

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: 1241107 Государственное учреждение «Аппарат акима Пиджимского 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 Пиджимского сельского округа, информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима Пиджимского сельского округа

Описание бюджетной программы: Расходы на обеспечение деятельности государственных служащих аппарата акима Пиджимского сельского округа, осуществляющих функций 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 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата акима сельского округа	тысяч тенге	28857	28856,6	-0,4	100	Полное освоение
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	28857	28856,6	-0,4	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 развитие: **Текущая**

Описание бюджетной подпрограммы: **Расходы на обеспечение деятельности государственных служащих аппарата акима**

Пиджимского сельского округа, осуществлении функций по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,

Добавлено примечание (A1):

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 перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание государственных служащих	шт. сд	10	10	-	100	Полное освоение
Лимит численности работников, осуществляющих техническое обслуживание	сд	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 перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Содержание аппарата акима сельского округа	тысяч тенге	28857	28856,6	-0,4	100	Полное освоение
Итого расходы по бюджетной	тысяч тенге	28857	28856,6	-0,4	100	Полное освоение

подпрограмме

Руководитель администратора
бюджетных программ

Главный бухгалтер

