

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есепке
«Талғар аудандық қаржы бөлімі» ММ 2019 жылға.

1. 452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы.

«Талғар аудандық қаржы бөлімі» ММ бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
01.01.2019 жылға штаттық саны 6 бірлік. Бөлім қызметкерлерінің алатын
алаңы 76,9 шаршы метр

2. 001 «Мемлекеттік органның ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы бойынша 2019 жылға арналған нақтыланған жоспар 17838,0
мың теңге, 17823,8 мың теңге немесе 99,9% орындалды. 2019 жылы
игерілмеген қалдықтар 14,2 мың теңге. Қаражаттың игерілмеуіне себебі:
дөңгелектеу есебінен қалдық

3. Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері бөлім аппаратын 6 бірлік штат
санында ұстау болды (4 мемлекеттік қызметші, 1 азаматтық қызметші және 1
жүргізуші)

-111 ерекшелігі бойынша еңбек ақы

-112 ерекшелігі бойынша қосымша ақшалай төлемдер

-113 ерекшелігі бойынша өтемақы төлемдері

- 121 ерекшелігі бойынша әлеуметтік салық;

-122 ерекшелігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына
әлеуметтік аударымдар;

-123 ерекшелігі бойынша міндетті сақтандыруға арналған жарналар

-124 ерекшелігі бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
аударымдар;

- 131 ерекшелігі бойынша техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу;

-135 ерекшелігі бойынша техникалық персонал бойынша жұмыс
берушілердің жарналары;

-144 ерекшелігі бойынша отын, жаңар-жағар май материалдарын сатып алу;

-149 ерекшелігі бойынша өзге де қорларды сатып алу;

-152 ерекшелігі бойынша байланыс қызметтеріне ақы төлеу;

-159 ерекшелігі бойынша өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу;

-161 ерекшелігі бойынша ел ішіндегі қызметтік сапарлар; Пайыздық
арақатынаста көрсеткіштер жоспарланған көлемге бюджет қаражатын
игерудің 99,9% - ын құрады, игерілмеген 14,2 мың теңге еңбекақы төлеу
және мемлекеттік сатып алу қоры бойынша дөңгелектеу есебінен қалдықтар
нәтижесінде пайда болды.

4. Соңғы 3 жылдағы бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік
қаражатты игеру серпіні

2017 жылға 452001 - 14 911,8 мың теңге бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру
2018 жылға 452001 - 15 760,0 мың теңге бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру
2019 жылға 452001 - 17 823,8 мың теңге бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру

5. Бюджеттік тәртіптің жағдайы 01.01.2020 жылға кредиторлық және дебиторлық берешектер жоқ.

Бөлім басшысы

Бас маман



Maal

HaH

Г.Жасыбаева

Э.Ниязова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
ГУ «Талгарский районный финансовый отдел» за 2019 год.

1. 452 Отдел финансов района (города областного значения) Код и наименование администратора бюджетных программ

ГУ «Талгарский районный финансовый отдел» Администратор бюджетной программы

Штатная численность отдела на 01.01.2019 год утверждена в количестве 6 единиц. Занимаемая площадь работниками отдела 76,9 кв.метров

2. Расходу по бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) государственного органа» за 2019 год при уточненном плане на год 17838,0 тысяч тенге, исполнены в сумме 17823,8 тысяч тенге или 99,9%. Не освоенными в 2019 году оказались остатки в сумме 14,2 тысяч тенге. Причиной не освоения средств послужили: остаток за счет округления

3. Показателями прямых результатов послужили содержание аппарата отдела в штатной численности 6 единиц (4 государственных служащих, 1 гражданский служащий и 1 водитель) расходы были направлены:

- по спецификации 111 Оплата труда;
- по спецификации 112 Дополнительные денежные выплаты
- по спецификации 113 Компенсационные выплаты
- по спецификации 121 Социальный налог;
- по спецификации 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;
- по спецификации 123 Взносы на обязательное страхование
- спецификации 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;
- спецификации 131 Оплата труда технического персонала;
- спецификации 135 Взносы работодателей по техническому персоналу;
- спецификации 144 Приобретение топлива, горюче - смазочных материалов;
- спецификации 149 Приобретение прочих запасов;
- спецификации 152 Оплата услуг связи;
- спецификации 159 Оплата прочих услуг и работ;
- спецификации 161 Командировки служебные разъезды внутри страны;

В процентном соотношении показатели составили 99,9% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 14,2 тысяч тенге образовались в результате остатков за счет округления по фонду оплаты труда и государственных закупок.

4. Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программ за последние 3 года

Освоение бюджетных средств по программе 452001-14 911,8 тысяч тенге за 2017 год

Освоение бюджетных средств по программе 452001- 15 760,0 тысяч тенге за 2018 год

Освоение бюджетных средств по программе 452001- 17 823,8 тысяч тенге за 2019 год

5. Состояние бюджетной дисциплины таково, что на 01.01.2020 год не имеется кредиторской и дебиторской задолженности.

Руководитель отдела



Жасыбаева Г.Б.

Главный специалист



Ниязова Э.М.

