

Проект внесен
16.10.2017 г.
Шагиахметовой Э.К.

**О предварительных итогах
социально-экономического развития
муниципального округа
Гагаринский за 2017 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 2017 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 О.В. Фролову.

Приложение 1

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
от 24.10.2017 г. № 6/4

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский за 2017 год

Бюджет муниципального округа Гагаринский в городе Москве на 2017 год утвержден Решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 27.12.2016г. №63/3 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 2017 год был утвержден в объеме 54 962 100,00 руб. В ходе исполнения бюджета в течение 9 месяцев вносились изменения в первоначальную редакцию Решения о бюджете в части доходов. Уточненный план - 57 507 200,00 руб. Фактически исполнено по состоянию на 01.10.2017г. в сумме – 42 407 236,37 руб. или 74%.

При годовом плановом показателе налоговых поступлений в сумме 19 604 400,00 руб. в местный бюджет за отчетный период поступило 14 457 851,03 руб., или 74%.

Штрафные санкции были запланированы в сумме – 5 000,00 руб., но их поступление составило 34 500 руб., или 690%.

Размер субвенций из городского бюджета, предоставляемых для осуществления передаваемых полномочий города Москвы утвержден на 2017 год в сумме 37 897 800,00 руб. За 9 месяцев 2017 год поступило 28 158 925,00 руб. или 74%.

За 9 месяцев 2017 года поступили средства межбюджетного трансферта на поощрение депутатов в сумме 2 400 000,00 руб. Освоено 1 500 000,00 руб., т.к. депутаты отказались от получения вознаграждения в сумме 300 000,00 руб.

По разделу «Расходы» плановый показатель на 2017 год был утвержден в сумме – 54 962 100,00 руб. В ходе исполнения бюджета в течение 9 месяцев вносились изменения в первоначальную редакцию Решения о бюджете в части расходов. Уточненный план 58 385 800,00 руб. Фактические расходы за 9 месяцев 2017 года составили 43 747 082,30 руб. или 75%.

По ведомственной структуре фактические расходы местного бюджета распределились так:

- 28 000,00 руб. расходы на функционирование высшего должностного лица (руководителя) муниципального образования или 67%,
- 1 500 000,00 руб. расходы в части межбюджетного трансферта бюджету муниципального округа в целях повышения эффективности осуществления советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы, или 63%,
- 3 227 823,91 руб. расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления (Глава администрации), или 94%,
- 7 465 434,21 руб. расходы на обеспечение деятельности администрации МО Гагаринский в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения, или 78%,
- 1 347 921,45 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 80%,
- 2 587 130,38 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 75%,
- 4 860 325,23 руб. расходы на финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа, или 80%,
- резервный фонд, сформирован в сумме – 38 000,00 руб. за 9 месяцев 2017 года не использовался,
- расходы на медицинское обслуживание муниципальных служащих, пенсионеров, а также компенсации пенсионерам 1 531 760,52 руб. – 81%,
- на проведение закупочных мероприятий в рамках ФЗ №44 израсходованы средства в сумме – 22 500,00 руб., или 3%.
- расходы на мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций не производились,
- 6 160 582,16 руб. расходы на финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и досуговой работы с населением по месту жительства, или 74%,
- 10 922 454,44 руб. расходы на массовую физкультурную, спортивную работу с населением по месту жительства, или 67%,
- 804 000,00 руб. расходы на верстку, изготовление и распространение газеты «Ленинский проспект» для жителей муниципального округа, или 58%,
- 132 000,00 руб. расходы на техподдержку сайта администрации МО Гагаринский, или 67%,

В бюджете запланированы средства на уплату расходов по целевой программе «Издание бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в сумме – 40 000,00 руб. Оплата будет произведена в 4 квартале 2017 года.

Результат исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года – дефицит в сумме 1 339 845,93 руб.

Численность населения муниципального округа Гагаринский по состоянию на 1 октября 2017 года составила 78 840 человек, показатель по численности населения муниципального округа Гагаринский по сравнению с 2016 годом уменьшился на 0,2%.

Администрация МО Гагаринский имеет два подведомственных муниципальных бюджетных учреждения – МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» и МБУ «Спортивный центр «Космос».

МБУ «Досуговый центр «Гагаринец», Директор Монахов Д.Л.

