

Приложение 21

к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2019 год

Индекс: форма 4-РБ

Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 4621022 ГУ «Отдел сельского хозяйства Уйгурского района»

Код и наименование бюджетной программы 001-Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

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
текущая или развития текущая

Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности отдела
Описание бюджетной программы Расходы направленные на обеспечение деятельности государственных служащих отдела сельского хозяйства Уйгурского района, работников, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечение функционирующих функциональных государственных органов и не

являющихся государственными служащими, осуществляющие государственную политику

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонения (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4/графа 3*100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	Тыс.тенге	20509,0	20463	-46,0	99,8%	Остатки по спецификам
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс.тенге	20509,0	20463	-46,0	99,8%	Остатки по спецификам
Конечный результат бюджетной программы						

Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности с целью выполнения возложенных на отдел функций	Штат ед.	7	6	-1	85,71%	Вакансии
Обеспечение содержания отдела (работники принятые по трудовым договорам)	Внештат ед.	2	3	1	150%	За счет вакансий
Служебный автомобиль	Штук	1	1		100%	-

Код и наименование бюджетной программы 015 – За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы:

В зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая

Описание бюджетной программы Расходы направленные на обеспечение деятельности государственных служащих отдела сельского хозяйства Уйгурского района, работников, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечивающих функционирование государственного органа и не являющихся государственными служащими, осуществляющие государственную политику

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонения (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4/графа 3*100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности с целью выполнения возложенных на отдел функций	Штат ед.	7	6	-1	85,71%	Вакансия
Обеспечение содержания отдела (работники принятые по трудовым договорам)	Внештат ед.	2	3	1	150%	За счет вакансий
Служебный автомобиль	Штук	1	1		100%	-
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	Тыс.тенге	18808,0	18766,9	-41,1	99,8%	Остатки по спецификам
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс.тенге	18808,0	18766,9	-41,1	99,8%	Остатки по спецификам

Код и наименование бюджетной программы 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной программы:

В зависимости от содержания целевое перечисление
текущая или развития текущая

Описание бюджетной программы Выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносов

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонения (графа 4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4/графа 3*100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности с целью выполнения возложенных на отдел функций	Штат ед.	7	6	-1	85,71%	Вакансия
Обеспечение содержания отдела (работники приняты по трудовым договорам)	Внетат ед.	2	2		100%	-
Расходы по бюджетной программе						
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	Тыс.тенге	1701,0	1696,1	-4,9	99,7%	Остатки по спецификам
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс.тенге	1701,0	1696,1	-4,9	99,7%	Остатки по спецификам

Руководитель администрации бюджетных программ

Д.Т.Хавайдуллаев

Главный бухгалтер

М.Н.Искандарова

