

Отчет о реализации бюджетных программ
за 2015 финансовый год

Код и наименование 1233431 ГУ «Аппарат акима Корнеевского сельского округа
администратора бюджетной программы Есильского района СКО»
Код и наименование бюджетной программы 001- «Услуги по обеспечению деятельности акима
района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного
управления Районные, утверждаемые в составе бюджета района
в зависимости от содержания: Проведение мероприятий,
направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций,
возложенных на аппарат акима.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая/развитие Текущая

Таблица 1

Мероприятия по реализации бюджетной программы		Причины недостижения
План	Факт	запланированных мероприятий
1	2	3
Содержание.обновление и управление материально-технической базы.Содержание аппарата акима со штатной численностью 9человек,выплата заработной платы,компенсационных выплат,налогов,взносы на обязательное страхование , также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств,командировки и служебные разъезды внутри страны,приобретение прочих запасов,оплата коммунальных услуг,оплата услуг связи,содержание,обслуживание,текущий ремонт здания,оборудования и других основных средств,повышение квалификации государственных служащих.Приобретение топлива,горюче-смазочных материалов.	Содержание,обновление и управление материально-технической базы.Содержание аппарата акима со штатной численностью 8человек.выплата заработной платы,компенсационных выплат,налогов,взносы на обязательное страхование , также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств,командировки и служебные разъезды внутри страны,приобретение прочих запасов,оплата коммунальных услуг,оплата услуг связи,содержание,обслуживание,текущий ремонт здания,оборудования и других основных средств,повышение квалификации государственных служащих.Приобретение топлива,горюче-смазочных материалов.	Вакансия ведущего специалиста

Таблица 2

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа.4 минус графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Показатель прямого результата:						
Штатная численность	чел	9	8		88,9	вакансия ведущего специалиста
Затраты на повышение профессионального уровня сотрудников аппарата	Тыс.тенге	60	60		100	
Показатель конечного результата:						
Реализация на местном уровне государственной политики, направленной на улучшение качества жизненного уровня населения сельского округа, качественная и своевременная информационно- аналитическая поддержка, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима и аппарата акима сельского округа.	%	100	100		100	
Показатель качества:						
качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на аппарат акима	%	100	100		100	
Показатель эффективности:						
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	8987	8986,5	0,5	99,9	*За счет округлений
За трансфертов из республиканского бюджета	тыс. тенге	121	120,9	0,1	100	За счет округлений
За счет средств из местного бюджета	тыс. тенге	8866	8865,6	0,4	99,9	За счет округлений

Аким сельского округа

К.Омурзаков

Главный специалист

В.Вилкова

(расшифровка подписи)

