



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**  
**муниципального округа**  
**ГАГАРИНСКИЙ**

**РЕШЕНИЕ**

**31.10.2018 № 29/10**

**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.

**Решение принято единогласно**

**Глава муниципального округа  
Гагаринский**

**Е.Л. Русакова**

Приложение 1 к решению Совета  
депутатов муниципального  
округа Гагаринский  
от 31.10.2018г. №29/10

## **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 20209 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 2 000 000,00руб., исполнено плановых назначений по доходам – 891 232,00руб. 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. №29/10

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Гагаринский на 2018 год**

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