

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2020 финансовый год

Индекс форма 4-РБП
Круг представляющих лиц ГУ "Отдел земельных отношений города Текели"
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы

463 Отдел земельных отношений района (города областного значения)

Код и наименование бюджетной программы

001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территориях района(города,областного значения).

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

районный (городской) утверждаемый в составе бюджета района (города областного значения)

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

в зависимости от способа реализации **индивидуальная бюджетная программа**

текущая/развитие **текущая бюджетная программа**

Цель бюджетной программы: **обеспечение деятельности отдела земельных отношений города Текели**

Описание бюджетной программы: **Содержание отдела согласно утвержденного штатного расписания, обеспечение деятельности отдела**

Расходы по бюджетной программе	единица 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
463 001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территориях района(города,областного значения).	тысяч тенге	9518,0	9517,5	-0,5	100,0	экономия по ФОТ, остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	9518,0	9517,5	-0,5	100,0	
Конечный результат бюджетной программы: расходование средств, согласно утвержденного плана финансирования по спецификам бюджетной классификации						
Государственные служащие	человек	2	2		100	
Гражданские служащие	человек	2	2		100	

Код и наименование: **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/развитие **текущая бюджетная программа**

Описание бюджетной подпрограммы: **Содержание отдела согласно утвержденного штатного расписания, обеспечение деятельности отдела**

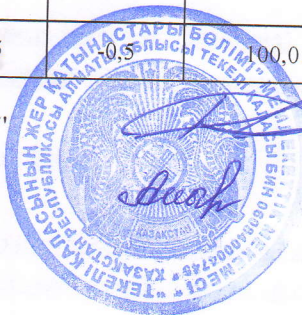
Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Своевременное выполнение функций, возложенных на отдел	чел	4,0	4,0	-	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица 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
015 За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	9518,0	9517,5	-0,5	100,0	экономия по ФОТ, остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	9518,0	9517,5	-0,5	100,0	

и.о Руководителя ГУ "Отдел земельных отношений города Текели"

Главный бухгалтер

Н.Джылкыбаев

А. Акылтаева



Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
2020 қаржы жылындағы есепті кезең

Индекс
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Қайда ұсынылады:
Мерзімділігі:
Ұсыну мерзімі:

нысан:4-РББ
"Текелі қаласының жер қатынастары бөлімі" ММ
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
жылдық
есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін;

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай Аудандық (қалалық) бюджетке бекітілген

мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Бюджет қаражатын тиімді басқару

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Бекітілген штаттық кестеге сәйкес бөлімді ұстау, бөлімнің қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-баған - 3-баған)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/3-баған x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
463001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	мың теңге	9518,0	9517,5	-0,5	100,0	дәлгелектеуге байланысты ФОТ-қа үнемдеу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	9518,0	9517,5	-0,5	100,0	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: бюджеттік сыныптаманың ерекшелігіне және бекітілген қаржыландыру жоспарына сәйкес қаражаттың жұмсалтуы	адам	0,0	0,0	0,0	100	
Мемлекеттік қызметкерлер	адам	2,0	2,0	0,0	100	
Техникалық персонал	адам	2,0	2,0	0,0	100	

Бюджеттік кіші бағдарламалардың коды және атауы: 015- жерілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:

в мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Бекітілген штаттық кестеге сәйкес бөлімді ұстау, бөлімнің қызметін қамтамасыз ету

Тікелей нәтиже көрсеткіші:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-баған - 3-баған)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/3-баған x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Бөлімге жүктелген функцияларды уақтылы орындау	адам	4	4	0	100	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-баған - 3-баған)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/3-баған x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
015- жерілікті бюджет қаражаты есебінен	мың теңге	9518,0	9517,5	-0,5	100	дәлгелектеуге байланысты ФОТ-қа үнемдеу
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	9518,0	9517,5	-0,5	100	

"Текелі қаласының жер қатынастары бөлімі" ММ басшысының м.а

Статист

Н.Джылқыбаев

А.Ақылтаева



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
по ГУ «Отдел земельных отношений города Текели» за 2020 год.

1. Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан»;

Программа 004 «Организация работ по зонированию земель»

Программа 006 «Землеустройство проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел»

Программа 007 «Капитальные расходы государственного органа».

2. Исполнение плана финансирования по платежам в 2020 году по ГУ «Отдел земельных отношений города Текели» составило:

по 001 программе выделено 9518,0 тыс.тенге, освоено 9517,5 тыс.тенге, не освоено 05 тыс.тенге за счет остатка средств за счет округления.

по 004 программе выделено 9636,00 тыс.тенге, освоено 9636, тыс.тенге, средства освоены в объеме 100%.

по 006 программе выделено 12600,0 тыс.тенге, освоено 12600,0 тыс.тенге, средства освоены в объеме 100%.

по 007 программе выделено 378,0 тыс.тенге, освоено 377,7 тыс.тенге, не освоено 240,0 тыс тенге за счет остатка средств за счет округления.

3. Показатели результата бюджетных программ:

Предусмотренные средства по бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» были использованы на:

- специфика 111 Оплата труда;
- специфика 112 Дополнительные денежные выплаты;
- специфика 113 Компенсационные выплаты;
- специфика 121 Социальный налог;
- специфика 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;
- специфика 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;
- специфика 149 Приобретение прочих запасов;
- специфика 152 Оплата услуг связи;
- специфика 155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа;
- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;
- специфика 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны;
- специфика 169 Прочие текущие затраты.

