|  |
| --- |
| **Сопроводительная записка** |
| **к отчету об исполнении бюджета муниципального округа Головинский** |
| **за 9 месяцев 2022 года** |
| Бюджет муниципального округа Головинский на 2022 год утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 14 декабря 2021 года № 101 «О бюджете муниципального округа Головинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». |
| С учетом внесенных изменений в плановые показатели бюджета исполнение по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2022 года составляет согласно ниже приведенной информации. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование показателя*** | ***План, тыс. руб.*** | ***Факт, тыс.руб.*** | ***Неисполнено, тыс.руб.*** | ***% исполнения*** | ***Пояснения*** |
| ***1*** | ***ДОХОДЫ, всего*** | ***41 931,3*** | ***38 813,6*** | ***3 117,7*** | ***92,56%*** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
| ***1.1*** | ***Собственные доходы муниципального округа, всего*** | ***32 291,7*** | ***30 001,6*** | ***2 290,1*** | ***92,91%*** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
| *1.1.1* | *Налог на доходы физических лиц* | 32 291,7 | 29 952,3 | 2 339,4 | 92,76% |  |
| *1.1.2* | *Доходы от денежных взысканий (штрафов)* | - | 49,3 | -49,3 | - | *Поступление штрафов, выписываемых КДН и ИФНС* |
| ***1.2*** | ***Целевые ассигнования города Москвы, всего*** | ***9 639,6*** | ***8 799,6*** | ***840,0*** | ***91,29%*** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
| *1.2.1* | *Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований на выплату поощерений депутатам*  | 9 639,6 | 8 799,6 | 840,0 | 91,29% | *3360,0т.р.-на поощрение депутатов, 6279,6т.р. -на проведение мун.выборов* |
| ***1.3*** | ***Прочие доходы от возврата средств бюджета прошлых лет*** | **-** | **12,4** | **-12,4** | **-** |  |
| *1.3.1* | *Прочие доходы от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов* | - | 11,6 | -11,6 | - | *Возврат средств от Департамента труда и соц.защиты* |
| *1.3.2* | *Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения* | - | 0,8 | -0,8 | - |  |
| ***2*** | ***РАСХОДЫ, всего*** | ***44 696,9*** | ***31 357,1*** | ***13 339,8*** | ***70,15%*** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
| ***2.1*** | ***На решение вопросов местного значения, всего*** | ***44 696,9*** | ***31 357,1*** | ***13 339,8*** | ***70,15%*** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
| *2.1.1* | *Содержание главы муниципального округа* (ФОТ, СКЛ, КМО, мат.обеспечение: услуги город. и сотовой связи, содержание помещения, обслуж. компьют. и орг.техники, СПС Консультант+, приобретение канц.товаров)  | 5 681,4 | 2 531,3 | 3 150,1 | 44,55% |  |
| *2.1.2* | *Содержание Совета депутатов* | 3 652,5 | 1 816,5 | 1 836,0 | 49,73% |  |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| - выплата компенсации стоимости проездных билетов депутатам | 292,5 | 136,5 | 156,0 | 46,67% |  |
| - расходы на поощрение депутатов | 3 360,0 | 1 680,0 | 1 680,0 | 50,00% | *840,0 т.р. за 3 квартал выплачены 10.2022* |
| *2.1.3* | *Содержание главы администрации* (ФОТ, СКЛ, мат.обеспечение: услуги город. и сотовой связи, содержание помещения, обслуж. СПС Консультант+, компьют. и орг.техники, приобретение канц.товаров)  | 3 641,2 | 2 916,1 | 725,1 | 80,09% |  |
| *2.1.4* | *Содержание центрального аппарата администрации* (ФОТ, СКЛ, КМО, мат.-техн. обеспечение: услуги город. связи, содержание помещений, обучение на курсах повышения квалификации, обслуживание офисной техники и компьютерных программ, покупка оргтехники, канц.товаров, расходных материалов, обеспечение проездными билетами)  | 13 416,6 | 8 247,8 | 5 168,8 | 61,47% |  |
| *2.1.5* | *Расходы на содержание пенсионеров, бывших мун.служащих (СКЛ, КМО, доплата к пенсии)* | 1 741,6 | 1 248,8 | 492,8 | 71,70% |  |
| *2.1.6* | *Исполнение полномочий местного значения, всего* | 16 563,6 | 14 596,6 | 1 967,0 | 88,12% |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
|  | *- проведение местных праздничных и военно-патриотических мероприятий* | *1 598,5* | *702,6* | 895,9 | 43,95% |  |
|  | *- инфомирование населения о деятельности органов местного самоуправления в муницип.газете* | *1 776,0* | *936,0* | 840,0 | 52,70% |  |
|  | *- публикация решений СД в бюллетене СМОМ "Московский муниципальный вестник"* | *40,0* | *40,0* | 0,0 | 100,00% |  |
|  | *- инфомирование населения о деятельности органов местного самоуправления путем размещения информации на сайте* | *90,0* | *60,0* | 30,0 | 66,67% |  |
|  | *- обслуживание уличных информационных стендов* | *96,0* | *64,0* | 32,0 | 66,67% |  |
|  | *- членство в Ассоциации Совет муниципальных образований (взнос)* | 129,3 | 129,3 | 0,0 | 100,00% |  |
|  | *- книга почетных жителей, тумба для размещения* | 80,0 | 73,0 | 7,0 | 91,25% |  |
|  | *- проведение муниципальных выборов* | 12 653,8 | 12 591,7 | 62,1 | 99,51% | *исполнение показано в размере расходов ТИК* |
|  | *- резервный фонд* | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,00% |  |
| ***3*** | ***Результат исполнения бюджета***  | ***-2 765,6*** | ***7 456,5*** | ***-10 222,1*** | ***-*** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |   |  |
| ***3.1*** | ***Остаток собственных средств муниципального округа*** | ***-2 765,6*** | ***6 616,5*** | ***-9 382,1*** | ***-*** |  |
| ***3.2*** | ***Остаток целевых средств города Москвы*** | ***0,0*** | ***840,0*** | ***-840,0*** | ***-*** |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |
|  | *-Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения* |   | 840,0 | -840,0 | - |  |

Главный бухгалтер Т.В. Лебедева