

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

Бюджетная программа 013 «Капитальные расходы государственного органа».

Уточненный план финансирования составляет 13218,2 тыс. тенге, исполнение 100 процентов.

Данная программа предусматривает цели:

Обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, повышение внутреннего потенциала управления в целях достижения стратегических целей.

Показатели прямого результата достигнуты на 100%:

1. Укрепление материально-технической базы (мебель, оргтехника, телефонные аппараты, программный продукт, герб, бытовая техника, кондиционеры, светильники) – 147 единиц.

Динамика освоения бюджетных средств:

2018 год – 99,9%

2019 год – 100%

2020 год – 100%

По состоянию на 1 января 2021 года кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

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

013 «Капитальные расходы государственного органа»

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
текущая/развитие

Цель бюджетной программы Обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, повышение внутреннего потенциала управления в целях достижения стратегических целей.

Описание бюджетной программы

Оснащение государственного органа необходимыми активами.

Создание необходимых трудовых условий работникам управления.

Бесперебойная работа информационных систем Управления, связанных с формированием отчетности по исполнению бюджета и учета имущества.

Расходы по бюджетной программе, всего:

Расходы по бюджетной программе	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
1	2	3	4	5	6	7
013 Капитальные расходы государственного органа	тысяч тенге	13218,2	13218,1	0,1	100%	округление
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	13218,2	13218,1	0,1	100%	
Конечный результат бюджетной программы						
Бесперебойная деятельность управления для эффективного выполнения функций согласно Положению в части исполнения бюджета.	%	100	100			
Эффективное, своевременное и полное освоение бюджетных средств, выделенных на капитальные расходы	%	100	100			
Обновление и использование современных информационных технологий для качественной и своевременной обработки баз	%	100	100			

данных. Учёт основных средств и принятие их в эксплуатацию.						
Защита рабочих станций и серверов лицензионными антивирусными программными средствами	%	100	100			

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателя (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Укрепление материально-технической базы (мебель, оргтехника, телефонные аппараты, программный продукт, герб, бытовая техника, кондиционеры, светильники)	единиц	147	147	0	100	

Руководитель
Управления финансов и бюджета
Северо-Казахстанской области



(подпись)

Дышкант Н.Г.
(расшифровка подписи)

Асеев

**257 бюджеттік бағдарламалар әкімшісі «Солтүстік Қазақстан облысы
әкімдігінің қаржы басқармасы» КММ бойынша 2019 жылғы
бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есепке
түсіндірме жазбахат**

013 бюджеттік бағдарлама «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары».

Нақтыланған қаржыландыру жоспары 13218,2 мың теңгені құрайды, атқарылу 100 пайыз.

Бұл бағдарлама мына мақсаттарды көздейді:

Тиімді еңбек қызметі үшін жағдайларды қамтамасыз ету, стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу мақсатында басқарудың ішкі әлеуетін арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері 100 % жетті:

1. Материалдық-техникалық базасын нығайту (жиһаз, кеңсе техникасы, телефон аппараттары, бағдарламалық құралдар) – 147 бірлік.

Бюджет қаражатын игеру серпіні:

2018 жыл - 99,9%

2019 жыл - 100%

2020 жыл - 100%

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кредиторлық және дебиторлық берешек жоқ.

Бюджеттік мониторинг жүргізу
нұсқаулығын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Қаржы
министрінің 2016 жылғы 30
қарашадағы № 629 бұйрығына
21-қосымша

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы 2019 қаржы жылындағы есеп

Индекс: нысан:4-РББ

Білдіретін тұлғалар тобы:

Бюджеттік бағдарлама әкімшілері

Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

Мерзімділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 15 ақпанына дейін

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

257 «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаржы басқармасы» КММ

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы

013 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Обылстық

Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

**Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан
туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету**

Мазмұнына қарай

Жеке

іске асыру тәсіліне қарай

Ағымдағы

Ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Тиімді еңбек қызметі, стратегиялық
мақсаттарға жету үшін басқарманың ішкі әлеуетін арттыру үшін жағдайды
қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның сипаты (негіздемесі): Мемлекеттік органды қажетті
активтермен қамтамасыз ету. Басқарма қызметкерлеріне арналған қажетті еңбек жағдайын
жасау. Бюджетті атқару және мүлікті есепке алу бойынша есептілікті қалыптастыруымен
байланысты Басқарманың ақпараттық жүйесінің үздіксіз жұмысы.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлш.б ірл.	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
013.000 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»	мың теңге	13218,2	13218,1	0,1	100%	дөңгелектеу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны	мың теңге	13218,2	13218,1	0,1	100%	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:						
Бюджетті атқару бөлігінде Ережеге сәйкес функцияларды тиімді атқару үшін басқарманың үздіксіз қызметі.	%	100	100			
Күрделі шығыстарға бөлінген бюджеттік қаражатты тиімді, уақытылы және толық игеру	%	100	100			
Қызметтік автокөлікті жаңарту. Негізгі қаражатты есептеу және пайдалануға қабылдау	%	100	100			
Жұмыс станцияларды және серверлерді лицензияланған вирусқа қарсы бағдарламалық	%	100	100			

ұралдармен қорғау						
-------------------	--	--	--	--	--	--

Тікелей нәтиже көрсеткіші:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Қызметтік автокөлікті сатып алу	бірлік	1	1	0	100	
Материалдық-техникалық базасын нығайту (жиһаз, кеңсе техникасы, телефон аппараттары, бағдарламалық құралдар)	бірлік	147	147	0	100	

Солтүстік Қазақстан облысы
әкімдігінің қаржы
басқармасының басшысы



(қолы)

Н.Г.Дышкант
(қолды таратып жазу)

Handwritten signature in blue ink.