,3 тыс. рублей.

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Кассовое исполнение по разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность составило 80,7 тыс. рублей. Исполнение плана составило 26,9%.

В 2018 году расходы составили 115,2 тыс. рублей.

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

Кассовое исполнение по подразделу как в 2019 году, так и в 2018 годах отсутствует, в связи с тем, что чрезвычайных ситуаций не возникло.

0310 «Обеспечение пожарной безопасности»

Кассовое исполнение по подразделу составило 80,7 тыс. рублей. Исполнение плана составило 80,7%. Сложилась экономия в связи с отсутствием расходов по выпуску и распространению противопожарной агитации, поощрению членов добровольных пожарных дружин и граждан.

В 2018 году расходы составили 115,2 тыс. рублей.

04 Национальная экономика

Кассовое исполнение по разделу национальная экономика составило 10 786,6 тыс. рублей. Исполнение плана составило 83,9%.

В 2018 году по разделу расходы составили 12 630,1 тыс. рублей.

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Кассовое исполнение по подразделу составило 10 547,3 тыс. рублей или 83,9% от планового назначения, т.к. в 2019 году из областного бюджета не поступило софинансирование на ремонт дорог в сумме 2 000,0 тыс. рублей

В 2018 году расходы составили 12 349,3 тыс. рублей.

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Кассовое исполнение по подразделу составило 239,3 тыс. рублей или 82,5% от планового назначения. Экономия сложилась в связи с отсутствием расходов в рамках развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области по изготовлению методической литературы, баннеров.

В 2018 году расходы составили 280,8 тыс. рублей.

05 Жилищно-коммунальное хозяйство

Кассовое исполнение по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составило 20 240,8 тыс. рублей. Исполнение плана составило 94,4%.

В 2018 году по разделу расходы составили 20 088,2 тыс. рублей.

0502 «Коммунальное хозяйство»

Кассовое исполнение по подразделу составило 1 389,4 тыс. рублей или 68,0% от планового назначения. Сложилась экономия по расходам по строительству фундамента для установки блочной котельной, подготовки системы водоснабжения к работе в зимний период, отсутствием расходов по экспертизе сметной документации.

В 2018 году расходы составили 4 097,4 тыс. рублей.

0503 «Благоустройство»

Кассовое исполнение по подразделу составило 8 688,8 тыс. рублей или 97,9% от планового назначения.

Сложилась экономия после проведения котировок, аукционов, отсутствие необходимых документов. Финансирование осуществлялось в соответствии с заявленной потребностью, выплаты по потребности произведены в полном объеме.

В 2018 году расходы составили 6 837,7 тыс. рублей.

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

Кассовое исполнение по разделу составило 10 162,6 тыс. рублей или 96,5% от планового назначения. Не использованы ассигнования, выделенные на зарплату с начислениями МКУ «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» в сумме 268,0 тыс. рублей, в связи с вакансиями и больничными листами в течение года. Сложилась экономия по услугам связи, коммунальным услугам, взносам на капитальный ремонт, приобретению ГСМ.

В 2018 году расходы составили 9 153,1 тыс. рублей.

0801 «Культура»

Кассовое исполнение по разделу составило 18 711,8 тыс. рублей. Исполнение составило 99,4%. Не использованы ассигнования, выделенные на больничные листами в течение года в сумме 6,5 тыс. рублей. Сложилась экономия по коммунальным услугам в сумме 39,4 тыс. рублей, после проведения аукционов в сумме 54,5 тыс. рублей.

В 2018 году расходы составили 18 517,8 тыс. рублей.

1003 «Социальное обеспечение населения»

Кассовое исполнение по разделу составило 481,6 тыс. рублей или 74,1% от планового назначения. Финансирование осуществлялось в соответствии с заявленной потребностью, выплаты по потребности произведены в полном объеме.

В 2018 году расходы составили 561,4 тыс. рублей.

1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»

Кассовое исполнение по подразделу составило 570,2 тыс. рублей или 100,0% от планового назначения.

В 2018 году расходы составили 930,5 тыс. рублей.

