

Приложение № 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению
налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования

от " _____ " _____ 2017 г. № _____

Отчет о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования

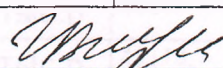
городской округ г. Карабулак
по состоянию на 1 октября 2017 г.

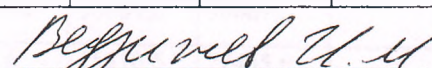
N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	отчет- ный год (2016г.)	на 01. 04. 2017г.	на 01. 07. 2017г.	на 01. 10. 2017г.	на 01. 01. 2018г.
1.	Общий объем доходов бюджета						
	уточненный план на год	тыс.р.	150818,0	117413,4	146006,2	146006,2	
	фактическое исполнение	тыс.р.	120600,6	26311,4	74508,3	94519,6	
	% исполнения	%	85,9	22,0	51,0	64,7	
2.	Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета						
	уточненный план на год	тыс.р.	63149,2	60271,2	60156,5	60156,5	
	фактическое исполнение	тыс.р.	55744,3	18320,2	27327,7	38089,7	
	% исполнения	%	88,3	30	45,4	63,3	
3.	Общий объем расходов бюджета						
	уточненный план на год	тыс.р.	151179,2	117413,4	146567,7	146567,7	
	фактическое исполнение	тыс.р.	129400,3	19675,5	55715,7	82825,7	
	% исполнения	%	85,6	16,8	38,0	56,5	
4.	Общий объем расходов на содержание органов местного самоуправления						
	уточненный план на год	тыс.р.	49679,9	34039,8	36061,6	36061,6	
	фактическое исполнение	тыс.р.	45118,7	5731,6	15510,5	22455,6	
	% исполнения	%	90,8	16,8	43,0	62,3	
5.	Объем расходов на оплату труда с начислениями в органах местного самоуправления						
	уточненный план на год	тыс.р.	19048,0	19048	19329,8	20009,6	
	фактическое исполнение	тыс.р.	18369,0	3750,7	9972,5	14517,09	
	% исполнения	%	96,4	19,7	51,6	72,6	
6.	Дефицит бюджета						
	уточненный план	тыс.р.					
	фактическое исполнение	тыс.р.					
	Размер дефицита	%					
7.	Муниципальный долг						
	уточненный план	тыс.р.					
	фактическое исполнение	тыс.р.					

	Доля объема муниципального долга в общем объеме доходов местных бюджетов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений					
	фактически сложившаяся	%				
8.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга					
	фактическое исполнение	тыс.р.				
	Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местных бюджетов без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из регионального фонда компенсаций					
	планируемая	%				
	фактически сложившаяся	%				
9.	Объем резервного фонда, уточненный план на год	тыс.р.	700	700	700	100
	Размер резервного фонда в общем объеме расходов местных бюджетов	%	0,5	0,6	0,5	0,07
10.	Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (статьи КОСГУ 211, 213)					
	уточненный план на год	тыс.р.	49452,4	49787,5	50069,3	50749,1
	фактическое исполнение	тыс.р.	48773,4	10297,8	26146,1	36726,0
	% исполнения	%	98,6	21,5	52,2	72,4
11.	Расходы на оплату коммунальных услуг (статья КОСГУ 223)					
	уточненный план на год	тыс.р.	4558,2	4075,4	4148,4	6108,8
	фактическое исполнение	тыс.р.	3878,4	1318,0	3162,3	5028,1
	% исполнения	%	85,1	32,3	76,2	82,3
12.	Объем просроченной кредиторской задолженности, всего: в т.ч.					
	по выплате заработной платы работников бюджетной сферы и начислениям на выплаты по оплате труда	тыс.р.				
	по оплате коммунальных услуг	тыс.р.				
	по ежемесячным пособиям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях	тыс.р.				
13.	Численность работников органов местного самоуправления					
	плановая	чел.	70	71	71	71
	фактическая	чел.	70	71	71	71
	Отклонение («+»превышение; «-» снижение)	чел.	0	0	0	0
14.	Численность работников, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления					

	плановая	чел.	56	56	57	57	
	фактическая	чел.	56	56	57	57	
	Отклонение («+»превышение;«-» снижение)	чел.					
15.	Численность работников бюджетной сферы						
	плановая	чел.	141	140	140	140	
	фактическая	чел.	141	140	140	140	
	Отклонение («+»превышение;«-» снижение)	чел.					
16.	Число казенных учреждений	ед.	5	5	5	5	
17.	Число бюджетных учреждений	ед.	1	1	1	1	
18.	Число автономных учреждений	ед.	0	0	0	0	
19.	Объем расходов на заработную плату педагогических работников дополнительного образования с учетом доведения заработной платы до утвержденных целевых показателей	тыс. руб.	X	X	X	X	X
	- по плану	тыс. руб.					
	- по факту	тыс. руб.					
20.	Объем расходов на заработную плату работников культуры с учетом доведения заработной платы до утвержденных целевых показателей	тыс. руб.	X	X	X	X	X
	- по плану	тыс. руб.					
	- по факту	тыс. руб.					

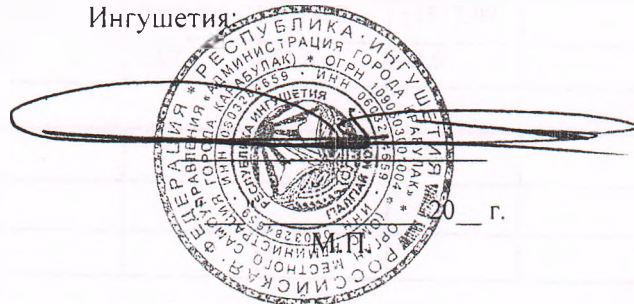
Исполнитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Подписи Сторон:
от финансового органа муниципального
образования:

от получателя
межбюджетных трансфертов
из бюджета Республики
Ингушетия:



20 г.