В процентном соотношении показатели составили 100 % освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 0,5 тыс.тенге образовались за счет округления.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 004 «Организация работ по зонированию земель» были использованы на: 100 %

Предусмотренные средства по бюджетной программе 006 «Землеустройство проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел.» были использованы на: 100 %

Предусмотренные средства по бюджетной программе 007 «Капитальные расходы государственного органа» по запланированному объему, неосвоенные 240,0 тенге образовались за счет округления.

- специфика 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов и хозяйственного инвентаря;

4. Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программам за три последних года:

- освоение бюджетных средств по программе 463001 за 2018 год – 13247,2 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 463007 за 2018 год – 370,0 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 463006 за 2018 год – 343,3 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 463001 за 2019 год – 10822,5 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 463007 за 2019 год – 165,0 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 463006 за 2019 год – 827,3 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 463001 за 2020 год – 9517,5 тыс. тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 463004 за 2020 год – 9635,9 тыс. тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 463006 за 2020 год – 12600,0 тыс. тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 463007 за 2020 год – 377,7 тыс. тенге;

5. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности: на начало и на конец 2020 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.

6. С 16 ноября по 20 ноября 2020 года объекты государственного аудита ревизионной комиссии по Алматинской области проверялись..

И.о Руководителя отдела

Статист



Джылкыбаев Н.Д.

(расшифровка подписи)

Акылтаева А.М.

(расшифровка подписи)

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
орындалуы туралы есепке
«Текелі қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ бойынша
2020 жылға

1. 001 бағдарлама «Жергілікті деңгейде ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру бойынша қызметтер»;

004 бағдарлама «Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі ұйымдастыру жұмыстары»;

006 бағдарлама «Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру»;

007 бағдарлама «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары».

2. «Текелі қаласының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2020 жылы төлемдерді қаржыландыру жоспарын іске асыруы:

001 бағдарламасы бойынша 9518,0 мың теңге бөлінді, 9517,5 мың теңге игерілді, 0,5 мың теңге дөңгелектенуге байланысты қаражат қалдығы есебінен игерілмеді.

004 бағдарламасы бойынша 9636,0 мың теңге бөлінді, 9636,0 мың теңге игерілді.

006 бағдарламасы бойынша 12600,0 мың теңге бөлінді, 12600,0 мың теңге игерілді.

007 бағдарламасы бойынша 378,0 мың теңге бөлінді, 377,7 мың теңге игерілді, дөңгелектеуге байланысты қаражат қалдығы салдарынан 240,0 мың теңге игерілмеді көлемінде қаражат игерілді.

3. Бюджеттік бағдарламаның нәтиже көрсеткіштері:

001 «Жергілікті деңгейде ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы аясында қарастырылған қаражат пайдаланылды:

- 111 ерекшелігі Еңбекақы;
- 112 ерекшелігі Қосымша ақшалай төлемдер;
- 113 ерекшелігі Өтемақы төлемдері;
- 121 ерекшелігі Әлеуметтік салық;
- 122 ерекшелігі Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар;
- 124 ерекшелігі Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары;
- 149 ерекшелігі Басқа құралдарды сатып алу;
- 152 ерекшелігі Байланыс қызметін төлеу;
- 159 ерекшелігі Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу;
- 161 ерекшелігі Іссапарлар және ел ішіндегі ресми сапарлар;

- 169 ерекшелігі Басқа ағымдағы шығындар.

Пайыздық тұрғыдан алғанда, индикаторлар бюджет қаражатын игерудің жоспарланған көлеміне 100% құрады, игерілмеген 0,5 мың теңге дөнгелектеу есебінен қалыптасты. 004 «Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша қарастырылған қаражат:

- 159 ерекшелігі Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу;

Пайыздық түрде индикаторлар жоспарланған көлемге 100% бюджет қаражатын игерді. 006 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша қарастырылған қаражат:

- 414 ерекшелігі Машиналарды, жабдықтарды, құралдар мен тұрмыстық техниканы сатып алу;

Пайыздық түрде индикаторлар жоспарланған көлемге 100% бюджет қаражатын игерді.

4. Соңғы үш жылдағы бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджет қаражатын пайдалану динамикасы:

- 463001 бағдарламасы бойынша 2018 жылы игеру – 13247,2 мың теңге;
- 463006 бағдарламасы бойынша 2018 жылы игеру – 343,3 мың теңге;
- 463007 бағдарламасы бойынша 2018 жылы игеру – 370,0 мың теңге;
- 463001 бағдарламасы бойынша 2018 жылы игеру – 10822,5 мың теңге;
- 463006 бағдарламасы бойынша 2019 жылы игеру – 827,3 мың теңге;
- 463007 бағдарламасы бойынша 2019 жылы игеру – 165,0 мың теңге;
- 463001 бағдарламасы бойынша 2020 жылы игеру – 9517,5 мың теңге;
- 463004 бағдарламасы бойынша 2020 жылы игеру – 9636 мың теңге;
- 463006 бағдарламасы бойынша 2020 жылы игеру – 12600,0 мың теңге;
- 463007 бағдарламасы бойынша 2020 жылы игеру – 377,7,0 мың теңге;

5. Дебиторлық және кредиторлық берешектің болуы: 2020 жылдың басында және аяғында дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.

6. 2020 жылғы 16 қарашадан 20 қарашаға дейін Алматы облысы бойынша Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілері тексерілді.

Бөлім басшысының м.а

Инспектор



Джылкыбаев Н.Д.

Акылтаева А.М