**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ**

**РЕШЕНИЕ**

10.04.2014 № 249/2014

**О проекте решения Совета депутатов**

**муниципального округа Тверской**

**«Об исполнении бюджета**

**муниципального округа Тверской за 2013 год»**

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год, **Совет депутатов решил:**

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год» (Приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 12 мая 2014 года с 17-00 ч до 19-00ч в помещении, расположенном по адресу: ул.Чаянова, 11/2, кабинет 112.
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).
4. Принятие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год» провести после проведения публичных слушаний.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

**ВРИО главы**

**муниципального округа Тверской П.А. Малышев**

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской

от 10.04. 2014 года № 249/2014

«О проекте решения Совета депутатов

муниципального округа Тверской

«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2013 год»

**ПРОЕКТ**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ**

**РЕШЕНИЕ**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год**

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год, **Совет депутатов решил:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год по доходам в сумме 25 709,0 тысяч рублей, по расходам в сумме 27 282,7 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской по следующим показателям:
3. доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации доходов бюджета (Приложение 1 к решению);
4. расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (Приложение 2 к решению);
5. расходов бюджета муниципального округа Тверской по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 3 к решению);
6. источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (Приложение 4 к решению).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

**ВРИО главы**

**муниципального округа Тверской П.А.Малышев**

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской

от 2014 года № /2014

«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2013 год»

**Доходы бюджета муниципального округа Тверской**

| *Код*  *главы*  *вед-ва* | *Код* | *Наименование кода бюджетной классификации* | *Уточненный план на 2013 год (тыс. руб.)* | *Фактические доходы на 2013 год (тыс. руб.)* | *Выполнение плановых показателей (в %)* | *Остаток неисполненных доходов бюджета (тыс. руб.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 101 020 100 10 000 110 | Налог на доходы физических лиц | 14 384,2 | 14 012,9 | 97,4 | 371,3 |
| 182 | 1 01 02010 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | 0,0 | 13 596,4 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02010 01 2000 110 | Пени и проценты по соответствующему платежу | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02010 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02010 01 4000 110 | Прочие поступления | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02010 01 5000 110 | Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02020 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02020 01 2000 110 | Пени и проценты по соответствующему платежу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02020 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02020 01 4000 110 | Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02020 01 5000 110 | Прочие поступления | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02030 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | 0,0 | 402,5 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02030 01 2000 110 | Пени и проценты по соответствующему платежу | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02030 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02030 01 4000 110 | Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02030 01 5000 110 | Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 1 13 01993 03 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 1 16 23031 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 1 16 23032 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 1 16 32000 03 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 2 02 01001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 2 02 02999 03 0011 151 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств | 2 005,2 | 1 805,9 | 90,0 | 199,3 |
| 900 | 2 02 03024 03 0001 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902,2 | 856,0 | 94,9 | 46,2 |
| 900 | 2 02 03024 03 0002 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1 501,6 | 1 242,2 | 82,7 | 259,4 |
| 900 | 2 02 03024 03 0003 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа | 3 152,2 | 2 809,3 | 89,1 | 342,9 |
| 900 | 2 02 03024 03 0004 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 5 642,8 | 5 641,8 | 99,9 | 1,0 |
| 900 | 2 02 03024 03 0005 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 2 087,8 | 2 087,8 | 100,0 | 0,0 |
| 900 | 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 2 19 03000 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | -2 747,5 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | | | 29 676,0 | 25 709,0 | 86,6 | 3 967,0 |

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской

от 2014 года № /2014

«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2013 год»

**Расходы бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Коды БК* | | *Наименование* | *Уточненный план на 2013 год (тыс. руб.)* | *Фактические расходы на 2013 год (тыс. руб.)* | *Выполнение плановых показателей (в %)* | *Остаток неисполненных расходов бюджета (тыс. руб.)* |
| раздел | подраздел |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **01** |  | **Общегосударственные вопросы** | **20 801,2** | **18 101,8** | **87,0** | **2 699,4** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 01 | 02 | - функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 490,7 | 1 376,8 | 92,4 | 113,9 |
| 01 | 03 | - функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 305,2 | 1 766,1 | 76,0 | 539,1 |
| 01 | 04 | - функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 16 528,8 | 14 703,9 | 89,0 | 1 824,9 |
| 01 | 11 | - резервные фонды | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
| 01 | 13 | - другие общегосударственные вопросы | 447,0 | 255,0 | 57,1 | 192,0 |
| **03** |  | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
| 03 | 10 | - обеспечение пожарной безопасности | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **07** |  | **Образование** | **5 642,8** | **5 641,8** | **99,9** | **1,0** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 07 | 07 | - молодежная политика и оздоровление детей | 5 642,8 | 5 641,8 | 99,9 | 1,0 |
| **08** |  | **Культура, кинематография** | **1 221,2** | **1 171,3** | **95,9** | **49,9** |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
| 08 | 04 | - другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 221,2 | 1 171,3 | 95,9 | 49,9 |
| **11** |  | **Физическая культура и спорт** | **2 087,8** | **2 087,8** | **100,0** | **0,0** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 11 | 02 | - массовый спорт | 2 087,8 | 2 087,8 | 100,0 | 0,0 |
| **12** |  | **Средства массовой информации**  в том числе: | **720,0** | **280,0** | **38,9** | **440,0** |
| 12 | 02 | - периодическая печать и издательства | 720,0 | 280,0 | 38,9 | 440,0 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | | | **30 573,0** | **27 282,7** | **89,2** | **3 290,3** |