Таблица 4

Информация об исполнении муниципальных программ за 2019 год по муниципальному образованию «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области

Наименование программы	Предусмотрено в бюджете на 2019г.	Исполнено за 2019г.	Остаток лимитов на 01.01.2020г.	Причины неисполнения
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения" на 2018-2020 годы"	10 441,7	10 073,8	367,9	сложилась экономия за счет вакансий и больничных листов в течение года.
Муниципальная программа «Пожарная безопасность»	100,0	80,7	19,3	сложилась экономия в связи с отсутствием расходов по

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы»				выпуску и распространению противопожарной агитации и пропаганды, поощрению членов добровольных пожарных дружин и граждан.
Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Чердаклинского городского поселения Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2020 годы»	7 060,7	7 050,3	10,4	экономия сложившаяся после проведения аукционов
Муниципальная программа развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2019-2021 годы»	20,0	6,7	13,3	сложилась экономия в связи с отсутствием расходов по организации, проведению конкурсов.
Муниципальная программа управления муниципальной собственностью муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2019 год	270,0	232,6	37,4	экономия сложившаяся после проведения аукционов
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы»	2 043,5	1 389,4	654,1	сложилась экономия по расходам по подключению блочной котельной к инженерным коммуникациям, установки фундамента блочной котельной, расходам по подготовки системы водоснабжения к работе в зимний период и отсутствием расходов по экспертизе сметной документации.
Муниципальная программа «Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»	11 138,3	10 956,3	182,0	экономия сложившаяся после проведения котировок, аукционов, отсутствие необходимых документов
Муниципальная программа «Забота на 2019-2021 г.г.» муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области	650,0	481,6	168,4	отсутствие необходимых документов, публичные обязательства выполнены в полном объеме
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2020 годы»	17 603,0	17 504,5	98,5	экономия сложившаяся после проведения котировок, аукционов, отсутствие необходимых документов

Муниципальная программа «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»	1 199,5	1 199,5	-	-
Муниципальная программа «Развитие спорта в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы»	570,2	570,2	-	-
Всего по программам	51 096,9	49 545,6	1 551,3	

В 2019 году в рамках проекта «Народный бюджет» реализовано 5 инициативных предложения на общую сумму 1 000,0 тыс.рублей. Проект осуществлялся в рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности «Чердаклинского городского поселения» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2020 годы»:

-Ремонт внутриквартальной дороги (асфальтобетонное покрытие) по ул.Рабочая д.13 в сумме 211,7 тыс. рублей;

-Ремонт внутриквартальной дороги (щебеночное покрытие) вдоль дома №16 по ул.Калинина и выезд на главную дорогу ул.Октябрьская в сумме 197,7 тыс. рублей;

-Ремонт внутриквартальной дороги (асфальтобетонное покрытие) по ул.Калинина дом №14 в сумме 211,7 тыс. рублей;

-Щебенение внутриквартальной дороги (щебеночное покрытие) по ул.2-й Микрорайон в сумме 181,2 тыс. рублей;

-Щебенение дороги по ул.Центральная дома №11, №12 в сумме 197,7 тыс. рублей.

В рамках реализации проекта поддержки местных инициатив граждан осуществлен ремонт сельского Дома культуры с.Енганаево. Проведены работы по ремонту крыльца, потолков, покраске полов и стен, замене светильников, проведены электромонтажные и сантехнические работы.

Общая стоимость проекта составила 1 982,3 тыс.рублей, в том числе:

-за счёт областного бюджета – 1 207,3 тыс.рублей;

-за счёт местного бюджета – 337,5 тыс.рублей;

-за счёт средств населения – 137,5 тыс.рублей;

- за счёт средств хозяйствующих субъектов -300,0 тыс.рублей.

В рамках муниципальных программ расходы составили 49 545,6 тыс.рублей или 96,7% от общих расходов.

