

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
по ГУ «Аппарат акима Рудничного сельского округа города Текели»
за 2019 год.

1. Программа 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа»;
Программа 008 «Освещение улиц населенных пунктов»;
Программа 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Программа 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Программа 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Программа 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Программа 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов до 2020 года»

2. Исполнение плана финансирования по платежам в 2019 году по ГУ «Аппарат акима Рудничного сельского округа города Текели» составило:

по 001 программе выделено: 16266,0 тыс.тенге, освоено 16262,0 тыс.тенге, не освоено 4,0 тыс.тенге, не освоение произошло за счет: экономия средств по результатам гос.закупок, экономия по фонду оплаты труда.

по 008 программе выделено: 2431,0 тыс.тенге, освоено 2430,9 тыс.тенге не освоено 0,1 тыс.тенге, не освоение произошло за счет: экономия средств по результатам гос.закупок.

по 009 программе выделено: 249,0 тыс.тенге, освоено 249,0 тыс.тенге

по 011 программе выделено: 1416,0 тыс.тенге, освоено 1415,9 тыс.тенге не освоено 0,1 тыс.тенге, не освоение произошло за счет: экономия средств по результатам гос.закупок.

по 013 программе выделено: 1393,0 тыс.тенге, освоено 1393,0 тыс.тенге

по 022 программе выделено: 165,0 тыс.тенге, освоено 164,9 тыс.тенге не освоено 0,1 тыс.тенге, не освоение произошло за счет: экономия средств по результатам гос.закупок.

по 040 программе выделено: 816,0 тыс.тенге, освоено 816,0 тыс.тенге

Показатели результата бюджетных программ:

Предусмотренные средства по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» были использованы на:

- специфика 111 Оплата труда;
- специфика 112 Дополнительные денежные выплаты;
- специфика 113 Компенсационные выплаты;
- специфика 121 Социальный налог;
- специфика 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;
- специфика 123 Взносы на обязательное страхование;
- специфика 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;
- специфика 131 Оплата труда технического персонала;
- специфика 135 Взносы работодателей по техническому персоналу;
- специфика 136 Командировки и служебные разъезды внутри страны;
- специфика 144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов;
- специфика 149 Приобретение прочих запасов;

- специфика 151 Оплата коммунальных услуг;
- специфика 152 Оплата услуг связи;
- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;
- специфика 161 Командировки и служебные разъезды внутри страны;
- специфика 169 Прочие текущие затраты.

В процентном соотношении показатели составили 99,8% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 1,0 тыс.тенге образовались по фонду оплаты труда. Предусмотренные средства по бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» были использованы на:

- специфика 151 Оплата коммунальных услуг.
- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;

В процентном соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» были использованы на:

- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;

В процентном соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» были использованы на:

- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;

В процентном соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» были использованы на:

- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;

В процентном соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 022 «Капитальные расходы государственного органа» были использованы на:

- специфика 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря ;

В процентном соотношении показатели составили 99,9% освоения бюджетных средств к запланированному объему

Предусмотренные средства по бюджетной программе 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» были использованы на:

- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;

В процентном соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему

3. Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программам за три последних года:

- освоение бюджетных средств по программе 123001 за 2017 год – 14130,4 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 123008 за 2017 год – 2749,7 тыс.тенге;

- освоение бюджетных средств по программе 123009 за 2017 год – 224,0 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123011 за 2017год – 2034,8 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123013 за 2017 год – 1252,0 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123022 за 2017год – 685,0 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123040 за 2017 год – 937,0 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123001 за 2018 год – 16271,0 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 123008 за 2018 год – 2229,6 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 123009 за 2018 год – 237,0 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123011 за 2018год – 1046,0 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123013 за 2018 год – 1327,0 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123022 за 2018год – 224,8 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123040 за 2018 год – 600,0 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123001 за 2019 год – 16262,0 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 123008 за 2019 год – 2430,9 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 123009 за 2019 год – 249,0 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123011 за 2019год – 1415,9 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123013 за 2019 год – 1393,0 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123022 за 2019год – 164,9 тыс.тенге
- освоение бюджетных средств по программе 123040 за 2019 год – 816,0 тыс.тенге

5. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности:

На начало и на конец 2019 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.

6. Проверки проведенные органами ревизионной комиссии в 2019 году не проводились .

Аким Рудничного сельского округа

Главный специалист



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to S. Vishnyakov.

С. Вишняков

Э.Булдыбаева

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного
мониторинга, утвержденной приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2017 года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от уровня государственного управления: Районный (городской), утверждаемый 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 содержания: Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая бюджетная программа

Описание бюджетной подпрограммы Проведение мероприятий по поддержке санитарно-экологического и эстетического состояния поселка. Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Цель бюджетной программы Озеленение, профилактика и защита зеленых насаждений, улучшение внешнего облика поселка и экологического состояния.

Описание бюджетной программы Проведение работ по благоустройству и озеленению села Рудничный

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	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
Благоустройство и озеленение населенных пунктов	тысяч. тенге	1416,0	1415,9	-0,1	100	Экономия средств по результатам гос.закупок
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч. тенге	1416,0	1415,9	-0,1	100	
Конечный результат бюджетной программы Работы по ремонту\благоустройству территории	работа	6	6		100	

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: : Осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития Текущая

Описание бюджетной подпрограммы 015 – За счет средств местного бюджета

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне-ние (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/под программы
1	2	3	4	5	6	7
Устройство тренажера «Гребля»	шт	1	1		100	
Устройство тренажера «Лыжник»	шт	1	1		100	
Устройство тренажера «Тяга сверху»	шт	1	1		100	
Устройство тренажера «Жим от груди»	шт	1	1		100	
Ремонт футбольных ворот	шт	2	2		100	
Замена баннеров 1,2х1,5м (6 шт), 2х3(2шт),	кв.м	22,8	22,8		100	
Маслянная окраска металлических конструкций на два раза	кв.м.	5	5		100	
Замена дощатых покрытий конструкций детских площадок до 30% толщ.досок 30мм (с покраской)	кв.м.	4,5	4,5		100	
Изготовление и монтаж качели на металлоконструкцию	шт	1	1		100	
Ремонт металлоконструкций (выравнивание, сварочные работы демонтаж гнутой, сломанной арматуры, уголков)	шт	1	1		100	
Завоз песка в песочницы 7 детских площадок	т	16	16		100	
Завоз мелкодисперсной мраморной крошки для восстановления разметки футбольного поля	т	4	4		100	
Завоз краски (эмали 4-х цветов с кистями)	кг	30	30		100	
Завоз олифы для разбавления краски	л	20	20		100	
Завоз известняка для побелки деревьев, деревянных и бетонных опор по улицам села	кг	50	50		100	
Сварочные работы по креплению оторванных укрепительных шин на мосту	раб	1	1		100	

Окраска металлических конструкций	кв.м.	64	64		100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 /гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	1416,0	1415,9	-0,1	100	Экономия средств по результатам гос.закупок

Аким Рудничного сельского округа

Бухгалтер



Вишняков С.Д.

Булдыбаева Э.Н.