

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ Отдел финансов района (города областного значения)

Кому 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 Код 452 Отдел финансов района (города областного значения)

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)».

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления – Районные (городские), утверждаемые 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/развития – Текущая.

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата ГУ "Отдел финансов акимата г. Костаная" для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Эффективное и своевременное исполнение бюджета города в соответствии с действующим законодательством.

Описание(обоснование) бюджетной программы: Факторный анализ и прогноз исполнения местного бюджета в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер, недопущение установления завышенных прогнозных показателей доходной части местного бюджета. Формирование и предоставление достоверной, полной, соответствующей нормативно-правовой базе ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета города. Управление бюджетными деньгами. Обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты.

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	67090,1	67070,7	-19,4	99,9	19,4 т.т. в связи с выплатой пособия по временной нетрудоспособности

Конечный результат бюджетной программы	%	100	100	-	100	
--	---	-----	-----	---	-----	--

Вид бюджетной подпрограммы:

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

Текущая/развития: Текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание Отдела финансов.

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение функционирования Отдела в пределах штатной численности	Ед.	10	10	-	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	67090,1	67070,7	-19,4	99,9	19,4 т.т. в связи с выплатой пособия по временной нетрудоспособности

Руководитель администратора бюджетных программ



Айткужинова Р.Б.

Главный бухгалтер

Карина У.М.

Карина У.М.