Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)

Периодичность: годовая

Срок представления:

- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;

- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.

1241216, ГУ «Аппарат акима Коктерекского сельского округа Сарканский район»

Код и наименование бюджетной программы:

001 - Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

Вид бюджетной программы:

Районные

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Обеспечение реализации государственной политики в области исполнения бюджета города и коммунальной собственностью города.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы по обеспечению деятельности ГУ «Аппарат акима Коктерекского сельского округа Сарканский район» согласно утвержденному лимиту штатной численности (6 единиц); оплата труда, компенсационные выплаты госслужащим и технического персонала, социальный налог и социальные отчисления; затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержания зданий; затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки в пределах РК и прочие текущие затраты.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателя (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
<u>001 - Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа</u>	тысяч тенге	20787	20766	-21	99,90%	За счет округления

"						
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	20787	20766	-21	99,90%	
Конечный результат бюджетной программы						

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 042 - За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера

Вид бюджетной подпрограммы:

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от содержания

текущая

текущая/развития:

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казённых предприятий и отдельных категорий административных государственных служащих.

Показатели прямого результата:	Ед. изм	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
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
Количество гражданских и государственных служащих, работников казенных предприятий, которым повышена заработная плата	кол-во штатных единиц	0	10	10	100%	результат достигнут
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
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казённых предприятий и отдельных категорий административных государственных служащих.	тысяч тенге	2807	2801	-6	99,79%	За счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	2807	2801	-6	99,79%	

015 За счет средства местного бюджета

код и наименование бюджетной подпрограммы:

Вид бюджетной подпрограммы:**Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по обеспечению деятельности ГУ «Аппарат акима Коктерекского сельского округа Сарканский район» согласно утвержденному лимиту штатной численности (10 единиц); оплата труда, компенсационные выплаты госслужащим и технического персонала, социальный налог и социальные отчисления; затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержания зданий; затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки в пределах РК и прочие текущие затраты.

Показатели прямого результата:	Ед. изм	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
Обеспечение функции отдела	кол-во штатных единиц	10	10	10	100%	результат достигнут
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 программы/ подпрограммы
ГУ «Аппарат акима Коктерекского сельского округа Сарканский район»	тысяч тенге	16414	16402	-12	99,93%	За счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	16414	16402	-12	99,93%	

028- за счет трансфертов из областного бюджета

код и наименование бюджетной подпрограммы:

Вид бюджетной подпрограммы:**Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по обеспечению деятельности ГУ «Аппарат акима Коктерекского сельского округа Сарканский район» согласно утвержденному лимиту штатной численности (10 единиц); оплата труда, компенсационные выплаты госслужащим и технического персонала, социальный налог и социальные отчисления; затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержания зданий; затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки в пределах РК и прочие текущие затраты.

Показатели прямого результата:	Ед. изм	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
---------------------------------------	----------------	-------------	-------------	---------------------------------------	--	---

					x100)	программы/ подпрограммы
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
Обеспечение функции отдела	кол-во штатных единиц	4	4	4	100%	результат достигнут
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
ГУ «Аппарат акима Коктерекского сельского округа Сарканский район»	тысяч тенге	1566	1562	-4	99,97%	За счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	1566	1562	-4	99,97%	

Руководитель администратора
бюджетных

(подпись)

С.Смагулов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Оспанова

(расшифровка подписи)