

**Поснительная записка к отчету по бюджетных программах за 2021 год
ГУ «Аппарат акима Первомайского сельского округа Карасайского
района»**

1. Бюджетная программа **001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».**

2. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе 001- 46216,0 тыс.тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам- 14 936,54 тенге, остаток неосвоенных средств образовался за счет округлений.

Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе 001015-30 846,0 тыс.тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам- 11082,5 тенге, остаток неосвоенных средств образовался за счет округлений.

Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе 001028- 3300,0 тыс.тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам- 2523 тенге, остаток неосвоенных средств образовался за счет округлений.

Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе 001029- 9068,6 тыс.тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам- 1331 тенге, остаток неосвоенных средств образовался за счет округлений.

3. Анализ достигнутых показателей результата бюджетной программы: Выделяемые суммы на специфики бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».

- | | |
|-----------------|---|
| - 111 специфика | оплата труда; |
| - 112 специфика | дополнительные денежные выплаты; |
| - 113 специфика | компенсационные выплаты; |
| - 121 специфика | социальный налог; |
| - 122 специфика | социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования; |
| - 123 специфика | взносы на обязательное страхование; |
| - 124 специфика | отчисления на обязательное социальное медицинское страхование; |
| - 131 специфика | оплата труда технического персонала; |
| - 135 специфика | взносы работодателей по техническому персоналу; |
| - 144 специфика | приобретение топлива, горюче-смазочных |

- 149 специфика материалов;
- 151 специфика приобретение прочих запасов;
- 152 специфика оплата коммунальных услуг
- 159 специфика байланыс қызметтеріне ақы төлеу;
- 161 специфика оплата прочих услуг и работ;
- 169 специфика командировки и служебные разъезды внутри страны;
- 169 специфика прочие текущие затраты

Расходы по бюджетной программе выполнено на 99,96%.

4. В динамике освоения бюджетных средств по бюджетным программам за два последних лет:

В 2019 году по бюджетной программе 124001 освоено 30501,0 тыс.тенге.

В 2020 году по бюджетной программе 124001 освоено 38356,56 тыс.тенге.

5. На начало и конец отчетного периода не имеются дебиторские и кредиторские задолженности.

6. В 2021 году в ноябре месяце (15.11. 2021 г) проводилась аудиторская проверка.

Аким округа

Главный специалист



Е. Тоқтасынов

А. Базаркулова

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за **2021 финансовый год**

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы 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 1241096 ГУ «Аппарат
Акимата Шамалганского сельского округа Карасайского района»

Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению
деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы
района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского
округа;

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

в зависимости от способа реализации текущая бюджетная программа
текущая или развития индивидуальная бюджетная программа

Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата акима города для
достижения максимального и эффективного выполнения возложенных функций,
организационное, информационное и правовое обеспечение деятельности аппарата
акима города.

Описание бюджетной программы Текущие бюджетные программы /базовые расходы

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателя (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	тысячтенге	46216,0	43201,0	14,9	100	14,9 тыс.тенге экономия ФОТ, остаток недоиспользованных

программе						средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
Конечный результат бюджетной программы		Обеспечение деятельности аппарата Повышение квалификации государственных служащих	Обеспечена деятельность аппарата со штатной численностью. Повышение квалификации государственных служащих			

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 / гр. 3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата согласно утвержденного лимита штатной численности.	Штат.ед.	13	13	0	100	
Содержание внештатных работников	Штат.ед	6	6	0	100	
Количество госслужащих прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки	ед	3	3	0	100	

Аким



Токтасынов Е.С.
(расшифровка подписи)

Гл.специалист -бухгалтер

Базаркулова А.Ш.
(расшифровка подписи)