Расходы на содержание муниципального казенного учреждения "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения" в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения" на 2018-2020 годы" составили 10 073,8 тыс.рублей, в том числе заработная плата с начислениями –

8 803,5 тыс.рублей, оплата коммунальных услуг 105,3 тыс. рублей, приобретение ГСМ 461,9 тыс. рублей, вносы на капитальный ремонт составили – 275,7 тыс.рублей, оплата налогов и сборов- 30,9 тыс. рублей, прочие расходы по обязательствам муниципального образования – 396,5 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы» приобретены дымовые сигнализаторы для установки в ветхих и деревянных домах, в квартирах, где проживают неблагополучные семьи с детьми в сумме 15,0 тыс. рублей, пожарные гидранты в сумме 65,7 тыс. рублей. Сумма исполнения составила 80,7 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности «Чердаклинского городского поселения» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2020 годы» проведен ремонт дорог по улицам 2-ой Микрорайон, Станционная, переулок Красноармейский р.п.Чердаклы на сумму 4 779,9 тыс.рублей, а также ямочный ремонт дорог на сумму 766,2 тыс.рублей, нанесены линии дорожной разметки на сумму 130,0 тыс.рублей, приобретены и установлены новые дорожные знаков на сумму 101,7 тыс.рублей, очистка проезжей части от снега 58,6 тыс. рублей, посыпка проезжей части песком 213,9 тыс. рублей. В рамках проекта «Народный бюджет» реализовано 5 инициативных предложения на общую сумму 1 000,0 тыс.рублей. Сумма исполнения по муниципальной программе составила 7 050,3 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы управления муниципальной собственностью муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2019 год проведены работы по инвентаризации, паспортизации объектов недвижимости, оценке имущества, оформлению бесхозяйного имущества, публикации информационных сообщений в газете. Сумма исполнения составила 232,6 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы» проведено:

- в рамках теплоснабжения -приобретено оборудование: котел, циркуляционные насосы, счетчик учета потребления газа для теплоснабжения административного здания по адресу: р.п. Чердаклы ул. Первомайская д.29 в сумме 70,7 тыс. рублей, подключена блочная котельная к инженерным коммуникациям, установлен фундамент блочной котельной в сумме 500,0 тыс. рублей разработан специальный раздел проектной документации по ул. Калинина д.19 в сумме 140,0 тыс. рублей. Сумма исполнения в рамках теплоснабжения составила 710,7 тыс.рублей.

- в рамках водоснабжения приобретены и установлены частотные преобразователи в сумме 365,0 тыс. рублей, для подготовки системы водоснабжения к работе в зимний период приобретены насосы в сумме 198,7

тыс. рублей. Сумма исполнения по рамках водоснабжения составила 563,7 тыс. рублей.

- в рамках специализированной техники - приобретена и установлена глобальная навигационная спутниковая система "Глонасс" в сумме 57,9 тыс. рублей.

- в рамках субсидий на выпадающие доходы сумма исполнения составила 57,1 тыс. рублей.

Сумма исполнения по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы» составила 1 389,4 тыс. рублей

В рамках муниципальной программы «Пятилетка благоустройства на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области»:

- осуществлялось зимнее содержание дорог на сумму 1 049,8 тыс. рублей и летнее в сумме 444,3 тыс. рублей;

- проведен ремонт тротуара на территории нового Православного кладбища в сумме 399,8 тыс. рублей и тротуара по ул. Советская р.п. Чердаклы в сумме 792,6 тыс. рублей;

- разработан проект по устройству дренажной системы земельного участка площадью 5 га, расположенного по улице Садовая в р.п. Чердаклы – 99,9 тыс. рублей;

- оплачены лизинговые платежи на сумму 67,0 тыс. рублей, налоги на трактор в сумме 6,7 тыс. рублей;

- приобретены призы (канц. товары, игры) по конкурсным мероприятиям в сумме 5,0 тыс. рублей;

- оплачена работа по благоустройству подъездных путей к детскими садами Родничок, Радуга, школе №1 р.п. Чердаклы в сумме 676,9 тыс. рублей, неустойка по муниципальным контрактам в сумме 267,1 тыс. рублей, возмещены судебные расходы на оплату юридических услуг в сумме 115,0 тыс. рублей, расходов по уплате гос. пошлины в сумме 9,6 тыс. рублей. Общая сумма оплаты по исполнительному листу составила 1 068,6 тыс. рублей;