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской

от 2014 года № /2014

«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2013 год»

**ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2013 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *Код*  *Ведомства* | *Раздел подраздел* | *ЦСР* | *ВР* | *Уточненный план на 2013 год (тыс. руб.)* | *Фактические расходы на 2013 год (тыс. руб.)* | *Выполнение плановых показателей (в %)* | *Остаток неисполненных расходов бюджета (тыс. руб.)* |
| **Общегосударственные вопросы** |  | **01** |  |  | **20 801,2** | **18 101,8** | **87,0** | **2 699,4** |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования** |  | **0102** |  |  | **1 490,7** | **1 376,8** | **92,4** | **113,9** |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |  | 0102 | 31 Б 0100 |  | 1 490,7 | 1 376,8 | 92,4 | 113,9 |
| Глава муниципального образования |  | 0102 | 31 Б 0101 | 121 122  244 | 1 374,2  70,4  46,1 | 1 276,0  56,7  44,1 | 92,9  80,5  95,7 | 98,2  13,7  2,0 |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** |  | **0103** |  |  | **2 305,2** | **1 766,1** | **76,6** | **539,1** |
| Функционирование представительных органов местного самоуправления |  | 0103 | 31 А 0100 |  | 300,0 | 226,1 | 75,4 | 73,9 |
| Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования |  | 0103 | 31 А 0102 | 244 | 300,0 | 226,1 | 75,4 | 73,9 |
| Внепрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |  |  | 33 А 0000 |  | 2 005,2 | 1 540,0 | 76,8 | 465,2 |
| Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств |  |  | 33 А 0211 |  | 2 005,2 | 1 540,0 | 76,8 | 465,2 |
| Депутаты Совета депутатов |  |  | 33 А 0211 | 883 | 2 005,2 | 1 540,0 | 76,8 | 465,2 |
| **Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций** |  | **0104** |  |  | **16 528,8** | **14 703,9** | **89,0** | **1 824,9** |
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) |  | 0104 | 31 Б 0100 |  | 10  972,8 | 9 796,4 | 89,3 | 1 176,4 |
| Руководитель муниципалитета |  | 0104 | 31 Б 0102 | 121 122  244 | 1 596,6  70,4  90,3 | 1 512,6  70,4  88,3 | 94,7  100,0  98,1 | 84,0  0,0  2,0 |
| Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |  | 0104 | 31 Б 0105 | 121 122  242 244  321  323 | 5 080,0  732,3  666,0  2 187,6  410,5  139,1 | 4 639,5  650,0  558,1  1 760,7  384,4  132,4 | 91,3  88,8  84,0  80,5  93,6  95,2 | 440,5  82,3  107,9  426,9  26,1  6,7 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий |  | 0104 | 33 А 01 00 |  | 5 556,0 | 4 907,5 | 88,3 | 648,5 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 0104 | 33 А 01 01 | 121 122  242  244 | 481,8  246,6  7,1  166,7 | 480,2  246,5  6,9  122,2 | 99,7  99,9  97,2  73,3 | 1,6  0,1  0,2  44,5 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |  | 0104 | 33 А 01 02 | 121 122  242 244 | 944,7  93,6  28,0  435,3 | 943,9  93,6  17,4  187,3 | 99,9  100,0  62,1  43,0 | 0,8  0,0  10,6  248,0 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |  | 0104 | 33 А 01 04 | 121 122  242  244 | 1 876,9  516,9  221,0  537,4 | 1 875,4  506,9  26,1  400,9 | 99,9  98,1  11,8  74,6 | 1,5  10,0  194,9  136,5 |
| **Резервные фонды** |  | **0111** |  |  | **29,5** | **0,0** | **0,0** | **29,5** |
| Резервные фонды |  | 0111 | 32 А 0100 |  | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
| Резервные средства |  | 0111 | 32 А 0100 | 870 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
| Другие общегосударственные вопросы |  | **0113** |  |  | **447,0** | **255,0** | **57,1** | **192,0** |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным и муниципальным управлением |  | 0113 | 31 Б 0100 |  | 447,0 | 255,0 | 57,1 | 192,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд |  | 0113 | 31 Б 0104 | 244 | 87,0 | 86,1 | 99,0 | 0,9 |
| Иные расходы для государственных и муниципальных нужд |  | 0113 | 31 Б 0199 | 244 | 360,0 | 168,9 | 46,9 | 191,1 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** |  | **03** |  |  | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
| Обеспечение пожарной безопасности |  | 0310 |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятия по гражданской обороне |  | 0310 | 35 Е 0114 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Образование |  | **07** |  |  | **5 642,8** | **5 641,8** | **99,9** | **1,0** |
| **Молодежная политика и оздоровление детей** |  | **0707** |  |  | **5 642,8** | **5 641,8** | **99,9** | **1,0** |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий |  | 0707 | 09 Е 0900 |  | 5 642,8 | 5 641,8 | 99,9 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |  | 0707 | 09 Е 0101 | 244 611  612 | 3 391,1  2 250,8  0,9 | 3 391,0  2 250,8  0,0 | 100,0  100,0  0,0 | 0,1  0,0  0,9 |
| **Культура , кинематография** |  | **08** |  |  | **1 221,2** | **1 171,3** | **95,9** | **49,9** |
| **Другие вопросы в области культуры, кинематографии** |  | **0804** |  |  | **1 221,2** | **1 171,3** | **95,9** | **49,9** |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |  | 0804 | 35 Е 0100 |  | 1 221,2 | 1 171,3 | 95,9 | 49,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |  | 0804 | 35 Е 0105 | 244 | 1 221,2 | 1 171,3 | 95,9 | 49,9 |
| Физическая культура и спорт |  | **11** |  |  | **2 087,8** | **2 087,8** | **100,0** | **0,0** |
| **Массовый спорт** |  | **1102** |  |  | **2 087,8** | **2 087,8** | **100,0** | **0,0** |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |  | 1102 | 10 А 03 01 | 244 611 | 1 370,0  717,8 | 1 370,0  717,8 | 100,0  100,0 | 0,0  0,0 |
| Средства массовой информации |  | **12** |  |  | **720,0** | **280,0** | **38,9** | **440,0** |
| Периодическая печать и издательства |  | **1202** |  |  | **720,0** | **280,0** | **38,9** | **440,0** |
| Информационные агентства |  | 1202 | 35 Е 0100 |  | 720,0 | 280,0 | 38,9 | 440,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |  | 1202 | 35 Е 0103 | 244 | 720,0 | 280,0 | 38,9 | 440,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |  |  |  |  | **30 573,0** | **27 282,7** | **89,2** | **3 290,3** |

