Приложение 21          
 к Инструкции по проведению    
 бюджетного мониторинга

Утвержденной

приказом  Министра финансов      
 Республики Казахстан         
 от 30 ноября 2017 года № 629

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период 2021 финансовый год.

Индекс :форма 4-РБП

Круг предоставляющих лиц

Администраторы бюджетных программ КГУ Аппарат акима Покровского сельского округа акимата Есильского района СКО

Куда предоставляется :уполномоченному органу по исполнению бюджета.

Периодичность: годовая

Срок представления: до 1 апреля, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 1243294 КГУ Аппарат акима Покровского сельского округа акимата Есильского района СКО

Код и наименование бюджетной программы 124001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения,поселка,села,сельского округа

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного  управления: районные  
         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: Реализация на местном уровне государственной политики, направленной на улучшение качества жизненного уровня населения сельского округа, качественная и своевременная информационно-аналитическая поддержка, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима и аппарата акима сельского округа; администратор программы обеспечивает достижение социальных, культурных, научных образовательных, благотворительных, управленческих целей; защиты прав, законных интересов граждан и организаций; разрешение споров и конфликтов; удовлетворение духовных и иных потребностей граждан; охраны окружающей среды, реализация государственной политики, развития физической культуры и спорта, а также в других целях, направленных на обеспечение общественных благ. Повышение эффективности деятельности аппарата акима сельского округа и реализация государственной политики в сочетании с интересами населения.

Описание бюджетной программы Содержание аппарата со штатной численностью 9 человек. Определены планом финансирования: оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисление на обязательное социальное медицинское страхование, взносы на обязательное страхование, оплата труда технического персонала, взносы работодателей по техническому персоналу, командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала, приобретение топлива, горюче-смазочных материалов, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты, целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для перехода на новую модель системы оплаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (графа.4 минус графа 3 | Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3\*100) | Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За счет средств местного бюджета | Тыс.тенге | 23897 | 23896.1 | -0,9 | 99,99 | За счет округления сумм |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | Тыс.тенге |  |  |  |  |  |
| Конечный результат: | Тыс.тенге | 23897 | 23896.1 | -0,9 | 99,99 | За счет округления сумм |
| Эффективная реализация государственной политики | % | 100 | 100 |  | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (графа.4 минус графа 3 | Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3\*100) | Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| Обеспечены заработной платой административные государственные служащие | Шт.ед. | 5 | 4 | 0 | 100 | Согласно штатного расписания |
| Обеспечены заработной платой технические работники | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100 | Согласно штатного расписания |
| Прошли курсы переподготовки государственных служащих | Чел. | 0 | 0 | 0 | 100 | Согласно графика |
| Прошли курсы повышения квалификации государственных служащих | Чел. |  |  |  |  |  |

Аким \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ермекбай Б.Е.

                      (подпись) (расшифровка подписи)

статистик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Турова Л.А..

(подпись)      (расшифровка подписи)

**Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ за 2021 год**

**КГУ «Аппарат акима Покровского сельского округа акимата Есильского района**

**Северо-Казахстанской области»**

**По бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в**

**городе, города районного значения,поселка,села,сельского округа**

**»**

Годовой план финансирования КГУ «Аппарат акима Покровского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области» на 2021 год составил 23897 тыс. тенге, по состоянию на 31 декабря 2021 года освоение составило 23896,1 тыс. тенге или 99,99% к годовому плану (не освоено 0,9 тыс. тенге – за счет округления сумм).

Выделенные бюджетные средства были направлены на содержание акимата, в том числе: Содержание аппарата со штатной численностью 9 человек. Определены планом финансирования: оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, отчисление на медицинское страхование, взносы на обязательное страхование, оплата труда технического персонала, взносы работодателей по техническому персоналу, командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала, приобретение топлива, горюче-смазочных материалов, приобретение прочих запасов, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты, повышение квалификации государственных служащих, приобретение материальных активов.

Для своевременности и эффективности реализации бюджетной программы производились корректировки планов финансирования по обязательствам и платежам в соответствии с существующим законодательством.   
 Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе текущего года отсутствует.

**Аким: Ермекбай Б.Е.**