|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 1 февраля  
       года, следующего за отчетным финансовым годом;  
       - для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,  
       следующего за отчетным финансовым годом.

**1241125 Государственное учреждение "Аппарат акима Лепсинского сельского округа Сарканского района"**

**Код и наименование бюджетной программы:**

**001\_ Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа**  
**Вид бюджетной программы:**

**Районные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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:** Содержание аппарат акима Лепсинского С/О согласно утвержденной штатной численности.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Расходы по обеспечению деятельности ГУ Аппарат акима Лепсинского сельского округа согласно утвержденному лимиту штатной численности (13 единиц); оплата труда, компенсационные выплаты госслужащим и технического персонала, социальный налог и социальные отчисления; затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержаний зданий; затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки в пределах РК и прочие текущие затраты.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 " Аппарат акима Лепсинского сельского округа " | тысяч тенге | 22504 | 22493 | 11,0 | 99,9% | | За счет округления |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | тысяч тенге | 22504 | 22493 | 11,0 | 99,9% | |  |
| **Конечный результат бюджетной программы** |  |  |  |  |  | |  |

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

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**предоставление трансфертов и бюджетных субсидий**

в зависимости от содержания

**текущая**

текущая/развития:

**Описание (обоснование) 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 13 | 13 | 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 | 2832 | 2832 | 0,0 | 100% | За счет округления |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тысяч тенге | 2832 | 2832 | 0 | 100% |  |

 **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:** Расходы по обеспечению деятельности ГУ отдела финансов Сарканского района согласно утвержденному лимиту штатной численности (6 единиц); оплата труда, компенсационные выплаты госслужащим и технического персонала, социальный налог и социальные отчисления; затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержаний зданий; затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки в пределах РК и прочие текущие затраты.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 аппарата | кол-во штатных едениц | 13 | 13 | 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 " Аппарат акима Лепсинского сельского округа " | тысяч тенге | 19672 | 19661 | 11,0 | 99,9% | За счет округления |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тысяч тенге | 19672 | 19661 | 11,0 | 99,9% |  |

Руководитель администратора  
бюджетных       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. Серикбаева  
                                     (подпись)       (расшифровка подписи)   
Главный специалист       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Е. Ахметжанов  
                   (подпись)       (расшифровка подписи)