

Приложение 21

к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан

от 20 года №

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс
Круг представляющих лиц
Куда представляется:
Периодичность:
Срок представления:

Форма 4-РБП
ГУ "Аппарат Ескельдинского районного маслихата"
уполномоченному органу по исполнению бюджета
годовая
до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы

1121018 ГУ «Аппарат Ескельдинского районного маслихата»

Код и наименование бюджетной программы

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

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: своевременное и качественное достижение целей и осуществление задач бюджетной программы, своевременное и целевое освоение бюджетных средств

Описание бюджетной программы: Бюджетная программа направлена на содержание аппарата маслихата

Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

Расходы по бюджетной программе	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
Заработная плата с учетом налогов	тысяч тенге	17678,0	17677,1	-0,9	99,99	Исполнено
Текущие затраты на обеспечение деятельности ГУ "Аппарата Ескельдинского районного Маслихата"	тысяч тенге	2412,0	2409,9	-2,1	99,91	Исполнено

Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	20090,0	20087,0	-3,0	99,99	Исполнено
--------------------------------------	-------------	---------	---------	------	-------	-----------

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 001015 за счет средств местного бюджета

в зависимости от содержания Осуществление государственной функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Бюджетная программа направлена на содержание аппарата маслахата

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
Обеспечение содержания аппарата местных органов:	шт. ед.	7,0	7,0	0,0	100,0	
-политические служащие	шт. ед.	1,0	1,0	0,0		
-государственные служащие	шт. ед.	5,0	5,0	0,0		
-внештатные работники	шт. ед.	1,0	1,0	0,0		
Лимит служебной машины	ед.	1,0	1,0	0,0		

Расходы по бюджетной программе	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
Заработная плата с учетом налогов	тысяч тенге	16270,0	16269,4	-0,6	100,00	Исполнено
Текущие затраты на обеспечение деятельности ГУ "Аппарата Ескельдинского районного Маслахата"	тысяч тенге	2412,0	2409,9	-2,1	99,91	Исполнено
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	18682,0	18679,3	-2,7	100,00	Исполнено

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета

в зависимости от содержания Осуществление государственной функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Бюджетная программа направлена на содержание аппарата маслахата

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
Обеспечение содержания аппарата местных органов:	шт. ед.	7,0	7,0	0,0	100,0	
-политические служащие	шт. ед.	1,0	1,0	0,0		
-государственные служащие	шт. ед.	5,0	5,0	0,0		
-внештатные работники	шт. ед.	1,0	1,0	0,0		
Лимит служебной машины	ед.	1,0	1,0	0,0		
Заработная плата с учетом налогов	тысяч тенге	1408,0	1407,7	-0,3	99,98	Исполнено
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1408,0	1407,7	-0,3	100,00	Исполнено

Секретарь маслихата

Гл. специалист-бухгалтер

К.Алпысбаев

Г.Джансеитова