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской

от 2014 года № /2014

«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2013 год»

**Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код бюджетной классификации* | *Наименование показателей* | *Уточненный план на 2013 год (тыс. руб.)* | *Фактический показатель*  *2013 год (тыс. руб.)* |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 897,0 | 1 573,7 |
| 01 05 02 0103 0000 510 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | -29 676,0 | - 30 214,0 |
| 01 05 02 0103 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 30 573,0 | 31 787,7 |

**Аналитическая справка**

**об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год**

Бюджет муниципального округа Тверской исполнялся в соответствии в законом города Москвы от 21 ноября 2012 г. N 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на основании Решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 20.12.2012 №79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве на 2013 год».

В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились изменения и дополнения в первоначальную редакцию Решения о бюджете:

* в связи с выделением дополнительной суммы денежных средств для выплаты главе муниципального округа в связи с прекращением полномочий ( 95,1 тыс. руб.);
* в связи с дополнительной субсидией бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств (Для повышения эффективности деятельности Совета депутатов муниципального округа) (2 005,2 тыс. руб.);
* в связи с сокращением суммы запланированных денежных средств в связи с передачей полномочий по организации районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, по организации опеки и патронажа, а также в связи с сокращением численности сотрудников аппарата администрации (В соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8) (-6 859,4 тыс. руб.);
* в связи с сокращением затрат на услуги специализированной организации по подготовке и проведению торгов (- 43,0 тыс. руб.);
* в связи с сокращением субсидии для МБУ «Творческий центр «Ковчег», которое прекратило функционирование в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8 (-11 376,7 тыс. руб.);
* в связи с выделением суммы денежных средств для проведения дополнительных праздничных мероприятий для жителей района ( 679,2 тыс. руб.);
* в связи с сокращением суммы запланированных денежных средств в связи с передачей полномочий по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства и прекращением финансирования физкультурно-оздоровительной и спортивной работы МБУ «Творческий центр «Ковчег» в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8 (-3 335,5 тыс. руб.);
* в связи с сокращением планируемых затрат на издание районной газеты «Каретный ряд» в связи со снижением необходимости публикаций после передачи полномочий в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8 ( -600, 0 тыс. руб.).

