

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период за 2019 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы: 1241108 Государственное учреждение
«Аппарат акима Бирликского 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 Бирликского сельского
округа, информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение
деятельности акима Бирликского сельского округа

Описание бюджетной программы: Расходы на обеспечение деятельности государственных служащих аппарата акима
Бирликского 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 невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата акима сельского округа	тысяч тенге	27919,0	27917,8	-1,2	99,99	Полное освоение
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	27919,0	27917,8	-1,2	99,99	Полное освоение
Конечный результат бюджетной программы 100% выполнение поставленных задач						

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 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: Выделение денежных средств за счет трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий государственных служащих и технического персонала.

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
Лимит численности работников, осуществляющих техническое обслуживание	ед	5,75	5,75	-	100	Полное освоение
Содержание государственных служащих	шт.ед.	7	7	-	100	Полное освоение

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Рост заработной платы работников, осуществляющих техническое обслуживание и государственных служащих	тысяч тенге	2571,0	2571,0	0	100	Полное освоение
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	2571,0	2571,0	0	100	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 Бирликского 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	8	8	-	100	Полное освоение
Лимит численности работников, осуществляющих техническое обслуживание	ед	5,75	5,75	-	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	25348,0	25346,8	-1,2	99,99	Полное освоение
Итого расходы	тысяч					Полное освоение

по бюджетной подпрограмме	тенге	25348,0	25346,8	-1,2	99,99
------------------------------	-------	---------	---------	------	-------

Руководитель администрации
бюджетных программ



Р. Аульбеков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л. Сатибаева
(подпись) (расшифровка подписи)