|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

**Отчетный период**  
**за 2019 финансовый год**

     Индекс: форма 4-РБП  
       Круг представляющих лиц:  
       Администраторы бюджетных программ  
       Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного  
       значения, села, поселка, сельского округа)  
       Периодичность: годовая  
       Срок представления:  
       - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,  
       района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 29 февраля  
       года, следующего за отчетным финансовым годом;  
       - для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 29 января года,  
       следующего за отчетным финансовым годом.

**124, аппарат акима города Саркан**

**Код и наименование бюджетной программы:**

**124,** «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»  
**Вид бюджетной программы:**

**городской \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

в зависимости от уровня государственного управления

**Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг** \_

в зависимости от содержания

**Индивидуальная бюджетная программа**

в зависимости от способа реализации

**Текущая\_\_\_\_\_\_\_\_**

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы:** Обеспечение деятельности аппарата акима.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Расходы направлены на обеспечение деятельности государственных служащих аппарата акима города Саркан, работников, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечивающих функционирование государственного органа и не являющихся государственными служащими, осуществляющие государственную политику развития города

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Ед.**  **изм** | **План** | **Факт** | **Отклонение (графа 4 – графа 3)** | **Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Текущие затраты на обеспечение деятельности ГУ "Отдел финансов Сарканского района"«Аппарат акима города Саркан Сарканского района» | тысяч тенге | 29584 | 29449 | 135 | 99,5% | | 111,0 тыс.тенге были выделены решением маслихата №71-285 от 18.12.2019г. Остатки образовались после округления по спецификам |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | тысяч тенге | 29584 | 29449 | 135 | 99,53% | |  |
| **Конечный результат бюджетной программы** |  |  |  |  |  | |  |

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

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от содержания

**текущая**

текущая/развития:

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** обеспечение деятельности аппарата акима

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата:** | **Ед.**  **изм** | **План** | **Факт** | **Отклонение (графа 4 – графа 3)** | **Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество гражданских и государственных служащих, работников казенных предприятий, которым повышена заработная плата | кол-во штатных едениц | 11 | 11 | 0 | 100% | результат достигнут |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (графа 4 – графа 3)** | **Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы** |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казённых предприятий и отдельных категорий административных государственных служащих. | тысяч тенге | 1573 | 1446 | 127 | 91,93% | 111,0 тыс.тенге были выделены решением маслихата №71-285 от 18.12.2019г. Остатки образовались после округления по спецификам |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тысяч тенге | 1573 | 1446 | 127 | 91,93% |  |

 **015 За счет средства местного бюджета**

код и наименование бюджетной подпрограммы:

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации

**Текущая**

текущая/развитие

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** обеспечение деятельности аппарата акима

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата:** | **Ед.**  **изм** | **План** | **Факт** | **Отклонение (графа 4 – графа 3)** | **Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение функции отдела | кол-во штатных едениц | 11 | 11 | 0 | 100% | результат достигнут |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (графа 4 – графа 3)** | **Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы** |
| Текущие затраты на обеспечение деятельности ГУ "Отдел финансов Сарканского района" | тысяч тенге | 28011 | 28003 | 8,0 | 99,97% | За счет округления |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тысяч тенге | 28011 | 28003 | 8,0 | 99,97% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Аким города** |  |  | **А.Орынбеков** |