- проведены работы по благоустройству автодороги по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Советская, парка Воинской славы р.п. Чердаклы, памятника ансамбля участникам ВОВ (приобретение рассады цветов) на сумму 270,0 тыс. рублей, работы по монтажу и демонтажу новогодней ели, ограждения для новогодней ели и новогодних украшений на сумму 139,7 тыс. рублей, по сбору и вывозу мусора, ликвидации несанкционированных свалок в сумме 599,2 тыс. рублей, противопожарным мероприятиям в сумме 51,1 тыс. рублей формовочной обрезке деревьев на сумму 70,0 тыс. рублей, спилу сухостойных деревьев в сумме 96,2 тыс. рублей;

- приобретены детские игровые оборудования (горки) на сумму 206,3 тыс. рублей, песок и щебень на сумму 363,9 тыс. рублей, уличные лавочки и урны в сумме 101,0 тыс. рублей, флаги в сумме 34,8 тыс. рублей, светодиодные лампы, электротовары для уличного освещения (лампы, фотореле, кронштейны,

зажимы, патроны) на сумму 497,8 тыс.рублей;

-проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения в сумме 542,9 тыс. рублей;

- оплачено за уличное освещение 3 021,0 тыс. рублей.

Общая сумма исполнения по муниципальной программе составила 10 956,4 тыс.рублей.

В рамках программы «Забота на 2019-2021 г.г.» муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области приобретены подарочные наборы ветеранам ВОВ и гражданам пожилого возраста (249,6 тыс.рублей). Также оказана адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помощь получили граждан на общую сумму 232,0 тыс.рублей. Сумма исполнения составила 481,6 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2022 годы» проведены работы по ремонту автодороги по ул.Калинина возле д.6, ул.Рабочая возле д.15,д.17 на сумму 810,6 тыс. рублей, предоставлены субсидии ТОС на мероприятия по благоустройству территории - установлены урны, лавочек и малые архитектурные формы (беседка, детский игровой комплекс) на сумму 388,9 тыс. рублей в т.ч. за счет субсидий из областного бюджета в сумме 386,9 тыс. рублей. Общая сумма исполнения по муниципальной программе составила 1 199,5 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие спорта в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2019 годы» приобретен спортивный инвентарь (клюшки для хоккея с мячом, сетка волейбольная, мячи футбольные и для хоккея на льду) на сумму 76,4 тыс.рублей, арендован транспорт для доставки участников спортсменов к месту турниров в сумме 166,0 тыс. рублей, поощрены участники футбольной команды в сумме 155,0 тыс. рублей, проведены спортивные мероприятия в сумме 72,8 тыс.рублей, мероприятия по зимнему содержанию стадиона (расчистка от снега, подметание, полировка, заливка катка) 55,0 тыс.рублей, обеспечено участие спортсменов в турнирах 45,0 тыс.рублей Сумма исполнения составила 570,2 тыс.рублей.

Расходы на содержание МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2017-2020 годы» составили 17 504,5 тыс.рублей в том числе заработная плата с начислениями – 11 679,7 тыс.рублей, оплата коммунальных услуг 1 275,2 тыс. рублей, оплата налогов и сборов- 65,5 тыс. рублей, приобретение ГСМ 110,2 тыс. рублей. Проведены праздничные мероприятия на сумму 692,0 тыс.рублей, приобретены автоматизированная касса в сумме 12,0 тыс. рублей, усилитель мощности звука в сумме 34,4 тыс. рублей, мебель (стеллаж, стол письменный) в сумме 34,2 тыс. рублей, игровая приставка и камера в сумме 45,8 тыс. рублей, металлическая дверь для помещения

музыкальной студии в сумме 16,3 тыс. рублей, электротовары в сумме 19,1 тыс. рублей.

Начальник управления финансов
муниципального образования
«Чердаклинский район»

Л.Г.Сидорова

Исполнитель Яруллова Ф.З.