

ПРОЕКТ
внесен 15.11.2016 г.
Филатовой М.Н.

**О предварительных итогах
социально-экономического развития
муниципального округа
Гагаринский за 2016 год**

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, Совет депутатов принял решение:

1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский согласно **Приложению 1** к настоящему решению.

2. Принять к сведению оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Гагаринский за 2016 год согласно **Приложению 2** к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального округа Гагаринский Фролову О.В.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
социально-экономического развития муниципального
округа Гагаринский за 2016 год

Бюджет ВМО Гагаринский на 2016 год утвержден Решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 22.12.2015г. №51/1 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». В ходе исполнения бюджета в течение 9 месяцев вносились изменения в первоначальную редакцию Решения о бюджете в части межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы.

По разделу «Доходы» плановый показатель на 2016 год утвержден в объеме 52 786 900,00 руб. Фактически исполнено по состоянию на 01.10.2016г. в сумме – 46 188 468,50 руб. или 88%.

При годовом плановом показателе налоговых поступлений в сумме 14 654 800,00 руб. в местный бюджет за отчетный период поступило 15 659 441,98 руб., или 107% (перевыполнение плана по сбору налога НДФЛ).

Штрафные санкции были запланированы в сумме – 1 000,00 руб., но их поступление составило 8 500 руб., или 850%.

Размер субвенций из городского бюджета, предоставляемых для осуществления передаваемых полномочий города Москвы утвержден на 2016 год в сумме 38 131 100,00 руб. За 9 месяцев 2016 год поступило 30 667 100,00 руб. или 80%.

За 9 месяцев 2016 года поступили средства межбюджетного трансферта на поощрение депутатов в сумме 1 980 000,00 руб. Освоено 1 800 000,00 руб., т.к. депутат отказался от получения вознаграждения в сумме 180 000,00 руб.

По разделу «Расходы» плановый показатель на 2016 год утвержден в сумме – 54 156 000,00 руб.

Фактические расходы за 9 месяцев 2016 года составили 37 527 388,63 руб. или 69%.

По ведомственной структуре фактические расходы местного бюджета распределились так:

- 31 500,00 руб. расходы на функционирование высшего должностного лица (руководителя) муниципального образования или 75%,
- 1 800 000,00 руб. расходы в части межбюджетного трансферта бюджету муниципального округа в целях повышения эффективности осуществления советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы, или 68%,
- 1 227 514,12 руб. расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления (Глава администрации), или 69%,
- 7 404 027,28 руб. расходы на обеспечение деятельности администрации МО Гагаринский в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения, или 74%,
- 1 193 109,57 руб. расходы на финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных

- служащих, осуществляющих организацию деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, или 71%,
- 2 506 725,99 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 70%,
 - 4 502 888,30 руб. расходы на финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа, или 70%,
 - резервный фонд, сформирован в сумме – 37 000,00 руб. за 9 месяцев 2016 года не использовался,
 - расходы на медицинское обслуживание муниципальных служащих, пенсионеров, а также компенсации пенсионерам 970 336,19 руб. – 73%,
 - на проведение закупочных мероприятий в рамках ФЗ №44 израсходованы средства в сумме – 202 500,00 руб., или 37%.
 - расходы на мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций не производились,
 - 6 142 706,96 руб. расходы на финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и досуговой работы с населением по месту жительства, или 74%,
 - 10 427 580,22 руб. расходы на массовую физкультурную, спортивную работу с населением по месту жительства, или 66%,
 - 823 800,00 руб. расходы на верстку, изготовление и распространение газеты «Ленинский проспект» для жителей муниципального округа, или 58%,
 - 157 000,00 руб. расходы на техподдержку сайта администрации МО Гагаринский, или 70%, (во 2 квартале были оплачены работы по адаптации сайта для слабовидящих людей),

В 3 квартале 2016 года из местного бюджета были выделены средства на уплату расходов по целевой программе «Издание бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в сумме – 40 000,00 руб.

Результат исполнения бюджета за 9 месяцев 2016 года – профицит в сумме 8 661 079,87 руб.

Численность населения муниципального округа Гагаринский по состоянию на 1 октября 2016 года составила 78 407 человек, показатель по численности населения муниципального округа Гагаринский по сравнению с 2015 годом увеличился на 0,002%.

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 2016 году составила 0,0197 кв. м на 1 человека, данный показатель сохранился на уровне 2015 года. Объем финансовых средств, выделяемых на

проведение праздничных, социально-значимых мероприятий в 2016 году составил 2 496 000,00 рублей.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями за отчетный период составила 0,3253 кв. м в расчете на 1 человека, данный показатель сохранился на уровне 2015 года. Объем финансовых средств, выделенных на проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий в 2016 году составил 2 090 000,00 рублей.

31 декабря 2015 года было утверждено муниципальное задание МБУ «Досуговый центр «Гагаринец», в котором определены три вида муниципальных услуг:

- организация досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства,
- организация и проведение итоговых занятий, мастер-классов, открытых уроков с участием населения по месту жительства,
- участие в окружных, городских мероприятиях, смотрах, конкурсах в сфере досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства.

Ниже приведены отдельные показатели по его выполнению по состоянию на 1 октября 2016 года.

Численность обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Досуговый центр «Гагаринец» муниципального округа Гагаринский за 9 месяцев 2016 года составило 502 человека. Доля обучающихся к общей численности населения 0,007%. МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» имеет 8 благодарностей от жителей муниципального округа. За отчетный период обоснованных жалоб не поступало.

