

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата»
за 2020 год.

1. **001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)** – код и наименование бюджетной программы **1121007 ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата»** - код и наименование администратора бюджетной программы

Штатная численность аппарата на 01.01.2020 года утверждена в количестве 6 единиц и 1 единица технического персонала. Занимаемая площадь – 80,6 м².

2. Расходы по программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» составили 23524,8 тысяч тенге, в том числе:

- подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» за 2020 год при уточненном плане 23531,0 тысяч тенге исполнено 23524,8 тысяч тенге, из них:

специфика 111 - оплата труда – 10358,2 тыс.тенге,

специфика 112 – дополнительные денежные выплаты – 3309,0 тыс.тенге,

специфика 113 – компенсационные выплаты – 1736,8 тыс.тенге,

специфика 121 – социальный налог – 831,3 тыс.тенге,

специфика 122 – социальные отчисления в государственный фонд социального страхования – 345,7 тыс.тенге,

специфика 123 – взносы на обязательное страхование – 39,6 тыс.тенге,

специфика 124 – отчисления на обязательное социальное медицинское страхование – 227,6 тыс.тенге,

специфика 131 – оплата труда технического персонала – 915,3 тыс.тенге,

специфика 135 – взносы работодателей по техническому персоналу – 89,0 тыс.тенге,

специфика 136 – командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала – 217,2 тыс.тенге,

специфика 144 – приобретение топлива, горюче-смазочных материалов – 1017,2 тыс.тенге,

специфика 149 – приобретение прочих запасов – 127,9 тыс.тенге,

специфика 152 – оплата услуг связи – 366,0 тыс.тенге,

специфика 159 – оплата прочих услуг и работ – 3426,0 тыс.тенге,

специфика 161 – командировки и служебные разъезды внутри страны – 518,0 тыс.тенге.

Причины не освоения:

- экономия по фонду оплаты труда 4,8 тысяч тенге
- экономия по итогам государственных закупок 2,0 тысяч тенге.

3. Показатели конечных и прямых результатов:

- обеспечение соответствия принимаемых решений районным маслихатом с действующим законодательством; подготовка для

публикации в средствах массовой информации данных о деятельности районного маслихата и его органов, нормативных правовых актов, принятых районным маслихатом, материалов сессии и осуществление контроля за их исполнением,

- содержание аппарата в количестве 7 единиц, в том числе: 1 единица - секретарь маслихата, 1 ед. - руководитель аппарата, 1 ед. - руководитель отделом, 2 ед. - главный специалист, 1 ед. - ведущий специалист, 1 ед. - технический персонал (водитель)..

4. Динамика освоения бюджетных средств по бюджетной программе 112001 за последние 3 года:

Освоение за 2018 год - 20948,5 тысяч тенге

Освоение за 2019 год - 22376,4 тысяч тенге

Освоение за 2020 год - 23524,8 тысяч тенге

5. Состояние бюджетной дисциплины таково, что на 01.01.2021 года не имеется кредиторской задолженности, сумма дебиторской задолженности составляет 472,0 тысячи тенге.

Секретарь маслихата

Начальник отдела



М.Алибеков

Г.Амантайқызы