В результате внесенных изменений местный бюджет утвержден по доходам в сумме 29 676,0 тыс. руб., по расходам в сумме 30 573,0 тыс. руб.

Исполнение по доходам составило 24 709,0 тыс. руб. или 86,6 %.

Исполнение по расходам составило 27 282,7  тыс. рублей или 89,2 %.

1. Поступление доходов

Причины исполнения бюджета по доходам в размере 86,6 %:

- в части налоговых доходов - снижение доходов населения района;

– в части штрафов, пеней, процентов по налогу на доходы физических лиц, поступающих в бюджет МО – невозможность установления точных годовых плановых показателей;

– в части субсидии на повышение эффективности осуществления Советом депутатов МО Тверской полномочий – часть субсидии в размере 199,3 тыс. руб. на уплату страховых взносов была запланирована, но в состав межбюджетного трансферта не включалась;

– в части субвенций на осуществление переданных полномочий города Москвы –неиспользованный остаток возвращен в бюджет города Москвы в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8

– также был произведен возврат неиспользованных субвенций прошлых лет.

1. Исполнение по расходам

– в части расходов на функционирование высшего должностного лица муниципального образования (глава муниципального округа) – выполнение плановых показателей составило 92,4 %, причина: выборная должность некоторое время была не занята, не перечислены страховые взносы в полном объеме, компенсация на санаторно-курортное лечение выплачена за отработанное время;

– в части расходов на функционирование представительных органов муниципальных образований (Совет депутатов муниципального округа Тверской) – выполнение плановых показателей 76,0 %, причина: некоторые депутаты не получаю проездных документов, как имеют льготы; часть субсидии в размере 199, 3 тыс. руб. на уплату страховых взносов была запланирована, но в состав межбюджетного трансферта не включалась, часть субсидии на уплату страховых взносов, включенная в состав трансферта в размере 265,9 тыс. руб., возвращена в бюджет;

– в части функционирования местных администраций – выполнение плановых покаазтелей 89,0 %, причина: не использован дополнительный оплачиваемый отпуск, экономия по медицинским услугам главы администрации муниципального округа; не использована компенсация на санаторно-курортное лечение всеми сотрудниками, снизились материально-технические затраты при сокращении штата, снизились прочие затраты, отсутствовала необходимость в покупке материальных запасов для содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия, в связи с подготовкой к передаче полномочий в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8;

– в части расходования резервного фонда выполнение плановых показателей 0,0 %, причина: резервный фонд не израсходован, так как не наступили чрезвычайные ситуации, на покрытие последствий которых он может расходоваться;

– в части расходов на услуги специализированных организаций по проведению торгов выполнение плановых показателей 46,9 %, причина: снижение числа проводимых конкурсных процедур в связи с передачей полномочий в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8;

– в части расходов на досуговые мероприятия, эксплуатационные и коммунальные услуги досуговых клубов выполнение плановых показателей 99,9 %;

– в части расходов на местные мероприятия для жителей района выполнение плановых показателей 95,9 %, причина: в результате снижения цены при проведении конкурсных мероприятий сложилась экономия;

– в части расходов на спортивные мероприятия для жителей района и обслуживание спортивных площадок выполнение плановых показателей 100 %;

– в части расходов на услуги спец. организаций по печати издания для жителей района выполнение плановых показателей 38,9 %, причина: снижение необходимости публикаций после передачи полномочий в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской

от 10.04.2014 года № 249 /2014

«О проекте решения Совета депутатов

муниципального округа Тверской

«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2013 год»

**Состав**

**рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета** **депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель рабочей группы:    Григорьев Дмитрий Викторович | - депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской, председатель бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской |
|  |  |
| Заместитель руководителя рабочей группы:  Байкин Игорь Александрович | - депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской |
|  |  |
| Члены рабочей группы:  Артемьева Зинаида Васильевна  Кудряшов Николай Игоревич  Королева Мария Львовна  Малышев Павел Александрович  Михайлова Александра Анатольевна | - депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской  - депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской  - депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской  - ВРИО главы муниципального округа Тверской  - главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального округа Тверской |
| Секретарь рабочей группы:  Алексашина Анастасия Александровна | - экономист-главный специалист администрации муниципального округа Тверской |