

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2020 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Периодичность: годовая

Код и наименование администратора бюджетной программы: 120-аппарат акима области

Код и наименование бюджетной программы: 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима области

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: областной

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности сотрудников аппарата, гражданских служащих и работников КГУ подведомственных аппарату акима области для реализации государственной политики на местном уровне, осуществление деятельности по эксплуатации административных зданий, транспортного обслуживания и выполнение снабженческих функций гос. органов

Описание бюджетной программы: Обеспечение деятельности, содержание аппарата, оплата труда, социальных и налоговых отчислений сотрудников аппарата, гражданских служащих и работников КГУ подведомственных аппарату акима области, обеспечение повышения квалификации и переподготовки государственных служащих области.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или превышения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	2 421 628,0	2 419 619,6	-2 008,4	99,9 %	587,9 тыс тенге экономия от фонда оплаты труда, 210,3 экономия от государственных закупок,

							1 210,2 невыполнение договорных обязательств поставщиками
Содержание аппарата и КГУ подведомственных аппарату акима области с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности	Человек (штатных единиц)	601	601	-		100%	
Количество государственных служащих, направленных на повышение квалификации и переподготовки	Человек	1 292	1 292	-		100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: **015-** за счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: **осуществление государственных функций, полномочий текущая или развития: текущая**

Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности, содержание аппарата, оплата труда, социальных и налоговых отчислений сотрудников аппарата, гражданских служащих и работников КГУ подведомственных аппарату акима области, обеспечение повышения квалификации и переподготовки государственных служащих области.

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата и КГУ подведомственных аппарату акима области с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности	Человек (штатных единиц)	601	601	-	100 %	

Количество государственных служащих, направленных на повышение квалификации и переподготовки	Человек	1 292	1 292	-	100 %	587,9 тыс тенге экономия от фонда оплаты труда, 210,3 экономия от государственных закупок, 1 210,2 невыполнение договорных обязательств поставщиками
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	2 421 628,0	2 419 619,6	-2 008,4	99,9 %	



Руководитель аппарата
бюджетных программ

Главный бухгалтер

Главный специалист





Сарсембаев Т.К.

Нусипбаева А.Х.

Доланбаева Д.У.