

Приложение 21

к Инструкции по проведению  
бюджетного мониторинга

Форма, предназначенная для сбора административных данных

## Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

### Отчетный период

за 2019 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы: 1241113 Государственное учреждение  
«Аппарат акима Ушаральского сельского округа» 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 Ушаральского  
сельского округа, информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое  
обеспечение деятельности акима Ушаральского сельского округа

Описание бюджетной программы: Расходы на обеспечение деятельности государственных служащих аппарата  
акима Ушаральского сельского округа, 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 x100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|---------------------------------------------|-------------------|-------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                 | 3     | 4       | 5                              | 6                                                       | 7                                                                                            |
| Содержание аппарата акима сельского округа  | тысяч тенге       | 23857 | 23852,4 | -4,6                           | 100%                                                    | Полное освоение                                                                              |
| Итого расходы по бюджетной программе        | тысяч тенге       | 23857 | 23852,4 | -4,6                           | 100%                                                    | Полное освоение                                                                              |
| Конечный результат бюджетной программы 100% |                   |       |         |                                |                                                         |                                                                                              |
| Выполнение поставленных задач               |                   |       |         |                                |                                                         |                                                                                              |

| Расходы по бюджетной подпрограмме                                                                    | Единица измерения | План | Факт   | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100) | Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рост заработной платы работников, осуществляющих техническое обслуживание и государственных служащих | тысяч тенге       | 2792 | 2790.6 | -1,4                           | 99,9                                                    |                                                                                               |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме                                                              | тысяч тенге       | 2792 | 2790.6 | -1,4                           | 99,9                                                    | Полное освоение                                                                               |

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

Описание бюджетной подпрограммы: Расходы на обеспечение деятельности государственных служащих аппарата акима Кокшатаевского сельского округа, 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 x100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                     | 2                  | 3     | 4       | 5                              | 6                                                       | 7                                                                                                         |
| Содержание государственных служащих                                   | шт. ед             | 6     | 6       | -                              | 100                                                     | Полное освоение                                                                                           |
| Лимит численности работников, осуществляющих техническое обслуживание | ед                 |       |         | -                              | 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           |
| Содержание аппарата акима сельского округа                            | тысяч тенге        | 21065 | 21061,8 | -3,2                           | 99,99                                                   | Полное освоение                                                                                           |
| Итого расходы                                                         | тысяч              |       |         | -3,2                           | 99,99                                                   | Полное освоение                                                                                           |

|                              |       |       |         |
|------------------------------|-------|-------|---------|
| по бюджетной<br>подпрограмме | тенге | 21065 | 21061,8 |
|------------------------------|-------|-------|---------|



Руководитель администратора  
бюджетных программ

*[Handwritten signature]*

Главный бухгалтер

Жангазиев Т.  
(расшифровка подписи)

Тумарбаева А.  
(расшифровка подписи)

(подпись)