

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы: 1241114 Государственное учреждение

«Аппарат акима Чулокайского сельского округа» Панфиловского района

Код и наименование бюджетной программы: 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

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: Создание благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения Описание бюджетной

программы: Расходы направлены на оплату работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов

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	
Благоустройство и озеленение населенных пунктов	тысяч тенге	3409,0	3407,7	-1,3	100	Сумма остатков по результатам госзакупок	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	3409,0	3407,7	-1,3	100	Сумма остатков по результатам госзакупок	
Конечный результат бюджетной программы					100		

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

: Создание благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения Описание бюджетной программы: Расходы направлены на оплату работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов

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

Изготовление билбордов	шт	18	18	-	100	Полное освоение
Приобретение извести	кг	1000	1000	-	100	Полное освоение
Приобретение краски	шт	85	85	-	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
Благоустройство и озеленение населенных пунктов	тысяч тенге	3409,0	3407,7	-1,3	100	Освоено полностью
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	3409,0	3407,7	-1,3	100	Освоено полностью

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: предоставление трансфертов

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Создание благоприятных условий проживания, труда и отдыха

населения, на оплату работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов

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
Строительство спортплощадки Ворк АУТ	шт	1	1	-	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
Благоустройство и озеленение населенных пунктов	тысяч тенге	2491,0	2495,5	-0,5	100	Сумма остатков по результатам госзакупок
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	2491,0	2499	-0,5	100	Сумма остатков по результатам госзакупок

