

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



С. Вишняков

Э.Булдыбаева

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного
мониторинга, утвержденной приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016года № 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 040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от уровня государственного управления: Районный (городской), утверждаемый в составе бюджета района (города областного значения)

в зависимости от содержания: Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа содержания: Индивидуальная бюджетная программа текущая или развития Текущий

Цель бюджетной программы Реализация мер и содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «развитие регионов»

Описание бюджетной подпрограммы Текущий ремонт дорог с асфальтовым покрытием с.Рудничный

Расходы по бюджетной программе	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 программы
1	2	3	4	5	6	7
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года	тысяч. тенге	816,0	816,0	0,0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч. тенге	816,0	816,0	0,0	100	
Конечный результат бюджетной программы Работы по ремонту/благоустройству территории	работа	1	1		100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания:
текущая или развития

Описание бюджетной подпрограммы

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне-ние (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/под программы
1	2	3	4	5	6	7
Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5м2	м2	203	203	0,0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	ед. изм.	План	Факт	Отклоне-ние (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	816,0	816,0	0,0	100	

Аким Рудничного сельского округа

Бухгалтер



Вишняков С.Д

Булдыбаева Э.Н.