

Отчет за 2 квартал 2019 года

В основу запланированной на 2019 год расходной части бюджета положены основные направления бюджетной политики исходя из социально – экономического развития района на 2019 год. Бюджет рассчитан по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных служащих.

Объем бюджета муниципального образования на 2019 год был утвержден Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 11.12.2018 №110 "О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2019 год", и составлял: по доходам в сумме 20 814 500 рублей, по расходам – 20 814 500 рублей. Бюджет был принят сбалансированным.

По заключенному Соглашению от 12.03.2018 № МБТ-32-02-10-22/19 с Департаментом финансов города Москвы из бюджета города Москвы выделен межбюджетный трансферт (поквартально) для поощрения депутатов в общем размере 3 12 000,00 руб.

Доходная и расходная часть бюджета были увеличены до 23 934 500,00руб.

По состоянию на 01.01.2019 года свободный остаток составлял 8 337 608,12 руб.

По решению Совета депутатов от 18.06.2019 №47 был распределен свободный остаток в размере 1 700 000 руб.

Расходная часть бюджета увеличилась до 25 634 500,00руб.

По итогам деятельности за 2 квартал доходы поступили в размере 11 848 774,12 руб., что составляет 49,51 % исполнения бюджета по доходам (налоговые доходы составили 10 288 774,12 руб. (49,43 % исполнения), межбюджетный трансферт для поощрения депутатов 1 560 000,00 руб.

Фактические расходы составили 12 110 285,41 руб. (47,24 % исполнения бюджета).

Причины неисполнения плана по расходам:

- по КБК 0804 35E01 (13,39% исполнения) - длительность проведения конкурсных процедур. Это связано с тем, что начальная цена контракта на оказание услуг по организации и проведению местных праздников, местных публичных и социально-значимых мероприятий, военно-патриотических мероприятий для жителей района на 2019 год была установлена в размере 5 104 800 руб., а выигравший участник снизил цену контракта на 90,1% и установил цену контракта 510 000,00 руб. Став победителем, участник отказался исполнять заключенный контракт. В настоящее время исковое заявление подано в суд о расторжении контракта в связи с ненадлежащим исполнением. Рассмотрение судебного иска назначено на конец июля 2019 года

Повторно проведен открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по организации и проведению местных праздников, местных публичных и социально-значимых мероприятий, военно-патриотических мероприятий для жителей района на 2019 год на 3 824 800 руб. Победитель снизил сумму на 44,5% до 1 700 000,00 руб. Контракт находится в стадии подписания;

- по КБК 0103 31A01 (41,27%) проездные билеты (смарт карты) для депутатов по фактической потребности;

- по КБК 1204 35E01 (33,25% исполнения) – поэтапная оплата услуг в соответствии с условиями договора;

- по КБК 900 0309 35E01 и 900 0310 35E0 –плановые расходы 3,4 кварталов.

- по КБК 900 1006 35П01 – расходы 4 квартала (СКЛ муниципальным служащим-пенсионерам);

Причины отклонений расходной части бюджета от планового процента исполнения:

1. Плановые расходы 4 квартала по 0309, 0310 (мероприятия в сфере ГО и ЧС); поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов по 0102 (медицина).
2. Плановые расходы 4 квартала по 1006 –СКЛ муниципальным служащим (пенсионерам);
3. Счета на оплату услуг выставлены позже отчетной даты по 1204 (обслуживание сайта).

Главный бухгалтер

Е.Б. Ерофеева