Основными направлениями деятельности МБУ «ДЦ «Гагаринец» являются: осуществление социально-воспитательной работы; организация и проведение концертов, смотров самодеятельности для населения по месту жительства; организация работы кружков, студий, секций, творческих групп, организация и проведение других мероприятий в сфере молодежной и социальной политики; участие в городских смотрах конкурсах.

Целями создания учреждения являются: организация культурного досуга жителей муниципального округа, социально-воспитательная работа, организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация работы по патриотическому воспитанию, участие в проведении городских, окружных праздничных и иных мероприятиях на территории муниципального округа.

Штатная численность работников в 2017 году составила - 20 человек.

Обособленных подразделений МБУ «ДЦ «Гагаринец» не имеет.

Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства в 2017 году составила 0,020 кв. м на 1 человека, данный показатель сохранился на уровне 2016 года.

МБУ «ДЦ «Гагаринец» является муниципальным бюджетным учреждением, получающим финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации в форме субвенций и самостоятельно осуществляющий бухгалтерский, бюджетный учет исполнения плана ФХД и по приносящей доход деятельности.

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства:

- утверждено бюджетом на 2017 год в сумме 5 234 000,00 руб. В течение 9 месяцев 2017 года размер субвенции был увеличен на сумму коммунальных платежей в связи с изменением с 01.07.2017 года тарифных ставок. Размер субвенции составил – 5 320 000,00 руб.

- перечислено на счет организации за 9 месяцев 2017г. – 4 286 000,00руб.,

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):

Доходы. Утверждено бюджетом на 2017 год в сумме 750 000,00 руб., исполнено плановых назначений по доходам – 393 914,00 руб. Процент исполнения – 53%.

Расходы учреждения. Утверждено плановых назначений в сумме – 770 316,76 руб., исполнено плановых назначений за 9 месяцев 2017 год – 387 211,10 руб. Процент исполнения – 50%.

Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и лицевой счет в ТФКУ города Москвы.

Организация бюджетного процесса в МБУ «ДЦ «Гагаринец» регулируется Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Для ведения бухгалтерского учета используется компьютерная программа 1С «Бухгалтерия» Предприятие и Зарплата. Версия 8.2.

Муниципальное задание на 2017 год было утверждено Постановлением Администрации Гагаринского округа от 30.12.2016г. №148-ПА.

Ниже приведены отдельные показатели по его выполнению по состоянию на 1 октября 2017 года.

Численность обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Досуговый центр «Гагаринец» муниципального округа Гагаринский за 9 месяцев 2017 года составила 390 человек. Доля обучающихся к общей численности населения 0,005%. МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» имеет 10 благодарностей от жителей муниципального округа. За отчетный период обоснованных жалоб не поступало.

За 9 месяцев 2017 года учреждением проведено 35 районных досуговых и социально – значимых мероприятий. Доля привлеченных участников к общей численности населения составила 0,004%.

За отчетный период обеспечено участие жителей в 3 мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере досуговой, социально-воспитательной деятельности. Доля участвующих к общей численности населения округа составила 0,002%.

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 52, доля призовых мест 65%.

Также учреждение содействует в организации деятельности клубов по интересам. Число проведенных мероприятий - 9.

МБУ «Спортивный центр «Космос», Директора Водяный В.В.

Основными направлениями деятельности МБУ «СЦ «Космос» является: осуществление социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Целями создания учреждения являются: выполнение работ, оказание услуг по обеспечению реализации, предусмотренных законами города Москвы, полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;

осуществление комплексных воспитательных задач молодежной политики посредством ведения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками, молодежью, семьями по месту жительства; формирование общей культуры и здорового образа жизни подростков и молодежи.

МБУ «СЦ «Космос» работает в рамках государственной программы города Москвы «Спорт Москвы».

Штатная численность работников в 2017 году составила - 30 человек.

Обособленных подразделений МБУ «СЦ «Космос» не имеет.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями за отчетный период составила 0,32 кв. м в расчете на 1 человека, данный показатель сохранился на уровне 2016 года.

МБУ «СЦ «Космос» является муниципальным бюджетным учреждением, получающим финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации в форме субвенций и самостоятельно осуществляющий бухгалтерский, бюджетный учет исполнения плана ФХД и по приносящей доход деятельности.

Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и лицевой счет в ТФКУ города Москвы.

Субвенция на выполнение государственного (муниципального) задания:

Доходы. Утверждено бюджетом на 2017 год в сумме – 8 232 100,00 руб. В течение 9 месяцев 2017 года размер субвенции был увеличен на сумму коммунальных платежей в связи с изменением с 01.07.2017 года тарифных ставок. Размер субвенции составил – 8 427 640,00 руб. Исполнено плановых назначений за 9 месяцев 2017 года – 6 369 540,00 руб., 76%.

Расходы. Утверждено плановых назначений в сумме – 8 492 166,35 руб., исполнено в сумме – 6 207 230,87 руб. Процент исполнения – 73%.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):

Доходы Утверждено бюджетом на 2017 год в сумме 2 000 000,00руб., исполнено плановых назначений по доходам – 1 102 819,00руб. Процент исполнения – 55%.

Расходы. Утверждено плановых назначений в сумме – 2 026 166,34 руб., исполнено плановых назначений за 9 месяцев 2017 года – 1 125 909,04 руб. Процент исполнения – 56%.

Муниципальным заданием, утвержденным 31 декабря 2016 года (Постановление Администрации муниципального округа Гагаринский от 30.12.2016 №149-ПА), 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 490 человек. МБУ «Спортивный центр «Космос» заслужило 5 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 78. Доля привлеченных участников к общей численности населения района – 0,007%.

Учреждением обеспечено участие жителей в 60 мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением.

Учреждение приняло участие в проведении 60 окружных и городских физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях. Доля призовых мест 46%.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 24.10.2017 № 6/4

**ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ
на 2017
год**

Код бюджетной классификации		План на 2017 год, руб.	Ожидаемое исполнение, руб.	Процент исполнения, %
1		2	3	4
Всего доходов		57 627 200,00	57 112 660,34	99
18210102010010000	110	16 034 400,00	16 034 400,00	100
18210102020010000	110	70 000,00	70 000,00	100
18210102030010000	110	3 500 000,00	3 500 000,00	100
90011690030030000	140	5 000,00	34 500,00	690
90011701030030000	180	0,00	500,00	0
90020203024030001	151	1 694 800,00	1 694 800,00	100
90020203024030002	151	3 434 600,00	3 434 600,00	100
90020203024030003	151	6 157 100,00	6 157 100,00	100
90020203024030004	151	8 302 300,00	8 302 300,00	100
90020203024030005	151	15 909 000,00	15 909 000,00	100
90020204999030000	151	2 520 000,00	2 220 000,00	88
90021803020030000	151		6 306,63	
90021903000030000	151		-250 846,29	

Код бюджетной классификации			План на 2017 год, руб.	Ожидаемое исполнение, руб.	Процент исполнения, %
1			2	3	4
Всего расходов			58 505 800,00	58 151 810,52	99
900	0102	31A0100100	42 000,00	42 000,00	100
900	0103	31A0100200	229 500,00	214 200,00	93
900	0103	33A0400100	2 520 000,00	2 220 000,00	88
900	0104	31B0100100	3 424 500,00	3 424 500,00	100
900	0104	31B0100500	9 619 150,00	9 619 150,00	100
900	0104	33A0100100	1 694 800,00	1 694 800,00	100
900	0104	33A0100200	3 434 600,00	3 434 600,00	100
900	0104	33A0100400	6 157 100,00	6 157 100,00	100
900	0104	35Г0101100	875 450,00	875 441,00	100
900	0107	35A0100100	3 006 700,00	3 006 700,00	100
900	0111	32A0100000	38 000,00	0,00	0
900	0113	31B0100400	86 100,00	86 100,00	100
900	0113	31B0109900	600 000,00	600 000,00	100

900	0804	09Г0700100	8 302 300,00	8 302 300,00	100
900	0804	35E0100500	50 000,00	50 000,00	100
900	1001	35П0101500	449 000,00	448 319,52	100
900	1006	35П0101800	489 600,00	489 600,00	100
900	1102	10A0300100	15 909 000,00	15 909 000,00	100
900	1202	35E0100300	1 380 000,00	1 380 000,00	100
900	1204	35E0100300	198 000,00	198 000,00	100