

Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)

Есепті кезең

2020 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 272 " Алматы облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасы "ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 "Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"
Бюджеттік бағдарламаның түрі: облыстық, облыстық бюджет құрамында бекітілетін
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты - мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты - жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру тәсіліне байланысты - ағымдағы
ағымдағы/дамыту - ағымдағы
Цель бюджетной программы:
Жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Сәулет және қала құрылысы басқармасының қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету.
Сәулет және қала құрылысы басқармасының жұмыс істеуі үшін тиісті жағдайлар жасау.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :

енбекке ақы төлеу, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар;
негізгі құралдарға қызмет көрсету және ұстау үшін қажетті тауарларды сатып алуға арналған шығындар,
Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне және өзге де қызметтерге ақы төлеуге арналған шығындар,
қызметтік іссапарларға арналған шығындар және өзге де ағымдағы шығындар.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Көрсеткіштердің орындалу пайызы	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
001 "Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"	мың теңге	60 408,0	60 407,4	0,6	100,0	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	60 408,0	60 407,4	0,6	100,0	
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі	жоба	1	1	0	100	

бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 000 - "жергілікті бюджет қаражаты есебінен"

Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	ағымдағы/дамыту	ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)	енбекке ақы төлеу, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар; негізгі құралдарға қызмет көрсету және ұстау үшін қажетті тауарларды сатып алуға арналған шығындар, Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне және өзге де қызметтерге ақы төлеуге арналған шығындар, қызметтік іссапарларға арналған шығындар және өзге де ағымдағы шығындар.	

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Көрсеткіштердің орындалу пайызы	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
		15	14	-1	93	
Еңбекке ақы төлеу, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар; негізгі құралдарға қызмет көрсету және ұстау үшін қажетті тауарларды сатып алуға арналған шығындар, Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне және өзге де қызметтерге ақы төлеуге арналған шығындар, қызметтік іссапарларға арналған шығындар және өзге де ағымдағы шығындар.	алам	15	14	-1	93	

Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Көрсеткіштердің орындалу пайызы	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
		60 408,0	60 407,4	1	100	
001 "Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"	мың теңге	60 408,0	60 407,4	0,6	100,0	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны		60 408,0	60 407,4	0,6	100,0	

Мемлекеттік мекеме басшысы, орталық атқарушы органның жауапты хатшысы

Даркенбаев Т.

Бас бухгалтер (жет.ҚШБ)

Бакаева А.

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2020 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 272 ГУ "Управление архитектуры и градостроительства Алматинской области"
Код и наименование бюджетной программы: 001 "Услуги по реализации государственной политики области архитектуры и градостроительства на местном уровне"

Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления - областной, утверждаемый в составе областного бюджета
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:

Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций. Создание надлежащих условий для функционирования управления архитектуры и градостроительства.

Описание (обоснование) бюджетной программы: оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог и социальные отчисления; затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержания основных средств, затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки и прочие текущие затраты.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
001 "Услуги по реализации государственной политики области архитектуры и градостроительства на местном уровне"	тысяч тенге	60 408,0	60 407,4	0,6	100,0	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	60 408,0	60 407,4	0,6	100,0	
Конечный результат бюджетной программы	проект	1	1	0	100	

код и наименование бюджетной подпрограммы 000 – «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	текущая/развитие	текущая				
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы		оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог и социальные отчисления; затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержания основных средств, затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки и прочие текущие затраты.				

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
		15	14	-1	93	
Оплата труда, компенсационные выплаты, социальный налог и социальные отчисления; затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержания основных средств, затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки и прочие текущие затраты.	чел	15	14	-1	93	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
		60 408	60 407	1	#ДЕЛ/0!	
001 "Услуги по реализации государственной политики области архитектуры и градостроительства на местном уровне"	тыс.тенге	60 408,0	60 407,4	0,6	100,0	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		60 408,0	60 407,4	0,6	100,0	

Ответственный секретарь центрального исполнительного органа, руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер (рук.ФЭО)

Т.Даркенбаев

А.Бакаева