

**Сводный расчет расходов
администратора бюджетных программ по бюджетным программам
(подпрограммам)**

Год
Функциональная группа
Администратор программ
Государственное учреждение
Программа
Подпрограмма

**Отдел ветеринарии Карасайского
района**

Коды
2020г
01
473
1034
001
015

Наименование	2018г		Утв на 2019 г	Прогноз на		
	Кассовые расходы	Фактич. расходы		2020г	2021г	2022г
1	2	3	4	5	6	7
1. Всего затрат (тыс.тенге) в том числе по спецификам экономической классификации расходов	83302	83302	85873	91621	94349	97561
Всего по 001011 прграмме			143			
131 Основная зарплата тех персонала			130			
135 Взносы работод по тех персоналу			13			
Всего по 001015 прграмме	17960	17960	14584	17275	17404	17538
111 Основная зарплата	8026	8026	8652	10032	10032	10032
112 Дополнительные денежные выплаты	2147	2147	0	0	0	0
113 Компенсационные выплаты	1414	1414	1442	1672	1672	1672
116 Пенсионные взносы работодателей				502	502	502
121 Социальный налог	547	547	467	542	542	542
122 Социальные отчисления в ГФ социального	301	301	273	316	316	316
123 Обязательное страхование	16	16	0	0	0	0
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	133	133	130	201	201	201
131 Основная зарплата тех персонала	1891	1891	468	676	676	676
135 Взносы работод по тех персоналу	188	188	47	105	105	105
136 Командировка тех персонал	89	89	17	18	19	20
144 Закупка горюче-смазочных материалов	659	659	728	757	787	818
149 Приобретение прочих запасов	832	832	402	418	435	452
152 Оплата услуг связи	307	307	223	232	241	251
159 Оплата прочих услуг и работ	1243	1243	1254	1304	1356	1410
161 Командировки	163	163	477	496	516	537
169 Прочие текущие расходы	4	4	4	4	4	4
003 Капитальные расходы государственного органа	300	300	150	150	156	162
414 Приобретения основные средства	300	300	150	150	156	162
005 Обеспечение функционирования скотомогильников	2038	2038	0	0	0	0
159 Оплата прочих услуг и работ	2038	2038	0	0	0	0
006 Организация санитарного убоя больных животных	114	114	0	0	0	0
159 Оплата прочих услуг и работ	114	114	0	0	0	0
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек	12000	12000	12000	12840	12979	13498
159 Оплата прочих услуг и работ	12000	12000	12000	12480	12979	13498
008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения	1087	1087	706	734	763	794
322 Трансферты физическим лицам	1087	1087	706	734	763	794
009 Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных	299	299	570	593	617	642
159 Оплата прочих услуг и работ	299	299	570	593	617	642
010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных	6242	6242	8699	9047	9409	9785
152 Оплата услуг связи	5062	5062	5061	5263	5474	5693
159 Оплата прочих услуг и работ	1180	1180	3638	3784	3935	4092
011 Проведение противозепизоотических мероприятий	43262	43262	49021	50982	53021	55142
159 Оплата прочих услуг и работ	43262	43262	49021	50982	53021	55142

Руководитель отдела С.Иманкулов

Бухгалтер отдела Л.Н. Молдыбаева



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Об отдельных мероприятиях по укреплению материально-технической базы ГУ «Отдела ветеринарии Карасайского района»
Юридический адрес: БИН: 120140002142 г. Каскелен ул. Абылайхана 213

По бюджетной заявке программы **001015- "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии"** для реализации программы нам необходимо финансирование на 2020 год в сумме **16612,0** мл.тенге.

По специфике: «111» оплата труда – **10032,0** тыс.тенге по утвержденным штатным тарификациям и с увеличением трудового стажа государственных служащих (главного специалиста 8 лет стажа на 10 года) на 2020 год. По специфике: «113» компенсационные выплаты- **1672,0** тыс.тенге оздоровительные для сотрудников. По специфике: «116» пенсионные взносы работодателей - **502,0** тыс.тенге По специфике: «121» социальный налог-**542,0** тыс.тенге, по специфике: «122» социальный отчислений – **316,0** тыс.тенге, по специфике: «124» отчисления на обязательное соц.медиц.-**201,0** тыс.тенге от оплаты труда 2%. По специфике: «131» основная зарплата тех.персонала-**676,0** тыс.тенг. По специфике: «135» взносыработадателей тех.персонала-**105,0** тыс.тенг. По специфике: «136» комондировочные тех.персонала – **18,0** тыс.тенге с учетом *повышения* размеров месячный расчетный показателей. По специфике «144» приобретению горюче- смазочных материалов – **757,0** тыс. тенге по утвержденному плану и договора 2019 год * 1,04%. По специфике «149» приобретению прочих запасов – **418,0** тыс. тенге по утвержденному плану и договора 2019 год * 1,04%. По специфике «152» оплата услуг связи – **232,0** тыс.тенге по утвержденному плану и договора 2019 год * 1,04%. По специфике «159» оплата прочих услуг– **1304,0** тыс.тенге по утвержденному плану и договора 2018 год * 1,04%.

Обслуживание программного продукта Парус-Каз.Бюджет	374
Ремонт машины	220
Банковские услуги	50
Обслуживание компьютера	240
Изготовление ветеринарных справок	150
Прочие расходы	90
Текущий ремонт основных средств	86

По специфике «161» комондировочные – **496,0** тыс.тенге с учетом *повышения* размеров месячный расчетный показателей. По специфике «169» прочие текущие расходы –**4,0** тыс.тенге

Всего: 17 275,0 тыс. тенге

По бюджетной заявке программы **003-" Капитальные расходы государственного органа "** для реализации программы нам необходимо финансирование на 2020 год в сумме **150,0** тыс. тенге по утвержденному плану и договору на 2019 год * 1,04% ;

По бюджетной заявке программы **007- «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек»** для реализации программы нам необходимо финансирование на 2020 год в сумме **12840,0** тыс. тенге по утвержденному плану и договору на 2019 год * 1,04% ;

По бюджетной заявке программы **-008, ссифика 322-«Трансферты физическим лицам-возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения»** для реализации программы нам необходимо финансирование на 2020 год в сумме **734,0** тыс. тенге по утвержденному плану и договору на 2019 год * 1,04% ;

По бюджетной заявке программы **009- «Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных»** для реализации программы нам необходимо финансирование на 2020 год в сумме **593,0** тыс. тенге по утвержденному плану и договору на 2019 год * 1,04% ;

По бюджетной заявке программы **010- «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных»** для реализации программы нам необходимо финансирование на 2020 год в сумме **9047,0** тыс. тенге по утвержденному плану и договору на 2019 год * 1,04% ;

По бюджетной заявке программы **011- «Проведение противоэпизоотических мероприятий»** для реализации программы нам необходимо финансирование на 2020 год в сумме **50982,0** тыс. тенге по утвержденному плану и договору на 2019 год * 1,04% ;

Итого: на 2020 год составляет сумму 91 621,0 тыс тенге.

Руководитель отдела **С. Иманкулов**

Бухгалтер **Л. Молдыбаева**

