Приложение  1

**Отчет о реализации бюджетных программ**

**за 2019 финансовый год**

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

**Код и наименование бюджетной программы** 124022 Капитальные расходы государственного органа

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного   управления районная (городская)

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

                                                            Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации бюджетной программы | | Причины не достижения запланированных мероприятий |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |
| Осуществление государственных функций в области реализации системы государственного планирования. Расходы по содержанию аппарата администратора программы, согласно утвержденной штатной численности | Своевременное выполнение функций возложенных на аппарат Айтубииского сельского округа, 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: | тыс.тенге | 400,0 | 400,0 | 0 | 100 | освоено в полном объеме |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение функционирования аппарата в соответствии с Положением | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| Разработка плана мероприятий по реализации программы развития села, внесение изменений и дополнений | Постановление акимата | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Мониторинг социально- экономических показателей развития села | информация | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| Разработка проекта бюджета города на трехлетний период | решение маслихата | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Уточнение бюджета села на трехлетний период | решение маслихата | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| Показатель конечного результата: |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение бюджета города по доходам | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| в том числе по собственным доходам | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Реализация Программы развития территорий села и Плана мероприятий в том числе: | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 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 аппарат | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Показатель эффективности: |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Освоение бюджетных средств по бюджетной программе | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Аким Айтубииского сельского округа Б.Батырбаев**