

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
по ГУ "Отдел архитектуры и градостроительство города Текели" за
2019 год.

1. Программа 001 « Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры, и градостроительства на местном уровне».

2. Исполнение плана финансирования по платежам в 2019 году по ГУ "Отдел архитектуры и градостроительство города Текели" составило:
по 001 программе выделено 8786,0 тыс.тенге, освоено 8782,2 тыс.тенге, не освоено 3,8 тыс.тенге за счет остатка средств за счет округления.

3. Показатели результата бюджетных программ:

Предусмотренные средства по бюджетной программе 001 «« Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры, и градостроительства на местном уровне» 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 технического персонала;
- специфика 144 Приобретение топлива, горючи-смазочных материалов;
- специфика 149 Приобретение прочих запасов;
- 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 100 % освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 3,8 тыс.тенге образовались за счет округления.

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

- освоение бюджетных средств по программе 468001 за 2017 год – 7968,5 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 468004 за 2017 год – 400,0 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 468001 за 2018 год – 8900,2 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 468004 за 2018 год – 436,0 тыс.тенге;
- освоение бюджетных средств по программе 468001 за 2019 год – 8782,2тыс.тенге;

5. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности: на начало и на конец 2019 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.

6. Проверки органами контроля в 2019 году не проводились.

Руководитель отдела

Инспектор - статист



(подпись)

(подпись)

Бельдебеков Р.Б.
(расшифровка подписи)

Орман М.О.
(расшифровка подписи)

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2019 финансовый год

форма 4-РБЦ

ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Текели"
уполномоченному органу по исполнению бюджета
Годовая
до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Индекс

Круг представляющих лиц

Куда представляется:

Периодичность:

Срок представления:

Код и наименование администратора бюджетной программы

468 ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Текели" (города областного значения)

Код и наименование бюджетной программы

001 Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры, и градостроительства на местном уровне

уровне

Вид бюджетной программы:

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 реализации индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства города Текели

Описание бюджетной программы: Содержание отдела согласно утвержденного штатного расписания, обеспечение деятельности отдела

Расходы по бюджетной программе	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
468 001 Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры, и градостроительства на местном уровне	тысяч тенге	8786,0	8782,2	-3,8	100,0	экономия по фонду оплаты труда, остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	8786,0	8782,2	-3,8	100,0	
Конечный результат бюджетной программы: расходование средств, согласно утвержденному плану финансирования по спецификам бюджетной классификации						
	Государственные служащие	2	2		100	
	Внештатные работники	2	2		100	

Вид бюджетной подпрограммы: **015 За счет средств местного бюджета**
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание отдела согласно утвержденного штатного расписания, обеспечение деятельности отдела

Показатели прямого результата:	единица измерения	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
Своевременное выполнение функций, возложенных на отдел	%	100,0	100,0	-	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	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
468001015 За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	8283,0	8281,9	-1,1	100,0	остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной	тысяч тенге	8283,0	8281,9	-1,1	100,0	

Вид бюджетной подпрограммы: **011 За счет трансфертов из республиканского бюджета**
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание отдела согласно утвержденного штатного расписания, обеспечение деятельности отдела

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Своевременное выполнение функций, возложенных на отдел	%	100,0	100,0	-	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
468001011 За счет трансфертов из республиканского бюджета	тысяч тенге	503,0	500,3	-2,7	99,5	экономика по фонду оплаты труда
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	503,0	500,3	-2,7	99,5	

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Текели"

Инспектор - статист



Р.Бельдебеков

М.Орман