

Форма: 0305232М Отчет о выполнении Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район"

Таблица: Таблица 1

Организация: 77005 Онгудайский район

Бюджет: МО Бюджет муниципальных образований

Период: III квартал 2018 год

1-Код стр.	2-Показатели	3-Ед.изм.	4-Бюджет на 01.01	5-Бюджет на 01.04	6-Бюджет на 01.07	7-Бюджет на 01.10	8-Бюджет на 31.12
1.	Отношение расходов на содержание органов местного самоуправления к нормативным расходам по муниципальному району ((стр.1.1.-стр.1.2.)/стр.1.3.*100)	%	91,85	84,47	84,66	84,66	0,00
1.1.	Расходы на содержание органов местного самоуправления	тыс. руб.	29 758,21	27 094,35	27 264,68	27 454,18	0,00
1.2.	Расходы на содержание органов местного самоуправления, содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай	тыс. руб.	2 840,29	2 339,70	2 452,90	2 642,40	0,00
1.3.	Нормативные расходы на содержание органов местного самоуправления	тыс. руб.	29 306,60	29 306,00	29 306,00	29 306,00	0,00
2.	Отношение расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих к нормативным расходам на оплату труда по муниципальному району ((стр.2.1.-стр.2.2	%	87,62	85,83	86,03	86,03	0,00
2.1.	Расходы на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих	тыс. руб.	18 793,95	18 205,93	18 244,35	18 352,65	0,00
2.2.	Расходы на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих, содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета	тыс. руб.	1 427,15	1 193,47	1 193,47	1 301,77	0,00
2.3.	Нормативные расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих	тыс. руб.	19 820,10	19 820,10	19 820,10	19 820,10	0,00
3.	Численность муниципальных должностей и муниципальных служащих муниципального района	шт.ед.	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00

1-Код стр.	2-Показатели	3-Ед.изм.	4-Бюджет на 01.01	5-Бюджет на 01.04	6-Бюджет на 01.07	7-Бюджет на 01.10	8-Бюджет на 31.12
3.1.	В том числе, содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай	шт.ед.	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
4.	Численность работников органов местного самоуправления за исключением муниципальных должностей и муниципальных служащих муниципального района	шт.ед.	24,00	23,00	23,00	23,00	0,00
4.1.	В том числе, содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай	шт.ед.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
5.	Численность работников муниципальных учреждений муниципального района	шт.ед.	1 243,15	1 250,75	1 250,75	1 250,75	0,00
5.1.	В том числе, содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай	шт.ед.	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00
6.	Расходы на оплату труда и начисления работников органов местного самоуправления за исключением муниципальных должностей и муниципальных служащих муниципального района	шт.ед.	5 428,94	5 428,94	5 534,07	5 534,07	0,00
6.1.	В том числе, содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай	шт.ед.	170,39	231,97	231,97	231,97	0,00
7.	Расходы на оплату труда и начисления работников муниципальных учреждений муниципального района	шт.ед.	263 320,54	273 931,44	302 456,85	322 913,47	0,00
7.1.	В том числе, содержание которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай	шт.ед.	154 330,60	156 531,44	167 953,94	183 561,74	0,00
8.	Количество учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района, органов местного самоуправления и избирательных комиссий	ед.	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
8.1.	В том числе, содержание которых частично осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай	ед.	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
9.	Отклонение исполнения бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, и т.д) к первоначально утвержденному плану по указанным доходам (стр. 9.1/9.2*100%)	%	120,94	22,72	52,49	80,17	0,00
9.1.	Фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин и т.д.)	тыс. руб.	106 783,36	20 986,72	49 702,52	75 910,52	0,00

1-Код стр.	2-Показатели	3-Ед.изм.	4-Бюджет на 01.01	5-Бюджет на 01.04	6-Бюджет на 01.07	7-Бюджет на 01.10	8-Бюджет на 31.12
9.2.	Первоначально утвержденный годовой объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин и т.д.)	тыс. руб.	88 296,52	92 356,73	94 691,73	94 691,73	0,00
10.	Темп роста налоговых доходов бюджета муниципального образования (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин и т.д) (стр 10.1./стр.10.2.*100)	%	103,12	98,25	104,06	107,84	0,00
10.1.	Фактический объем налоговых доходов бюджета муниципального образования (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин и т.д) текущего года	тыс. руб.	87 370,35	18 827,71	44 097,72	67 043,54	0,00
10.2.	Фактический объем налоговых доходов бюджета муниципального образования (без учета доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин и т.д) предыдущего года	тыс. руб.	84 725,86	19 163,27	42 377,46	62 170,01	0,00
10.3.	Фактический объем доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений текущего года	тыс. руб.	111 451,15	22 113,32	52 009,40	79 656,86	0,00
11.	Отношение утвержденного предельного объема муниципального долга к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислен	%	4,59	5,13	5,01	5,01	0,00
11.1.	Утвержденный годовой объем доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	тыс. руб.	108 898,82	97 420,03	99 755,03	99 755,03	0,00

1-Код стр.	2-Показатели	3-Ед.изм.	4-Бюджет на 01.01	5-Бюджет на 01.04	6-Бюджет на 01.07	7-Бюджет на 01.10	8-Бюджет на 31.12
11.2.	Предельный объем муниципального долга (без учета объема муниципального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января текущего года и (или) утвержденных решением о бюджете муниципального района в составе источников финансирования дефицита бюджета	тыс. руб.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
11.3.	Предельный объем муниципального долга, утвержденный решением о бюджете муниципального района	тыс. руб.	10 700,00	6 267,00	6 267,00	6 267,00	0,00
12.	Доля фактического объема муниципального долга в утвержденном годовом объеме доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (стр.12.1./стр.11.3.*100)	%	1,16	1,30	1,27	4,28	0,00
12.1.	Фактический объем муниципального долга	тыс. руб.	1 267,00	1 267,00	1 267,00	4 267,00	0,00
12.2.	Фактический объем муниципального долга (без учета объема муниципального долга по бюджетным кредитам)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Отношение фактического объема муниципального долга к утвержденному решению о бюджете муниципального района предельному объему муниципального долга (стр.12.1./стр.11.3.*100)	%	11,84	20,22	20,22	68,08	0,00
13.	Отношение дефицита, утвержденного решением о бюджете муниципального района, к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Дефицит, утвержденный решением о бюджете муниципального района (без учета утвержденных решением о бюджете муниципального района в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Отношение фактического дефицита бюджета муниципального района к утвержденному годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1-Код стр.	2-Показатели	3-Ед.изм.	4-Бюджет на 01.01	5-Бюджет на 01.04	6-Бюджет на 01.07	7-Бюджет на 01.10	8-Бюджет на 31.12
14.1.	Фактический дефицит бюджета муниципального района (без учета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального р	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Отношение утвержденного решением о бюджете муниципального района верхнего предела муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к утвержденному годовому объему доходов бюджета муниципального района без уче	%	3,40	1,30	1,27	1,27	0,00
15.1.	Утвержденный решением о бюджете муниципального района верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом	тыс. руб.	3 700,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00
15.2.	Отношение фактического объема муниципального долга к утвержденному решением о бюджете муниципального района верхнему пределу муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом ($\frac{14.1}{15.1} * 100$)	%	34,24	100,00	100,00	336,78	0,00
16.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций (стр.16.4./стр.16.3.*100), при предоставлении отчета за год ($\frac{16.1}{16.3} * 100$)	%	0,01	0,04	0,03	0,03	0,00
16.1.	Фактические расходы бюджета муниципального района на обслуживание муниципального долга	тыс. руб.	27,02	0,00	0,35	0,35	0,00
16.2.	Фактические расходы бюджета муниципального района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций	тыс. руб.	310 340,53	65 928,97	162 956,39	261 591,31	0,00
16.3.	Утвержденные расходы бюджета муниципального района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций	тыс. руб.	314 436,83	279 968,35	349 949,00	363 320,42	0,00

1-Код стр.	2-Показатели	3-Ед.изм.	4-Бюджет на 01.01	5-Бюджет на 01.04	6-Бюджет на 01.07	7-Бюджет на 01.10	8-Бюджет на 31.12
16.4.	Расходы на обслуживание муниципального долга, утвержденные решением о бюджете муниципального района	тыс. руб.	27,43	98,00	98,00	98,00	0,00
17.	Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (стр. 17.2./стр. 17.1.*100)	%	98,17	96,50	98,11	98,21	0,00
17.1.	Расходы бюджета муниципального района всего	тыс. руб.	480 104,77	453 185,56	534 588,82	564 894,77	0,00
17.2.	Расходы бюджета муниципального района, формируемые в рамках муниципальных программ	тыс. руб.	471 305,46	437 312,89	524 477,68	554 783,63	0,00
18.	Задолженность муниципальных учреждений по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации	тыс. руб.	134,24	290,83	324,77	1 808,88	0,00
19.	Общий объем задолженности на территории муниципального образования по налогу на доходы физических лиц, налогам со специальным режимом налогообложения, налогу на имущество организаций и налогу на добычу полезных ископаемых с учетом пеней и налоговых санкц	тыс. руб.	6 537,49	3 726,17	3 953,69	4 489,59	0,00
20.	Критерий выравнивания для сельских поселений в текущем финансовом году	коэф.	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
21.	Критерий выравнивания для сельских поселений в предыдущем финансовом году	коэф.	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
22.	Доля муниципальных учреждений, от общего количества муниципальных учреждений, своевременно и в полном объеме разместивших информацию на официальном сайте bus.gov.ru	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Начальник финансового отдела
Исполнитель: Л.Макишева

Р.М.Рыжкина