Приложение 21
к Инструкции по проведению

 бюджетного мониторинга, утвержденной

 приказом Министра финансов

 Республики Казахстан

 от 20 года №

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 ГУ «Аппарат маслихата района Биржан сал»

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

**ГУ «Аппарат маслихата района Биржан сал»»**

**Пояснительная записка.**

**В 2019году выделено финансовых средств на сумму 20357,0тыс. тенге., на 31.12.2019г. освоено 20340,1 тыс. тенге или 99,91%, не освоено 16,9 тыс. тенге - экономия, в том числе по бюджетной программе:**

**По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата»**

**011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета**» выделены средства на сумму 1640,0 тыс. тенге., освоено 1623,6 тыс. тенге или 99%, не освоено 16,4 тыс.тенге.

В том числе остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления;

11,7 тыс. тенге – экономия по ФОТ, по компенсационным выплатам -0,6тыс. тенге, социальный налог-1,0 тыс.тенге, взносам на обязательное социальное отчисление 0,6 тыс.тенге, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование-1,2 тыс.тенге, оплата труда внештатникам-0,4тыс.тенге, взносы работодателей по техническому персоналу-0,9тыс. тенге.

**015 «За счет средств местного бюджета»** выделены средства на сумму 18717,0 тыс. тенге., освоено 18716,5 тыс. тенге или 99,99%, не освоено 0,5 тыс.тенге.

В том числе остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления;

 взносы на обязательное страхование- 0,1тыс.тенге, командировки и служебные разъезды-0,1 тыс.тенге, командировки и служебные разъезды внутри страны -0,1тыс.тенге,командировки-0,1тыс.тенге, приобретение оборудования -0,1 тыс.тенге.

**Показатели прямого результата:**

- Обеспечено деятельность аппарата маслихата района Биржан сал (количество административных государственных служащих) 6 шт.ед., при плане 6 шт. ед.(100%);

-Количество работников не являющиеся государственными служащими получающие ежемесячную надбавку за особые условия труда 3 единиц, при плане 3 единиц (100%);

**Конечный результат бюджетной программы:**

Реализована государственная политика в области маслихата.

**Динамика освоения бюджетных средств за три последних года:**

 В 2017 году выделены средства на сумму 16097,0 тыс. тенге., на 01.01.2018г. освоено 16094,3 тыс. тенге или 99,9%.

 В 2018 году выделены средства на сумму 18630,0тыс. тенге., на 01.01.2019г. освоено 18629,5 тыс. тенге или 99,9%.

 В 2019 году выделены средства на сумму 20357,0тыс. тенге., на 01.01.2020г. освоено 20340,1 тыс. тенге или 99,9%.

Кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Секретарь районного маслихата С. Шауенов

Главный бухгалтер Л.Даутова

Код и наименование администратора бюджетной программы **112.ГУ «Аппарат маслихата района Биржан сал»**

Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района

Вид бюджетной программы:

 в зависимости от уровня государственного управления районная

в зависимости от содержания осуществление и государственных функций,полномочий и оказание и вытекающих из них государственных услуг

 в зависимости от способа реализации текущая или развития

Цель бюджетной программы\_Своевременное освоение бюджетных средств бюджета в соответствии с целями и задачами определенными бюджетными программами и обеспечение ведения бюджетного учета, отчетности.\_Содержание аппарата маслихата района Биржан сал с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности\_

Описание бюджетной программыуслуги по обеспечению деятельности акима

Код и наименование бюджетной подпрограммы **112.001**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единицаизмерения | 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 |
|  112.001 | тысяч тенге | 20357 | 20340,1 |  16,9 | 99,9 | экономия |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге |  20357 | 20340,1 |  16,9 | 99,9 | экономия |
| Конечный результат бюджетной программы |  |  20357 | 20340,1 |  16,9 | 99,9 | экономия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | Отчетный год |
| 2018 | 2019 |
| *Оплата труда работников не являющих государственными служащими* | чел | 3 | 3 |
| *Организация контроля за выполнения решений районного маслихата, обеспечивает взаимодействие аппарат маслихатасрайоннымакиматом и его отделами, государственными учреждениями, предприятиями, общественными объединениями и средствам массовой информации, по вопросам, относящимся к компетенции местных представительных органов*  | чел | 2 | 2 |
| *Осуществление организационного обеспечения подготовки и проведения избрания комиссий района и выборов акимовг.Степняк и сельских округов, взаимосвязь с районной избирательной комиссией по вопросам, отнесенным к компетенции местного представительного органа;*  | чел | 2 | 2 |
| *Разработка мероприятий по подготовке и проведению сессий, заседаний постоянных комиссии и других мероприятий;* | чел | 2 | 2 |
| *Правовая экспертиза НПА, их регистрация в органах юстиции и опубликование СМИ;* | чел | 2 | 2 |
| *Мониторинг НПА, ведение регистра НПА* | чел | 2 | 2 |

Руководитель администратора

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_С Шауенов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Л Даутова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                  (подпись) (расшифровка подписи)