

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 1241027 ГУ «Аппарат акима Жамбылского сельского округа Карасайского района»

Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа;

в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

в зависимости от способа реализации текущая бюджетная программа

текущая или развития индивидуальная бюджетная программа

Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата акима города для достижения максимального и эффективного выполнения возложенных функций, организационное, информационное и правовое обеспечение деятельности аппарата акима города.

Описание бюджетной программы Текущие бюджетные программы /базовые расходы

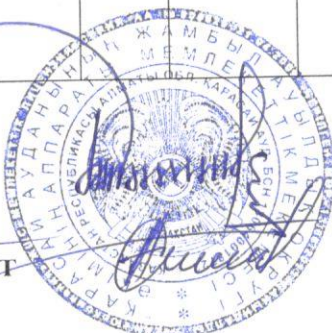
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	27585,0	27580,492	4,5077	99,98	4,5077 остаток неосвоенных средств образовался за счет округлений.

Конечный результат бюджетной программы		Обеспечение деятельности аппарата .Повышение квалификации государственных служащих	Обеспечена деятельность аппарата со штатной численностью. Повышение квалификации государственных служащих			
--	--	---	--	--	--	--

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 / гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата согласно утвержденного лимита штатной численности.	Штат.ед.	10	10	0	100	
Содержание внештатных работников	Штат.ед	6	6	0	100	
Количество госслужащих прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки	ед	1	1	1	100	В связи с внедрением четвертого уровня бюджета были организованы дополнительные курсы повышения квалификации

Аким округа

Главный специалист



Ташов Т.

Кабалбекова А.

**Пояснительная записка к отчету по бюджетных программ (подпрограмм)
по ГУ «Аппарат акима Жамбылского сельского округа Карасайского
района» за 2019 год**

1. Бюджетная программа 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».

2. По 001 программе выделено 27585 тыс.тенге, Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе 001 – 27 580,492 тыс.тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам –4 507,77 тенге, остаток неосвоенных средств образовался за счет округлений.

Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе 001011 – 2972,004 тыс.тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам – 996 тенге, остаток неосвоенных средств образовался за счет округлений.

Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе 001015 – 24608,488 тыс.тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам – 3511,77 тенге, остаток неосвоенных средств образовался за счет округлений.

3. Анализ достигнутых показателей результата бюджетной программы: Выделяемые суммы на специфики бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».

- | | |
|-----------------|---|
| - 111 специфика | оплата труда; |
| - 112 специфика | дополнительные денежные выплаты; |
| - 113 специфика | компенсационные выплаты; |
| - 121 специфика | социальный налог; |
| - 122 специфика | социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования; |
| - 123 специфика | взносы на обязательное страхование; |
| - 124 специфика | отчисления на обязательное социальное медицинское страхование; |
| - 131 специфика | оплата труда технического персонала; |
| - 135 специфика | взносы работодателей по техническому персоналу; |
| - 144 специфика | приобретение топлива, горюче-смазочных материалов; |
| - 149 специфика | приобретение прочих запасов; |
| - 151 специфика | оплата коммунальных услуг |
| - 152 специфика | байланыс қызметтеріне ақы төлеу; |
| - 159 специфика | оплата прочих услуг и работ; |

- 161 специфика командировки и служебные разъезды внутри страны;

- 169 специфика прочие текущие затраты

Расходы по бюджетной программе выполнено на 99,98%.

4. В динамике освоения бюджетных средств по бюджетным программам за два последних лет:

В 2018 году по бюджетной программе 124001 освоено 22294,38 тыс.тенге.

В 2019 году по бюджетной программе 124001 освоено 27 580,492 тыс.тенге.

5. На начало и конец отчетного периода не имеются дебиторские и кредиторские задолженности.

6. В 2019 году в апрель месяце (19.04.2019 г) проводилась аудиторская проверка.

Аким округа

Главный специалист



Ташов Т.

Кабалбекова А.