

ПРОЕКТ  
Внесен  
30.10.2018г.  
Фроловой О.В.

**О предварительных итогах  
социально-экономического развития  
муниципального округа  
Гагаринский за 2018 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 2018 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 и.о. Главы администрации муниципального округа Гагаринский О.В. Фролову.

## **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ социально-экономического развития муниципального округа Гагаринский за 2018 год**

Бюджет муниципального округа Гагаринский в городе Москве на 2018 год утвержден Решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 28.11.2017г. №8/6 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год был утвержден в объеме 52 555 200,00 руб. В ходе исполнения бюджета в течение 9 месяцев вносились изменения в первоначальную редакцию Решения о бюджете в части доходов. Уточненный план – 55 195 200,00 руб. Фактически исполнено по состоянию на 01.10.2018г. в сумме – 42 211 760,73 руб. или 76%.

При годовом плановом показателе налоговых поступлений в сумме 15 989 100,00 руб. в местный бюджет за отчетный период поступило 12 726 544,16 руб., или 80%.

Штрафные санкции были запланированы в сумме – 1 000,00 руб., но их поступление составило 20 500 руб., или 2050%.

Размер субвенций из городского бюджета, предоставляемых для осуществления передаваемых полномочий города Москвы утвержден на 2018 год в сумме 36 565 100 ,00 руб. За 9 месяцев 2018 год поступило 27 423 750,00 руб. или 75%.

За 9 месяцев 2018 года поступили средства межбюджетного трансферта на поощрение депутатов в сумме 2 040 000,00 руб. Освоено 2 040 000,00 руб. Возвращено в бюджет средств в сумме 600 000,00 руб., т.к. депутаты сложили свои полномочия в течение 2018 года.

Возвращены остатки субсидий и субвенций из бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринский (– 14 720,61 руб.),

Прочие безвозмездные поступления в бюджет внутригородского муниципального образования Гагаринский в сумме – 14 397,72 руб.,

Перечисления из бюджета для осуществления возврата излишне взысканных сумм налогов, сборов, иных платежей – 1 289,46 руб.

По разделу «Расходы» плановый показатель на 2018 год был утвержден в сумме – 52 555 200,00 руб. В ходе исполнения бюджета в течение 9 месяцев вносились изменения в первоначальную редакцию Решения о бюджете в части расходов. Уточненный план по разделу «Расходы» - 55 195 200,00 руб. Фактические расходы за 9 месяцев 2018 года составили 39 145 781,81 руб. или 71%.

По ведомственной структуре фактические расходы местного бюджета распределились так:

- 12 000,00 руб. расходы на функционирование высшего должностного лица (Главы) муниципального образования или 2%,
- 189 500,00 руб. расходы на проездные билеты депутатам на 2018 год, исполнено на 100%,
- 2 040 000,00 руб. расходы в части межбюджетного трансферта бюджету муниципального округа в целях повышения эффективности осуществления советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы, или 77%,
- 8 365 353,67 руб. расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления (Глава администрации, администрация муниципального округа), или 74%,
- 8 996 896,10 руб. расходы на финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих администрации МО Гагаринский, или 76%,
- резервный фонд, сформирован в сумме – 38 000,00 руб. за 9 месяцев 2018 года не использовался,
- 506 196,00 руб. - прочие расходы в сфере здравоохранения , или 55%,
- 5 847 582,16 руб. расходы на финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и досуговой работы с населением по месту жительства, или 68%,
- 11 738 814,40 руб. расходы на массовую физкультурную, спортивную работу с населением по месту жительства, или 72%,
- 453 909,48 руб. доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы, или 82%,
- 208 000,00 руб. социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, или 34%,
- 672 000,00 руб. расходы на верстку, изготовление и распространение газеты «Ленинский проспект» для жителей муниципального округа, или 47%,
- 115 500,00 руб. расходы на техподдержку сайта администрации МО Гагаринский, или 33%,

Результат исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года – профицит в сумме 3 066 008,92 руб.

Численность населения муниципального округа Гагаринский по состоянию на 1 октября 2018 года составила 80 582 человек, показатель по численности населения муниципального округа Гагаринский по сравнению с 2017 годом увеличился на 2,2%.

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 2018 году составила - 20 человек.

Обособленных подразделений МБУ «ДЦ «Гагаринец» не имеет.

Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства в 2018 году составила 0,020 кв. м на 1 человека, данный показатель сохранился на уровне 2017 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 2018 год в сумме 5 379 000,00 руб. В течение 9 месяцев 2018 года размер субвенции был увеличен на сумму коммунальных платежей в связи с изменением с 01.07.2018 года тарифных ставок. Размер субвенции составил – 5 779 000,00 руб.

- перечислено на счет организации за 9 месяцев 2018г. – 4 600 000,00руб.,

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):

Доходы. Утверждено бюджетом на 2018 год в сумме 1 000 000,00 руб., исполнено плановых назначений по доходам – 703 222,50 руб. Процент исполнения – 70%.

Расходы учреждения. Утверждено плановых назначений в сумме – 1 013 818,52 руб., исполнено плановых назначений за 9 месяцев 2018 год – 717 041,02 руб. Процент исполнения – 71%.

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 2018 год было утверждено Постановлением Администрации Гагаринского округа от 29.12.2017г. №161-ПА.

Ниже приведены отдельные показатели по его выполнению по состоянию на 1 октября 2018 года.

