

Приложение 21

к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2020 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы: 1241109 Государственное учреждение «Аппарат акима Айдарлинского сельского округа» Панфиловского района

Код и наименование бюджетной программы: 124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
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: Осуществление государственной политики на территории Айдарлинского сельского округа, информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима Айдарлинского сельского округа

Описание бюджетной программы: Расходы на обеспечение деятельности государственных служащих аппарата акима Айдарлинского сельского округа, осуществляющих функции по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, работников, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечивающих функционирование государственного органа и не являющихся государственными служащими

Расходы по бюджетной программе	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
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата акима сельского округа	тысяч тенге	19179,0	19179,0	-0,0	100	Полное освоение
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	19179,0	19179	-0,0	100	Полное освоение
Конечный результат бюджетной программы 100% выполнение поставленных задач						

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них

государственных услуг

текущая или развития: Текущая

Примечание [A1]:

Описание бюджетной подпрограммы: Расходы на обеспечение деятельности государственных служащих аппарата акима Айдарлинского сельского округа, осуществляющих функции по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, работников, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечивающих функционирование государственного органа и не являющихся государственными служащими

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание государственных служащих	шт. ед	5	5	-	100	Полное освоение
Лимит численности работников, осуществляющих техническое обслуживание	ед	5,75	5,75	-	100	Полное освоение
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Содержание аппарата акима сельского округа	тысяч тенге	19179,0	19179,0	0	100	Полное освоение

Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	19179,0	19179,0	0	100	Полное освоение
---	----------------	---------	---------	---	-----	-----------------

Руководитель администратора
бюджетных программ

А. Исаев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Д. Куат
(расшифровка подписи)

