Приложение 21
к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 года №

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период

**за 2019 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы 4681035 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Кербулакского района»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код и наименование бюджетной программ»\_

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районная

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 Обеспечение деятельности аппарата местных исполнительных органов для достижения максимально эффективного

 выполнения возложенных на них функции.

Описание бюджетной программы Качественное оказание государственных услуг: «Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)», «Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан», оказание государственной услуги "Выдача решения на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования", «Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта», «Согласование эскиза (эскизного проекта)», «Выдача разрешения на привлечение денег дольщиков», «Выдача выписки об учетной записи договора о долевом участии в жилищном строительстве» и «Выдача решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос строений)» ведение контроля за ходом строительства и реконструкцией объектов; Качественное и своевременное выполнение функции, возложенных на работников отдела, проведение закупок по приобретению товаров, работ и услуг на содержание государственного учреждения, выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, компенсационные выплаты, налогов, социальных отчислений в ГФСС, отчислении на обязательное социальное медицинское страхование, приобретение прочих запасов, основных средств, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, выплата командировочных расходов штатным работникам и техническому персоналу, содержание и укрепление материально-технической базы, повышение квалификации работников отдела, согласно требованиям профессиональной государственной службы в соответствии с современными экономическими условиями.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План  | Факт | Отклонение(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реализация бюджетной программы | тысяч тенге | 9191 | 9176,1 | 1,4 | 99,98% | экономия |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 9191 | 9176,1 | 1,4 |  99,98% |  |
| Конечный результат бюджетной программы |  | 9191 | 9176,1 | 1,4 | 99,98% |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 468 001 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, компенсационные выплаты, налогов, социальных отчислений в ГФСС, отчислении на обязательное социальное медицинское страхование.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямогорезультата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество государственных служащих | ед. | 2 | 2 | 2 | 100% |  |
| Количество технического персонала | ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы  |
| 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | Тыс. тенге | 693 | 693 | 0,0 | 100% |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 693,0 | 693 | 0,0 |  100% |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 468 001 015 – «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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание бюджетной подпрограммы проведение закупок по приобретению товаров, работ и услуг на содержание государственного учреждения, выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, компенсационные выплаты, выплата налогов, социальных отчислений в ГФСС, отчислении на обязательное социальное медицинское страхование, приобретение прочих запасов, основных средств, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, выплата командировочных расходов штатным работникам и техническому персоналу, содержание и укрепление материально-технической базы, повышение квалификации работников отдела, оплата банковских услуг, оплата услуг по изготовлению титульных бланков. Обеспечение аппарату условии для качественного и своевременного осуществления должностных обязанностей, возложенных на работников отдела.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямогорезультата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество административных государственных служащих | ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
| Количество технического персонала | ед. | 2 | 2 | 2 | 100% |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы  |
| 015 – «За счет средств местного бюджета» | Тыс. тенге | 8348 | 8333,1 | 1,4 | 99,98% | экономия |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 8348 | 8333,1 | 1,4 | 99,98% |  |

 Руководитель администратора

 бюджетных программ или

 секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Молдахметова Д.Ш
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулымбетова А.К.
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции