**Мониторинг показателей оценки результативности и эффективности производимых расходов бюджета 2010г. МО Белоярский сельсовет.**

Оценка результативности и эффективности производимых расходов бюджета МО Белоярский сельсовет проводится по показателям, приведённым в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Формула | Фактическое значение показателя, рассчитанное по формуле | Вес показателя | Итоговая оценка  (4\*5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Определение источников покрытия дефицита местного бюджета в соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса РФ (в решении о бюджете на очередной финансовый год) | Определены = 100%  Неопределенны = 0 | 100 | 2 | 200 |
| 2. | Обеспечение текущих расходов местного бюджета  доходами | ТР/Д\*100%, где  ТР – объем текущих расходов местного бюджета  Д – общий объем доходов местного бюджета | 99,57 | 2 | 199,1 |
| 3. | Соответствие фактически полученных налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  плановым показателям | Фд/Пд\*100%, где  Фд – фактически полученные налоговые и неналоговые доходы                   Пд – план поступления налоговых и неналоговых доходов | 126 | 1 | 126 |
| 4. | Доля кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям по оплате труда от годового фонда оплаты труда | (ФОТгод - ФОТкр\* n)/ ФОТгод \*100%, где  ФОТкр – кредиторская задолженность по оплате труда                            ФОТгод – годовой фонд оплаты труда, предусмотренный в местном бюджете               n – число месяцев, за которые рассчитывается показатель | 90 | 2 | 180 |
| 6. | Соответствие фонда оплаты труда (ФОТ) согласно тарификационным спискам и штатному расписанию, утвержденной смете расходов | Фу/Фф\*100%, где  Фу – фонд оплаты труда, утвержденный в смете расходов,                         Фф – фактический фонд оплаты труда, согласно тарификационным спискам и штатному расписанию | 100,6 | 2 | 201,2 |
| 7. | Соблюдение лимитов потребления теплоэнергоресурсов | Эн/Эф\*100%, где  Эн – лимит потребления теплоэнергоресурсов   Эф – фактическое потребление теплоэнергоресурсов | 100 | 3 | 300 |
| 8. | Соблюдение норм потребления и списания горюче-смазочных материалов | Сн/Сф\*100%, где  Сн – нормы потребления и списания, учтенных в расчетах к смете расходов,                      Сф – фактически предоставлено и списано указанных материалов | 100 | 1 | 100 |
| 9. | Доля расходов на закупку товаров, работ и услуг, произведенных на основе торгов (конкурсов) | Гзк/Ор\*100%, где  Гзк – объем муниципальных закупок, произведенных на конкурсной основе,      Ор – объем всех расходов на закупку товаров, работ и услуг | 71,7 | 2 | 143,4 |
| 10. | Доля дебиторской задолженности от объема выделенных бюджетных ассигнований | (Оа-Дз)/Оа\*100%, где  Оа – объем выделенных бюджетных ассигнований                Дз – дебиторская задолженность | 99,8 | 1 | 99,8 |
| 11. | Доля кредиторской задолженности от объема сметных назначений | (Сн-Кз)/Сн\*100%, где  Сн – годовые сметные назначения                        Кз - кредиторская задолженность | 99,9 | 3 | 299,7 |
| 12. | Доля кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы от годовых плановых назначений учреждений по этому виду расходов | (КУгод - ККУ\*n)/ КУгод\*100%, где  ККУ – кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы                         КУгод – годовые ассигнования по этому виду расходов                        n – число месяцев, за которые рассчитывается показатель | 100 | 2 | 200 |
| 13. | Доля средств, использованных по целевому назначению | (Бс-Сни)/Бс\*100%, где  Бс – выделено бюджетных средств всего  Сни – сумма целевого использования бюджетных средств | 100 | 3 | 300 |
| 14. | Соответствие фактически полученных доходов бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности плановым показателям | Фдп/Пдп\*100%, где  Фдп – фактически полученные доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                  Пдп – план поступления доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  бюджетных учреждений | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Соответствие кассового исполнения по расходам плановым назначениям | КР/ПР\*100% где  КР – кассовые расходы на конец анализируемого периода                              ПР – плановые расходы отчетного периода | 89,9 | 1 | 89,9 |
| 16. | Сохранность товарно-материальных ценностей (ТМЦ) | (Ст-Нт)/Ст\*100%, где  Ст – стоимость товарно-материальных ценностей на конец года,                   Нт – сумма недостачи товарно-материальных ценностей, выявленная в ходе инвентаризации (по балансовой стоимости) | 100 | 3 | 300 |
| 17. | Обеспеченность приборами учета и регулирования потребления коммунальных услуг | Кф/Кп\*100%, где  Кф – количество приборов учета и регулирования потребления коммунальных услуг фактически                         Кп - количество приборов учета и регулирования потребления коммунальных услуг по потребности | - | 2 | - |
| 18. | Отношение общего количества поступивших жалоб от населения к количеству подтвердившихся жалоб | (Жо-Жп)/Жо\*100%, где  Жо – общее количество жалоб                               Жп – количество подтвердившихся жалоб | 100 | 1 | 100 |
| 19. | ИТОГО |  |  |  | 2839,1 |
|  | Максимально возможное значение |  | 100 | 33 | 3300 |

Глава

Белоярского сельсовета А.В. Мин Те Хо

**Сведения для проведения анализа результативности и эффективности производимых расходов бюджета 2010г. МО Белоярский сельсовет.**

1. Соответствие фонда оплаты труда штатному расписанию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | План, руб. | Факт, руб. |
| ФОТ | 6372,108 | 6332,622 |

1. Соблюдение норм потребления и списания ГСМ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Автомобиль | Пробег, км | Норма списания ГСМ | Расход по норме, учтенной в расчетах к смете расходов | Списано фактически |
| 1 | ГАЗ-3102 | 32797 | 12,95 | 4247 | 4247 |
| 2 | ВАЗ-21043 | 39641 | 10,3 | 4082 | 4082 |
| Итого 72438 11,625 | | | | 8329 | 8329 |

1. Доля расходов на закупку товаров, работ и услуг, произведённых на конкурсной основе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код классификации сектора государственного управления | Сумма расходов всего, руб., | в том числе на конкурсной основе: |
| 1 | 225 | 5601285 | 4486491 |
| 2 | 226 | 2682572 | 797422 |
| 3 | 290 | 178688 |  |
| 4 | 310 | 6933672 | 6327912 |
| 5 | 340 | 805506 |  |
| Итого: | | 16201723 | 11611825 |

1. Дебиторская задолженность

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. |
| 1 | Объем выделенных бюджетных ассигнований | 32429384 |
| 2 | Дебиторская задолженность, в т.ч.:  1. УФЭ  2. ООО «Атриум»  3. ООО «Трегер»  4. ГУП РХ УТИ  5. АУ РХ «Гос.экспертиза РХ»  6. ОАО «МРСК Сибири Хакасэнерго»  7. Администрация Алтайского района  8. Подотчетное лицо | 45745  527720  29400  22900  12744  306347  237713  64524,04  163 |

1. Кредиторская задолженность

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. |
| 1 | Расходы по смете | 32429384 |
| 2 | Кредиторская задолженность, в т.ч.:  просроченная | 15918  132 |

1. Сохранность основных средств

Стоимость основных средств на 31.12.2010 г.: 52876827

Сумма недостачи основных средств, выявленная в ходе проведения инвентаризации или в результате финансово-хозяйственной деятельности (по балансовой стоимости): \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Обеспеченность приборами учёта и регулирования потребления коммунальных услуг

( шт.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Счётчики | Фактическое наличие | Потребность |
|  |  |  |