

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ**  
**социально-экономического развития муниципального**  
**округа Гагаринский за 2015 год**

Бюджет ВМО Гагаринский на 2015 год утвержден Решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 23.12.2014г. №38/2 «О бюджете внутригородского муниципального округа Гагаринский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». В ходе исполнения бюджета в течение 9 месяцев вносились изменения в первоначальную редакцию Решения о бюджете в части межбюджетных трансфертов на поощрение депутатов.

По разделу «Доходы» ВМО Гагаринский плановый показатель на 2015 год утвержден в объеме 53 438,8 тыс. руб. Фактически исполнено по состоянию на 30.09.2015г. в сумме – 41 700,8 тыс. руб., или 78,0%.

При годовом плановом показателе налоговых поступлений в сумме 15 180,1 тыс. руб. в местный бюджет за отчетный период поступило 14 058,6 тыс. руб., что составляет 92,6%.

Штрафные санкции были запланированы в сумме – 1,0 тыс. руб., но их поступление составило 14,0 тыс. руб.

Размер субвенций из городского бюджета, предоставляемых для осуществления передаваемых полномочий города Москвы утвержден на 2015 год в сумме 38 257,7 тыс. руб., за 9 месяцев отчетного периода поступило 28 877,4 тыс. руб. или 75,5%.

За 9 месяцев 2015 года поступили средства межбюджетного трансферта на поощрение депутатов в сумме 1 980,0 тыс. руб. Освоено 1 800,0 руб., а 180,0 тыс. руб. возвращены в бюджет города Москвы по заявлению депутата.

Плановые расходы ВМО Гагаринский на 2015 год утверждены в сумме – 54 109,2 тыс. руб. Фактические расходы за период составили 36 559,1 тыс. руб. или 67,6%.

По ведомственной структуре фактические расходы местного бюджета распределились так:

- 31,5 тыс. руб. расходы на функционирование высшего должностного лица (Глава муниципального округа), или 75,0%,
- 1 960,7 тыс. руб. расходы на депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, или 68,7%,
- 1 195,9 тыс. руб. расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления (Глава администрации), или 69,2%,
- 7 076,3 тыс. руб. расходы на обеспечение деятельности администрации в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения, или 71,2%,
- 1 312,2 тыс. руб. расходы на финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, или 74,3%,
- 2 568,8 тыс. руб. расходы на 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, или 73,7%,
- 4 426,3 тыс. руб. расходы на финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа, или 71,3%,

- резервный фонд за 9 месяцев 2015 года не использовался,
- расходы на медицинское обслуживание всех сотрудников и выплату компенсации пенсионерам 540,8 тыс. руб. – 42,5%,
- расходов на мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций не производилось,
- 6 140,3 тыс. руб. расходы на финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и досуговой работы с населением по месту жительства, или 74,2%,
- 10 046,3 тыс. руб. расходы на массовую физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства, или 63,2%,
- 839,4 тыс. руб. расходы на верстку, изготовление и распространение газеты муниципального округа для жителей муниципального округа, или 60,0%,
- 132,0 тыс. руб. расходы на техподдержку сайта муниципалитета, или 66,7%.

Объем товаров, работ, услуг закупаемых для муниципальных нужд составил:

- за счет средств местного бюджета – 3 498,6 тыс. рублей (показатель снизился на 10% по сравнению с 2014 годом),
- за счет субвенций бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий – 7 399,6 тыс. рублей (показатель вырос на 6% по сравнению с 2014 годом).

Результат исполнения бюджета за 9 месяцев 2015 года – профицит в сумме 5 141,7 тыс. руб.

Численность населения муниципального округа Гагаринский по состоянию на 1 января 2015 года составила 78,4 тыс. человек, показатель по численности населения муниципального округа Гагаринский по сравнению с 2014 годом не изменился.

Администрация МО Гагаринский имеет два подведомственных муниципальных бюджетных учреждения – МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» и МБУ «Спортивный центр «Космос». Муниципальное бюджетное учреждение «Досуговый центр «Гагаринец» осуществляет досуговую, социально-воспитательную работу с населением, а Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр «Космос» проводит физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства.

Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства в 2015 году составила 0,0197 кв. м на 1 человека, данный показатель сохранился на уровне 2014 года. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных, социально-значимых мероприятий в 2015 году составил 2 619,0 тыс. рублей.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями за отчетный период составила 0,3254 кв. м в расчете на 1 человека, данный показатель сохранился на уровне 2014 года. Объем финансовых средств, выделенных на проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий в 2015 году составил 3 223,0 тыс. рублей.

31 декабря 2014 года было утверждено муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению «Досуговый центр «Гагаринец». Ниже приведены отдельные показатели по его выполнению по состоянию на 1 октября 2015 года.

Численность обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Досуговый центр «Гагаринец» муниципального округа Гагаринский за 9 месяцев 2015 года составило 443 человека. Доля обучающихся к общей численности населения 0,6%.

МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» имеет 6 благодарностей от жителей муниципального округа.

За отчетный период обоснованных жалоб не поступало.

За 9 месяцев 2015 года учреждением проведено 96 районных досуговых и спортивных мероприятий. Доля привлеченных участников к общей численности населения составила 1,7%.

За отчетный период обеспечено участие жителей в 8 мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере досуговой, социально-воспитательной деятельности. Доля участвующих к общей численности населения округа составила 1,3%.

