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: **1241115 Государственное учреждение «Аппарат акимагорода Жаркент» 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 города Жаркент, информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима города Жаркент**

Описание бюджетной программы: **Расходы на обеспечение деятельности государственных служащих аппарата акима города Жаркент, 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 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата акима сельского округа	тысяч тенге	47780.0	47610.7	-169.3	99.6	по причине неосвоения квитанции по налогам не выдавались
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	47780.0	47610.7	-169.3	99.6	по причине неосвоения квитанции по налогам не выдавались

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**

Добавлено примечание ([A1]):

Описание бюджетной подпрограммы: **Расходы на обеспечение деятельности государственных служащих аппарата акима города Жаркент, 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 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание государственных служащих	шт. ед	11	11	-	100	Полное освоение
Лимит численности работников, осуществляющих техническое обслуживание	ед	6,0	6,0	-	100	Полное освоение

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Содержание аппарата акима сельского округа	тысяч тенге	38533,0	38530,7	-2,3	99,99	остатки по округленному исчислению

Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	38533,0	38530,7	-2,3	99,99	остатки по округленному исчислению

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: Расходы направлены на повышение заработной платы государственных служащих аппарата акима города Жаркент, осуществляющих функции по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа,

Показатели прямого результата:	Единица измерения.	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание государственных служащих	шт. ед	11	11	-	100	Полное освоение
Лимит численности работников, осуществляющих техническое обслуживание	ед	6,0	6,0	-	100	Полное освоение