ПРИЛОЖЕНИЕ

к Соглашению о мерах по повышению

эффективности использования

бюджетных средств и увеличению

налоговых и неналоговых доходов

местного бюджета Красноармейского

муниципального района Челябинской области

от « 30 декабря» 20 16г. № 12/01/30/7

Информация

о выполнении мер по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета

Красноармейского муниципального района Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | ед. изм. | на 1 января  2017г. | на 1 апреля  2017г. | на 1 июля  2017г. | на 1 октября  2017г. | на 1 января  2018г. |
| 1. | Плановые расходы по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений на 2017 год | тыс. руб. | 203754,9 | 232849,9 | 233496,3 |  |  |
| 2. | Фактические расходы по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений за отчетный период | 203690,4 | 46158,8 | 110045,1 |  |  |
| 3. | Плановые расходы по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями на 20 17 год, всего | тыс. руб. | 71982,3 | 76134,6 | 76494,4 |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | - субсидий местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями; |  | 27690,3 | 21059,0 | 21059,0 |  |  |
| 3.2 | - средств местного бюджета; | 28147,1 | 39624,8 | 39984,6 |  |  |
| 3.3 | - внебюджетных источников | 16144,9 | 15450,8 | 15450,8 |  |  |
| 4. | Фактические расходы по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями (показатель согласовывается с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области),  всего | 70093,6 | 16944,1 | 42471,7 |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - субсидий местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями; | 27690,3 | 8762,1 | 20067,8 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | - средств местного бюджета; |  | 27765,4 | 3033,9 | 11632,4 |  |  |
| 4.3 | - внебюджетных источников | 14637,9 | 5148,1 | 10771,5 |  |  |
| 5. | Предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете | тыс. руб. | 4500,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
| 6. | Фактический объем муниципального долга на отчетную дату, всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципальных образований | - | - | - | - | - |
| 7. | Плановые расходы по обслуживанию муниципального долга | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 8. | Фактические расходы по обслуживанию муниципального долга на отчетную дату |  | - | - | - | - | - |
| 9. | Плановый объем расходов на решение вопросов местного значения (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций) | тыс. руб. | 488840,7 | 603985,5 | 782105,8 |  |  |
| 10. | Фактический объем расходов на решение вопросов местного значения (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций) | тыс. руб. | 479613,3 | 94962,8 | 255788,1 |  |  |
| 11. | Задолженность по неналоговым доходам местного бюджета (без учета задолженности, безнадежной к взысканию, а также задолженности организаций, признанных банкротами и находящихся в стадии банкротства) | тыс. руб. | 7619,8 | 15844,5 | 18858,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Недоимка по налоговым платежам в местный бюджет (без учета недоимки, безнадежной к взысканию, а также задолженности организаций, признанных банкротами и находящихся в стадии банкротства) | тыс. руб. | 14283,0 | 9314,0 | 12588,0 |  |  |
| 13. | Объем неналоговых доходов (за исключением доходов от продажи материальных и нематериальных активов) | тыс. руб. | 15310,4 | 3123,1 | 7171,5 |  |  |
| 14. | Установленный норматив отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 15 | Норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2017год | тыс. руб. | 44568,5 | Х | Х | Х |  |
| 16. | Фактические расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, всего | тыс. руб. | 39614,4 | 10121,9 | 20764,2 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 16.1 | - депутаты, выборные должностные лица, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе; | 2335,8 | 678,8 | 1502,1 |  |  |
| 16.2 | - муниципальные служащие | 37278,6 | 9443,1 | 19262,1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Фактические расходы на оплату труда технического и обслуживающего персонала в органах местного самоуправления |  | 7453,2 | 3248,8 | 7614,6 |  |  |
| 18. | Фактическая численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 19. | Фактическая численность муниципальных служащих | 91 | 91 | 70 |  |  |
| 20. | Фактическая численность работников технического и обслуживающего персонала в органах местного самоуправления | 67 | 42 | 58 |  |  |
| 21. | Просроченная кредиторская задолженность, всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 21.1 | - по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений; | - | - | - | - | - |
| 21.2 | - по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями; | - | - | - | - | - |
| 21.3 | - по иным расходам (расшифровка) | - | - | - | - | - |
| 22. | Размер дефицита местного бюджета | тыс. руб. | 11153,3 | 17947,8 | 30210,9 |  |  |
| 23. | Количество убыточных муниципальных унитарных предприятий | ед. | 2,0 | Х | Х | Х |  |
| 24. | Фактическая штатная численность работников финансового органа | шт.  ед. | 23 | 24 | 24 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 24.1 | - фактическая штатная численность муниципальных служащих финансового органа; | 18 | 14 | 14 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2 | - фактическая штатная численность работников технического и обслуживающего персонала финансового органа |  | 5 | 10 | 10 |  |  |

Руководитель органа местного самоуправления администрации Красноармейского

муниципального района

Челябинской области

Ю.А.Сакулин

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник

финансового управления

администрации Красноармейского

муниципального района

С.В Дмитриева

(подпись) (расшифровка подписи)

(8351-50-2-18-58)

(телефон)

« 14» июля 2017г.