Учреждение в отчетном периоде приняло участие в организации и проведении окружных и городских движений, смотров, конкурсов в сфере досуговой, социально-воспитательной деятельности. Число мероприятий составило 34, доля призовых мест к количеству проведенных мероприятий – 61%.

Также учреждение содействует в организации деятельности клубов по интересам. Число проведенных мероприятий - 5.

В финансово-казначейском управлении открыт счет для проведения операций по деятельности, приносящей доход. Плановые показатели по поступлениям в доход бюджета от оказания платных услуг - 290,0 тыс. рублей. Общее исполнение расходной части бюджета на 1 октября 2015 года – 185,4 тыс. рублей.

Основными направлениями деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр «Космос» муниципального округа Гагаринский являются осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Муниципальным заданием, утвержденным 31 декабря 2014 года, определены пять видов муниципальных услуг:

- организация общефизической подготовки и занятий по видам спорта;
- организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных праздников и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- обеспечение участия жителей в мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением;
- содействие в организации клубов по интересам;
- участие в организации и проведении окружных и городских физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях.

Среднегодовое число обучающихся общефизической подготовкой и различными видами спорта составляет 371 человек. МБУ «Спортивный центр «Космос» заслужило 19 благодарностей от жителей муниципального округа. В отчетном периоде учреждение обоснованных жалоб не имело.

Число организованных и проведенных спортивных соревнований, физкультурно-спортивных праздников составило 74, что выше годовых плановых показателей на 0,8%. Доля привлеченных участников к общей численности населения района – 7,9%.

Учреждением обеспечено участие жителей в 59 мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением. Этот показатель также превышает годовой плановый на 1,1%. Рост произошел из-за увеличения числа городских и окружных спортивных праздников.

Учреждение содействовало организации клубов по интересам. Количество членов клубов составило 134 человека. Доля участников клубов к общей численности населения района 0,19%.

Учреждение приняло участие в организации и проведении 59 окружных и городских физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях. Доля призовых мест к количеству проведенных мероприятий 24%.

В финансово-казначейском управлении открыт счет для проведения операций по деятельности, приносящей доход. Плановые показатели по поступлениям в доход бюджета от оказания платных услуг – 1 500,0 тыс. рублей. Общее исполнение расходной части бюджета на 1 октября 2015 года – 1 554,4 тыс. рублей.

Приложение 2  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Гагаринский  
от 26.11.2015 №49/4

**ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ  
на 2015 год**

Наименование				План на 2015 год	Ожидаемое исполнение бюджета за 2015 год	% исполнения	Отклонение
<b>Всего доходов</b>				<b>53 438 800,00</b>	<b>41 700 752,13</b>	<b>78,03</b>	<b>11 738 047,87</b>
1821010201001 0000	010			12 905 100,00	9 458 679,45	73,29	3 446 420,55
1821010202001 0000	010			76 000,00	57 966,23	76,27	18 033,77
1821010203001 0000	010			2 199 000,00	4 541 950,59	206,55	-2 342 950,59
9001169003003 0000	010			1 000,00	14 000,00	1 400,00	-13 000,00
9002020302403 0001	010			1 767 200,00	1 367 200,00	77,37	400 000,00
9002020302403 0002	010			3 483 600,00	2 662 700,00	76,44	820 900,00
9002020302403 0003	010			6 204 500,00	4 704 500,00	75,82	1 500 000,00
9002020302403 0004	010			8 277 500,00	6 208 125,00	75,00	2 069 375,00
9002020302403 0005	010			15 884 900,00	11 954 900,00	75,26	3 930 000,00
9002020499903 0000	010			2 640 000,00	1 800 000,00	68,18	840 000,00
9002190300003 0000	010				-1 069 269,14		1 069 269,14
<b>Всего расходы</b>				<b>54 109 200,00</b>	<b>36 559 064,82</b>	<b>67,57</b>	<b>17 550 135,18</b>
900	0102	31A0101	200	42 000,00	31 500,00	75,00	10 500,00
900	0103	31A0102	200	214 200,00	160 650,00	75,00	53 550,00
900	0103	33A0401	200	2 640 000,00	1 800 000,00	68,18	840 000,00
900	0104	31B0101	200	1 728 900,00	1 195 896,91	69,17	533 003,09
900	0104	31B0105	200	9 933 600,00	7 076 291,47	71,24	2 857 308,53
900	0104	33A0101	200	1 767 200,00	1 312 186,73	74,25	455 013,27
900	0104	33A0102	200	3 483 600,00	2 568 814,04	73,74	914 785,96
900	0104	33A0104	200	6 204 500,00	4 426 298,37	71,34	1 778 201,63
900	0104	35Г0111	200	550 000,00	332 835,00	60,52	217 165,00
900	0111	32A0100	200	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
900	0113	31B0104	200	86 100,00	86 100,00	100,00	0,00
900	0113	31B0199	200	292 500,00	202 500,00	69,23	90 000,00
900	0709	35E0105	200	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00
900	0804	09Г0701	200	8 277 500,00	6 140 258,96	74,18	2 137 241,04
900	0804	35E0105	200	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
900	1001	35П0109	200	490 100,00	0,00	0,00	490 100,00
900	1006	35П0118	200	489 600,00	208 000,00	42,48	281 600,00
900	1102	10A0301	200	15 884 900,00	10 046 333,34	63,24	5 838 566,66

900	1202	35E0103	200	1 399 000,00	839 400,00	60,00	559 600,00
900	1204	35E0103	200	198 000,00	132 000,00	66,67	66 000,00