

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
по администратору бюджетных программ
257 КГУ «Управление финансов акимата Северо-Казахстанской
области»
за 2020 год

Бюджетная программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью».

Уточненный план финансирования составляет 271916,0 тыс. тенге, исполнение 271911,6 тыс. тенге. Сумма неисполнения составила 4,4 тыс. тенге за счет округления.

Данная программа предусматривает цели:

Эффективное и своевременное исполнение областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

Удовлетворение потребностей в информации об исполнении бюджетов.

Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью.

Обеспечение деятельности аппарата управления для эффективного выполнения функций; стимулирование работников, повышение уровня оплаты труда; обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, повышение внутреннего потенциала управления в целях достижения стратегических целей

Показатели прямого результата достигнуты на 100%:

1. Прошли курсы переподготовки 3 государственных служащих.
2. Прошли курсы повышения квалификации 9 государственных служащих.
3. Обеспечены заработной платой 41 штатных единиц административных государственных служащих.
4. Обеспечены заработной платой технические работники 10 единиц.

Динамика освоения бюджетных средств:

2018 год – 100%

2019 год – 100%

2020 год – 100%

По состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность отсутствует, дебиторская задолженность составила 109,2 тыс.тенге, из них 27,1 тыс.тенге в связи с поздним предоставлением счет-фактур, 82,1 тыс.тенге - пополнение авансовой книжки.

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2020 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц: Администратор бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы
257 «КГУ Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области»

Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»

Вид бюджетной программы:

Областные
в зависимости от уровня государственного управления

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная
в зависимости от способа реализации

текущая/развитие

Цель бюджетной программы Эффективное и своевременное исполнение областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.
Удовлетворение потребностей в информации об исполнении бюджетов.
Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью.

Обеспечение деятельности аппарата управления для эффективного выполнения функций; стимулирование работников, повышение уровня оплаты труда; обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, повышение внутреннего потенциала управления в целях достижения стратегических целей

Описание бюджетной программы

Расходы направлены на обеспечение деятельности Управления финансов акимата СКО, содержание штатной численности и работников, осуществляющих техническое обслуживание для достижения стратегических целей по обеспечению доходности государственного бюджета, эффективности исполнения государственных расходов и обязательств, эффективное управления государственными активами, коммунальной собственностью области в целях качественной и своевременной подготовки объектов коммунальной собственности к приватизации.

Расходы по бюджетной программе, всего:

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	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
001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью	тысяч тенге	271916	271911,6	4,4	100%	4,4 тыс.тенге – за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	271916	271911,6	4,4	100%	
Конечный результат бюджетной программы						
Охват государственных предприятий, ТОО, АО по предоставлению отчетов в реестр государственного имущества по областному бюджету	%	100	100			
Принятие и передача имущества в	%	100	100			

коммунальную собственность акимата СКО, согласно постановлений акимата СКО, подготовка землеустроитель ных (кадастровых, земельно- кадастровых) документов по передаваемой коммунальной собственности						
Обеспечение правильности планирования и распределения бюджетных средств по администраторам бюджетных программ с использованием по целевому назначению	%	100	100			
Мониторинг эффективности управления областным коммунальным имуществом, в том числе областными государственным и предприятиями и областными юридическими лицами с участием государства	%	100	100			
Охват мониторингом администраторов в бюджетных программ по использованию бюджетных кредитов и исполнению обязательств	%	100	100			

местного исполнительног о органа области						
Осуществление мониторинга и корректировка областного бюджета для своевременного и полного исполнения планов по поступлениям и финансирования затрат	%	100	100			

код и наименование бюджетной подпрограммы:

015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от содержания

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

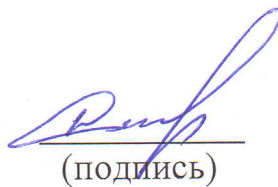
Расходы направлены на обеспечение деятельности Управления финансов СКО, содержание штатной численности и работников, осуществляющих техническое обслуживание для достижения стратегических целей по обеспечению доходности государственного бюджета, эффективности исполнения государственных расходов и обязательств, эффективное управления государственными активами, коммунальной собственностью области в целях качественной и своевременной подготовки объектов коммунальной собственности к приватизации

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Откло не- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрогра ммы
1	2	3	4	5	6	7
Прошли курсы переподготовки государственных служащих	Чел.	3	3	-	100	
Прошли курсы повышения квалификации	Чел.	9	9	-	100	

государственных служащих	-					
Обеспечены заработной платой административные государственные служащие	Шт. ед.	56	41	-15	73,2	6 ед. - в отпуске по уходу за ребенком, 9 ед.- вакансии
Обеспечены заработной платой технические работники	Ед.	14,5	10	-4,5	100	1 ед. - в отпуске по уходу за ребенком, 3,5 ед.- вакансии

Расходы по бюджетной подпрограмме	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 подпрограммы
015 За счет средств местного бюджета	Тыс. тенге	271916	271911,6	4,4	100%	4,4 тыс.тенге – за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	271916	271911,6	4,4	100%	

Руководитель
Управления финансов акимата
Северо-Казахстанской области


(подпись)

Дышкант Н.Г.
(расшифровка подписи)

