

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц: Администратор 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 491 Отдел жилищных отношений города Усть-Каменогорска

Код и наименование бюджетной программы
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления
городская

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

в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа

текущая /развития текущая

Цель бюджетной программы: Проведение государственной политики в области развития жилищного фонда на территории города Усть-Каменогорска.

Описание бюджетной программы: Государственный контроль в области жилищного фонда, осуществляемый посредством проведения проверки должностными лицами жилищной инспекции общего имущества участников кондоминиума:

- 1) Организация технического обследования общего имущества участников кондоминиума;
- 2) Определение перечня, периодов и очередности проведения отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;
- 3) Согласования сметы расходов на проведение отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, финансируемых с участием жилищной помощи;
- 4) Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по отдельным видам капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;
- 5) повышение квалификации государственных служащих.
- 6) Исполнение исполнительных документов, судебных актов.

Содержание 13 штатных единиц государственных служащих отдела жилищных отношений и 13-внештатных работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственного учреждения и не являющихся государственными служащими, в том числе:

-оплата труда;

-надбавка за особые условия труда 10 % от ДО;

-доплата в размере 30% к окладу за работу с дез. средствами.

Исчисление и уплата в бюджет социального налога, а также обязательных социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования;

Расчеты по обязательным пенсионным взносам в Государственный Центр по выплате пенсий для распределения удержанных сумм в накопительные пенсионные фонды в соответствии с заключенными договорами между работником аппарата акима города; начисление и выплата пособий на оздоровление к трудовым отпускам государственных служащих;

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности служебного автотранспорта;

Обеспечения исполнения договорных обязательств с юридическими и физическими лицами за предоставленные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и работы, необходимые для обеспечения ежедневной оперативной деятельности отдела жилищной инспекции;

Содержание 1-х единицы служебного автотранспорта из них:

1 легкового автотранспорта;

Содержание части административного здания по улице Протозанова, 37А;

Оплата услуг телефонной связи, доступ к интернет;

Оплата услуг по сопровождению Единой системы электронного документооборота (ЕСЭДО);

Плата эмиссии в окружающую среду.

-оплата коммунальных услуг;

-материально-техническое содержание отдела.

Расходы по бюджетной программе	Ед. измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	49284,6	48830,7	-453,9	99,0%	Экономия по зарплате

Код и наименование бюджетной подпрограммы

011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая /развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы Содержание штатной численности Отдела.

Показатели прямого результата:	Ед. измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 –гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/под программы
1	2	3	4	5	6	7
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июня 2019 года по госслужащим	Чел.	12	13	1	108	-
Повышение уровня оплаты труда работников, не являющихся государственными служащими, в связи с изменением размера минимальной заработной платы	Чел.	10	13	3	130	-
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4-графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 * 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы
011 За счет трансфертов из республиканского бюджета	тыс. тенге	5443,0	4992,2	450,8	91,7	экономика по заработной плате

Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	5443,0	4992,2	450,8	91,7	экономия по заработной плате
---	------------	--------	--------	-------	------	------------------------------

Код и наименование бюджетной подпрограммы

015 За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая /развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы Государственный контроль в области жилищного фонда, осуществляемый посредством проведения проверки должностными лицами жилищной инспекции общего имущества участников condominiuma:

- 7) Организация технического обследования общего имущества участников condominiuma;
- 8) Определение перечня, периодов и очередности проведения отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта condominiuma;
- 9) Согласования сметы расходов на проведение отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта condominiuma, финансируемых с участием жилищной помощи;
- 10) Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по отдельным видам капитального ремонта общего имущества объекта condominiuma;
- 11) повышение квалификации государственных служащих.
- 12) Исполнение исполнительных документов, судебных актов.

Содержание 13 штатных единиц государственных служащих отдела жилищных отношений и 13-внештатных работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственного учреждения и не являющихся государственными служащими, в том числе:

- оплата труда;
- надбавка за особые условия труда 10 % от ДО;
- доплата в размере 30% к окладу за работу с дез. средствами.

Исчисление и уплата в бюджет социального налога, а также обязательных социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования;

Расчеты по обязательным пенсионным взносам в Государственный Центр по выплате пенсий для распределения удержанных сумм в накопительные пенсионные фонды в соответствии с заключенными договорами между работником аппарата акима города; начисление и выплата пособий на оздоровление к трудовым отпускам государственных служащих;

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности служебного автотранспорта;

Обеспечения исполнения договорных обязательств с юридическими и физическими лицами за предоставленные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и работы, необходимые для обеспечения ежедневной оперативной деятельности отдела жилищной инспекции;

Содержание 1-х единицы служебного автотранспорта из них:

1 легкового автотранспорта;

Содержание части административного здания по улице Протозанова, 37А;

Оплата услуг телефонной связи, доступ к интернет;

Оплата услуг по сопровождению Единой системы электронного документооборота (ЕСЭДО);

Плата эмиссии в окружающую среду.

- оплата коммунальных услуг;
- материально-техническое содержание отдела.

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 не освоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Проведение ежемесячного мониторинга посредством регулярного и систематического сбора, отслеживания и анализа данных по поступлениям от аренды квартир	Кол-во	12	13	13	13	-
Открытие внеплановых		25	36	36	36	-