Численность обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Досуговый центр «Гагаринец» муниципального округа Гагаринский за 9 месяцев 2018 года составила 395 человек. Доля обучающихся к общей численности населения 0,006%. МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» имеет 8 благодарностей от жителей муниципального округа. За отчетный период обоснованных жалоб не поступало.

За 9 месяцев 2018 года учреждением проведено 12 районных досуговых и социально – значимых мероприятий. Доля привлеченных участников к общей численности населения составила 0,005%.

Также учреждение содействует в организации деятельности клубов по интересам. Число проведенных мероприятий - 12.

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 2018 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 2017 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 2018 год в сумме – 8 672 600,00 руб. В течение 9 месяцев 2018 года размер субвенции был увеличен на сумму коммунальных платежей в связи с изменением с 01.07.2018 года тарифных ставок. Размер субвенции составил – 9 072 600,00 руб. Исполнено плановых назначений за 9 месяцев 2018 года – 7 000 000,00 руб., 77%.

Расходы. Утверждено плановых назначений в сумме – 9 083 718,69 руб., исполнено в сумме – 7 005 181,78 руб. Процент исполнения – 77%.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):

Доходы. Утверждено бюджетом на 2018 год в сумме 2 000 000,00 руб., исполнено плановых назначений по доходам – 891 232,00 руб. Процент исполнения – 45%.

Расходы. Утверждено плановых назначений в сумме – 2 026 873,56 руб., исполнено плановых назначений за 9 месяцев 2018 года – 897 604,75 руб. Процент исполнения – 44%.

Муниципальным заданием, утвержденным 29 декабря 2017 года (Постановление Администрации муниципального округа Гагаринский от 29.12.2017 №162-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 среди различных групп населения составила 0,35% от общей численности жителей округа;
- 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 4 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 80. Доля привлеченных участников к общей численности населения района – 0,6%.

Учреждение в 2018 году активно пропагандировало здоровый образ жизни посредством организации различных спортивных секций и кружков. Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта составляет 0,05% от общего числа жителей муниципального округа.

Приложение 2  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Гагаринский  
от 31.10.2018г. № 29/\_\_\_

**ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ  
БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ГАГАРИНСКИЙ  
на 2018  
год**

Код бюджетной классификации		Плановые показатели на 2018 год, (руб.)	Исполнено по состоянию на 01.10.2018г., (руб.)	Процент исполнения к бюджетному назначению, (%)	Ожидаемое исполнение бюджета за 2018 год (руб.)
1		2	3	4	5
<b>Всего доходов</b>		<b>55 195 200,00</b>	<b>42 211 760,73</b>	<b>76</b>	<b>55 214 700,00</b>
18210102010010000	110	12 399 100,00	10 978 537,64	<b>89</b>	12 399 100,00
18210102020010000	110	90 000,00	77 791,88	<b>86</b>	90 000,00
18210102030010000	110	3 500 000,00	1 670 214,64	<b>48</b>	3 500 000,00
90011690030030000	140	1 000,00	20 500,00	<b>2 050</b>	20 500,00
90020203024030001	151	1 806 800,00	1 355 100,00	<b>75</b>	1 806 800,00
90020203024030002	151	3 560 800,00	2 670 600,00	<b>75</b>	3 560 800,00
90020203024030003	151	6 429 700,00	4 822 200,00	<b>75</b>	6 429 700,00
90020203024030004	151	8 549 000,00	6 411 750,00	<b>75</b>	8 549 000,00
90020203024030005	151	16 218 800,00	12 164 100,00	<b>75</b>	16 218 800,00
90020204999030000	151	2 640 000,00	2 040 000,00	<b>77</b>	2 640 000,00
90020703020030000	180		14 397,72	<b>0</b>	

90021803020030000	151		1 289,46	0,00	
90021903000030000	151		-14 720,61		

Код бюджетной классификации			Плановые показатели на 2018 год, (руб.)	Исполнено по состоянию на 01.10.2018г., (руб.)	Процент исполнения к бюджетному назначению, (%)	Ожидаемое исполнение бюджета за 2018 год (руб.)
1			2	3	4	5
<b>Всего расходов</b>			<b>55 195 200,00</b>	<b>39 145 751,81</b>	<b>71</b>	<b>53 395 780,00</b>
900	0102	31A0100100	585 500,00	12 000,00	2	261 480,00
900	0102	35Г0101100	22 000,00	0,00	0	22 000,00
900	0103	31A0100200	189 500,00	189 500,00	100	79 000,00
900	0103	33A0400100	2 640 000,00	2 040 000,00	77	2 640 000,00
900	0104	31B0100100	863 400,00	12 000,00	1	18 000,00
900	0104	31B0100500	10 412 100,00	8 353 353,67	80	10 412 100,00
900	0104	33A0100100	1 806 800,00	1 431 394,87	79	1 806 800,00
900	0104	33A0100200	3 560 800,00	2 752 041,32	77	3 560 800,00
900	0104	33A0100400	6 429 700,00	4 813 459,91	75	6 429 700,00
900	0104	35Г0101100	921 200,00	506 196,00	55	921 200,00
900	0111	32A0100000	38 000,00	0,00	0	0,00
900	0804	09Г0700100	8 549 000,00	5 847 582,16	68	8 549 000,00
900	1001	35П0101500	556 400,00	453 909,48	82	556 400,00
900	1006	35П0101800	612 000,00	208 000,00	34	612 000,00
900	1102	10A0300100	16 218 800,00	11 738 814,40	72	16 218 800,00
900	1202	35E0100300	1 440 000,00	672 000,00	47	1 160 000,00
900	1204	35E0100300	350 000,00	115 500,00	33	148 500,00



