

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2019 финансовый год

Форма 4-РБП

ГУ "Аппарат акима Ескельдинского района"

Администраторы бюджетных программ

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

годовая

до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы

122 Аппарат акима района (города областного значения)

Код и наименование бюджетной программы

001 – Услуги по обеспечению деятельности района (города областного значения)

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Района, города областного значения

в зависимости от содержания Осуществление государственных функций оказания полномочий и вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Проведение государственной политики в сфере деятельности акима района

Описание бюджетной программы: Расходы по обеспечению деятельности ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района» согласно утвержденному лимиту штатной численности; оплата труда, компенсационные выплаты госслужащим, социальный налог и социальные отчисления; 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	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Заработная плата с учетом налогов и отчислений	тысяч тенге	70075,0	70074,5	-0,5	100,00	
Текущие затраты на обеспечение деятельности ГУ "Аппарат акима Ескельдинского района"	тысяч тенге	42582,0	42569,7	-12,3	99,97	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	112657,0	112644,2	-12,8	100,0	
Конечный результат бюджетной программы	%	112657,0	112644,2	-12,8	100,0	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 -за счет средств местного бюджета

в зависимости от содержания Осуществление государственных функций

текущая/развитие текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Расходы по обеспечению деятельности ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района» согласно утвержденному лимиту штатной численности; оплата труда, компенсационные выплаты госслужащим, социальный налог и социальные отчисления; затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки в пределах РК и прочие текущие затраты.

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение функций аппарата государственных служащие	шт.единиц	36	36	0	100	
	шт.единиц	17,0	17,0	0,0	100,0	
технический персонал	шт.единиц	19,0	19,0	0,0	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

отная плата с учетом налогов отчислений	тысяч тенге	70075,0	70074,5	-0,5	100,00	
Текущие затраты на обеспечение деятельности ГУ "Аппарат акима Ескельдинского района"	тысяч тенге	42582,0	42569,7	-12,3	99,97	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	112657,0	112644,2	-12,8	99,99	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 -за счет трансфертов из республиканского бюджета
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций

текущая/развитие текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Расходы по обеспечению деятельности ГУ «Аппарат акима Ескельдинского района» согласно утверждённому лимиту штатной численности; оплата труда, компенсационные выплаты госслужащим, социальный налог и социальные отчисления; затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки в пределах РК и прочие текущие затраты.

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение функций отдела	шт.ед	36	36	0	100	
государственные служащие	шт.ед	17,0	17,0	0,0	100	
технический персонал	шт.ед	19,0	19,0	0,0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной
Заработная плата с учетом налогов и отчислений	тысяч тенге	6600,0	6599,6	-0,4	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	6600,0	6599,6	-0,4	100	

Руководитель аппарата акима района

Главный инспектор

Б. Тулакбаев

Ж. Бейсбаева