За 9 месяцев 2016 года учреждением проведено 82 районных досуговых и социально – значимых мероприятий. Доля привлеченных участников к общей численности населения составила 0,004%.

За отчетный период обеспечено участие жителей в 11 мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере досуговой, социально-воспитательной деятельности. Доля участвующих к общей численности населения округа составила 0,004%.

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 38, доля призовых мест к количеству проведенных мероприятий – 70%.

Также учреждение содействует в организации деятельности клубов по интересам. Число проведенных мероприятий - 7.

В финансово-казначейском управлении открыт счет для проведения операций по приносящей доход деятельности. Плановые показатели по поступлениям в доход бюджета от оказания платных услуг – 650 000 рублей. Общее исполнение расходной части бюджета на 1 октября 2016 года – 487 153 рубля, или 75%.

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 2015 года, определены три вида муниципальных услуг:

- организация общефизической подготовки и занятий по видам спорта для населения по месту жительства;
- 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.

Среднегодовое число обучающихся общефизической подготовкой и различными видами спорта составляет 536 человек. МБУ «Спортивный центр «Космос» заслужило 23 благодарности от жителей муниципального округа. В отчетном периоде учреждение обоснованных жалоб не имело.

Число организованных и проведенных спортивных соревнований, физкультурно-спортивных праздников и физкультурно-оздоровительных мероприятий составило 77. Доля привлеченных участников к общей численности населения района – 0,007%.

Учреждением обеспечено участие жителей в 63 мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением. В 2016 году отмечается тенденция к росту числа городских и окружных массовых спортивных праздников, в которых приняли участие жители муниципального округа Гагаринский.

Учреждение содействовало организации клубов по интересам. Количество членов клубов составило 94 человека. Доля участников клубов к общей численности населения района 0,002%.

Учреждение приняло участие в организации и проведении 69 окружных и городских физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях. Доля призовых мест к количеству проведенных мероприятий 45%.

В финансово-казначейском управлении открыт счет для проведения операций по приносящей доход деятельности. Плановые показатели по поступлениям в доход бюджета от оказания платных услуг – 1 550 000,00 рублей. Общее исполнение расходной части бюджета на 1 октября 2016 года – 1 202 092,27 рубля, или 76%.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 22.11.2016 № 62/4

**ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ
на 2016 год**

Код бюджетной классификации		План на 2016 год, руб.	Исполнено, руб.	Процент исполнения, %	Отклонение, руб.
1		2	3	4	5
Всего доходов		52 786 900,00	46 188 468,50	87,50	6 598 431,50
18210102010010000	110	11 570 000,00	9 989 001,59	86,34	1 580 998,41
18210102020010000	110	76 000,00	63 018,03	82,92	12 981,97
18210102030010000	110	3 008 800,00	5 607 422,36	186,37	-2 598 622,36
90011690030030000	140	1 000,00	8 500,00	850,00	-7 500,00
90011701030030000	180		244 768,98		-244 768,98
90020203024030001	151	1 676 200,00	1 257 200,00	75,00	419 000,00
90020203024030002	151	3 570 000,00	2 677 500,00	75,00	892 500,00
90020203024030003	151	6 081 200,00	4 561 200,00	75,00	1 520 000,00
90020203024030004	151	8 278 200,00	8 278 200,00	100,00	0,00
90020203024030005	151	15 885 500,00	11 913 000,00	74,99	3 972 500,00
90020204999030000	151	2 640 000,00	1 980 000,00	75,00	660 000,00
90021803020030000	151		1 061,70		-1 061,70
90021903000030000	151		-392 404,16		392 404,16

Код бюджетной классификации			План на 2016 год, руб.	Исполнено, руб.	Процент исполнения, %	Отклонение, руб.
1			2	3	4	5
Всего расходов			54 156 000,00	37 527 388,63	69,29	16 628 611,37
900	0102	31A0100100	42 000,00	31 500,00	75,00	10 500,00
900	0103	31A0100200	183 600,00	137 700,00	75,00	45 900,00
900	0103	33A0400100	2 640 000,00	1 800 000,00	68,18	840 000,00
900	0104	31B0100100	1 790 400,00	1 227 514,12	68,56	562 885,88
900	0104	31B0100500	9 956 900,00	7 404 027,28	74,36	2 552 872,72
900	0104	33A0100100	1 676 200,00	1 193 109,57	71,18	483 090,43
900	0104	33A0100200	3 570 000,00	2 506 725,99	70,22	1 063 274,01
900	0104	33A0100400	6 081 200,00	4 502 888,30	74,05	1 578 311,70
900	0104	35Г0101100	596 000,00	345 070,00	57,90	250 930,00
900	0111	32A0100000	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
900	0113	31B0100400	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
900	0113	31B0109900	540 000,00	202 500,00	37,50	337 500,00
900	0310	35E0101400	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	0709	35E0100500	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
900	0804	09Г0700100	8 278 200,00	6 142 706,96	74,20	2 135 493,04
900	0804	35E0100500	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900	1001	35П0101500	698 900,00	417 266,19	59,70	281 633,81
900	1006	35П0101800	208 000,00	208 000,00	100,00	0,00
900	1102	10A0300100	15 885 500,00	10 427 580,22	65,64	5 457 919,78
900	1202	35E0100300	1 413 000,00	823 800,00	58,30	589 200,00
900	1204	35E0100300	223 000,00	157 000,00	70,40	66 000,00