

Пояснительная записка
КГУ «Аппарат акима Имантауского сельского округа»
за 2023 год

Доходы

Уточненный годовой прогноз поступлений местных налогов и сборов по Имантаускому сельскому округу составил 10 286,3 тыс. тенге, фактически поступило 11 872,8 тыс. тенге или 116%, сумма перевыполнения 1586,5 тыс.тенге за счет поступлений недоимки прошлых лет.

По индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты:

При уточненном годовом плане 1500,0 тыс. тенге поступления составили 1905,3 тыс. тенге или 127 %, перевыполнение 405,3 тыс. тенге.

По налогу на имущество с физических лиц:

При плане 1100,0 тыс. тенге поступления составили 467,8 тыс. тенге или 42,5 %, отклонение от плана 632,2 тыс.тенге.

По земельному налогу:

При уточненном годовом плане 0,0 тыс. тенге поступления составили 220,2 тыс. тенге.

По налогу на транспортные средства с физических лиц:

При уточненном годовом плане 7 700,0 тыс. тенге поступления составили 7855,8 тыс. тенге или 109,5%, перевыполнение 155,8 тыс. тенге.

По налогу на транспортные средства с юридических лиц:

При уточненном годовом плане 300,0 тыс. тенге поступления составили 77,5 тыс. тенге или 25,8% отклонение от плана 222,5 тыс.тенге.

Плата за пользование земельными участками:

При уточненном годовом плане 211,1 тыс. тенге поступления составили 343,9 тыс. тенге или 162,9%, перевыполнение 132,8 тыс. тенге.

Прочие неналоговые поступления в местный бюджет:

При уточненном годовом плане 0,0 тыс. тенге поступления составили 20,5 тыс. тенге.

Поступления от продажи земельных участков:

При уточненном годовом плане 313,7 тыс. тенге поступления составили 981,6 тыс. тенге или 312,9%.

Расходы

По бюджетной программе **001—« Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»** на финансовый 2023 год были запланированы расходы по уточненному бюджету в общей сумме 45 438,7 тыс.тенге, оплаченные обязательства составили 45 437,9 тыс.тенге или 100% .

Количество сотрудников, согласно штатного расписания по плану на начало отчетного года составило 13,75 единиц; фактическое количество сотрудников на конец года составило 13,75 единиц .Достижение показателей прямого результата 100%

Проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства Республики Казахстан, эффективности реализации бюджетных программ по 001 программе за 2023 год не проводилось.

На начало и конец отчетного финансового 2023 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.

По бюджетной программе **008 «Освещение улиц в населенных пунктах»** на финансовый 2023 год были запланированы бюджетные средства в размере 6 580,0 тыс.тенге, оплаченные обязательства составили 6579,7 тысяч тенге или 100%.

Достигнуты результаты по следующим показателям: произведен текущий ремонт уличного освещения в с. Верхний Бурлук на сумму – 892,8 тысяч тенге, произведен текущий ремонт уличного освещения в с. Имантау на сумму – 790,5 тысяч тенге, произведена оплата за электроэнергию для уличного освещения на сумму – 4423,7 тысяч тенге, приобретены светодиодные лампы для уличного освещения в количестве 80 штук на сумму 118,9 тысяч тенге, произведена оплата за аренду опор уличного освещения в количестве 96 опор -345,6 тысяч тенге, прочие услуги -8,2 тысяч тенге. Достижение показателя прямого результата составило 100 %.

Проверок на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства Республики Казахстан, эффективности реализации бюджетных программ по 008 программе за 2023 год не проводились.

По бюджетной программе **009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»** на финансовый 2023 год были запланированы бюджетные средства в размере 1715,0 тыс.тенге, оплаченные обязательства составили 1715,0 тысяч тенге или 100%.

Достигнуты результаты по следующим показателям: произведены работы по буртовке и обваловке территорий свалок находящихся на территории с.Имантау, с. Верхний Бурлук общей площадью 0,5 га на сумму 425,0 тысяч тенге, произведены работы по вывозу мусора с территории села Имантау. 1290,0 тыс. тенге. Достижение показателя прямого результата составило 100%.

Проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства Республики Казахстан, эффективности реализации бюджетных программ по 009 программе за 2023 год не проводились.

На начало и конец отчетного финансового 2023 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.

По бюджетной программе **011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»** на финансовый 2023 год были запланированы бюджетные средства в размере 19252,7 тысяч тенге, оплаченные обязательства составили 19 252,6 тысяч тенге или 100%.

Достигнуты результаты по следующим показателям: произведены работы по благоустройству Имантауского сельского округа на сумму – 635,1 тысяч тенге, произведены работы по изготовлению и установке уличных аншлагов с указанием названия улиц на сумму 210,0 тыс. тенге, произведены работы по изготовлению и установке ограждения в с.Имантау на сумму 892,0 тыс. тенге, обустроено ограждение центральной площади с.Имантау на сумму 300,0 тыс.

тенге, произведены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог на сумму 1114,4 тыс. тенге, произведены работы по косьбе сорной растительности на сумму 290,0 тысяч тенге, проведены работы по изготовлению и установке дорожных знаков с.Имантау на сумму 525,0 тыс. тенге, произведены работы по высадке саженцев сосны на сумму 180,0 тыс. тенге, проведены работы по обустройству центральной площади с.Имантау на сумму 15105,4 тыс.тенге. Достижение показателя прямого результата составило 100 %.

Проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства Республики Казахстан, эффективности реализации бюджетных программ по 011 программе за 2023 год не проводились .

На начало и конец отчетного финансового 2023 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.

По бюджетной программе **040 «Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года»** на финансовый 2023 год были запланированы бюджетные средства в размере 357,2 тысяч тенге, оплаченные обязательства составили 357,1 тысяч тенге или 100%.

Достигнуты результаты по следующим показателям: произведены работы по высадке рассады однолетних растений на сумму – 357,1 тысяч тенге. Достижение прямого результата составило 100 % .

Проверки на предмет адресности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства Республики Казахстан, эффективности реализации бюджетных программ по 040 программе за 2023 год не проводились .

На начало и конец отчетного финансового 2023 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Аким сельского округа

Главный специалист бухгалтер



Б. Жантлеуов

О. Кутасова