Приложение  1

**Отчет о реализации бюджетных программ**

**за 2019 финансовый год**

**Код и наименование администратора бюджетной программы** 124 ГУ «Аппарат акима Бастобинского сельского округа Каратальского района»

**Код и наименование бюджетной программы** 124022015 Капитальные расходы государственного органа Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления местный бюджет

в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа  
текущая/развитие текущая

                                                            Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации бюджетной программы | | Причины не достижения запланированных мероприятий |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |
| Осуществление государственных функций в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района. Расходы по содержанию аппарата администратора программы, согласно утвержденной штатной численности | Своевременное выполнение функций возложенных на финансовый отдел, согласно утвержденного плана мероприятий на 2019 г., исполнен в полном объеме. | достигнуты |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (графа4 минус графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3\*100) | Причины не достижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатель прямого результата: |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение функционирования Отдела в соответствии с Положением | Ед. | 9 | 9 | 0 | 100 |  |
| Разработка проекта бюджета города на трехлетний период | решение маслихата | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Уточнение бюджета города на трехлетний период | решение маслихата | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| Показатель конечного результата: |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| по индикаторам | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| по показателям результата | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| по выполнению мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Показатель качества: |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выполнение функций возложенных на отдел | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Показатель эффективности: |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Освоение бюджетных средств по бюджетной программе | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Объем бюджетных средств, всего | тыс. тенге | 1000 | 1000 | 0 | 100 | освоено в полном объеме |
| Объем бюджетных средств на счет средств местного бюджета | тыс. тенге | 1000 | 1000 | 0 | 100 | освоено в полном объеме |

**Аким сельского округа Э.Ким**