

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период за **2019 финансовый год**

Индекс **форма 4-РБП**

Круг представляющих лиц **ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Каратальского района»**

Куда представляется **уполномоченному органу по исполнению бюджета**

Периодичность **годовая**

Код и наименование администратора бюджетной программы **4681025** **ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Каратальского района»**

Код и наименование бюджетной программы **001** **«Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства»**

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления **районная**

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**

цель бюджетной программы **обеспечение деятельности отдела, использование бюджетных средств в соответствии с планируемыми мероприятиями**

Описание бюджетной программы **расходы по содержанию аппарата администратора программы, согласно утвержденной штатной численности**

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 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
468001011 – Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства за счет трансфертов из республиканского бюджета	тыс. тенге	861,0	861,0	0	100	
468001015 – Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства за счет средств местного бюджета	тыс. тенге	9055,0	9055	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	9916,0	9916,0	0	100	
Конечный результат бюджетной программы: расходование средств, согласно утвержденного плана финансирования по спецификам бюджетной классификации						
Государственные служащие	чел	3	3		100	
Технический персонал	чел	2	2		100	

Код наименование бюджетной программы: 011 – за счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие текущая

описание бюджетной программы за счет трансфертов из республиканского бюджета

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 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
Своевременное выполнение функций, возложенных на отдел	чел	5	5		100	
Количество предоставляемых отчетов по бюджету	шт.	6	6		100	
Прочая отчетность (статистические, декларации по налогам, отчеты по бюджетным программам и т.д)	шт.	11	11		100	
Мониторинг исполнения бюджета	шт	20	20		100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	ед. из	план	факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 * 100)	Причины не достижения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
011- за счет трансфертов из республиканского бюджета	тыс. тенге					
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге					

Код наименование бюджетной программы: 015 – за счет средств из местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие текущая

описание бюджетной программы за счет средств местного бюджета

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 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

Своевременное выполнение функций, возложенных на отдел	чел	5	5		100	
Количество предоставляемых отчетов по бюджету	шт.	6	6		100	
Прочая отчетность (статистические, декларации по налогам, отчеты по бюджетным программам и т.д)	шт.	11	11		100	
Мониторинг исполнения бюджета	шт	20	20		100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	ед. из			Отклонение (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 * 100)	Причины не достижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
		план	факт			
015- за счет средств местного бюджета	тыс. тенге					
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге					

Руководитель отдела



Тлеубаев