

Приложение 2.1
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 30 ноября 2016 года №629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за 2019 финансовый год

индекс: форма: 4-РБП

периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 4671034 ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»

Вид бюджетной программы: районные

в зависимости от уровня государственного управления: районная бюджетная программа

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

в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа

текущая или развития: текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы: реализация градостроительных проектов, разрабатываемых для развития утвержденного генерального плана (комплексной схемы градостроительного планирования, проектов планировки) Панфиловского района; принятие решений о строительстве, расширении, техническом перевооружении, модернизации, реконструкции (перепланировке, переоборудовании, перепрофилировании), реставрации и капитальном ремонте строений, зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, а также об инженерной подготовке территории и о благоустройстве, озеленении, консервации строок (объектов), проведении комплексных работ по поставленной задаче; реализация градостроительных проектов, проектов детальной планировки и застройки района.

Описание бюджетной программы: Расходы направлены на обеспечение деятельности государственных служащих отдела строительства Панфиловского района, работников, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечивающих функционирование государственного органа и не являющихся государственными служащими, осуществляющие государственную политику в области строительства

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 программы
1	2	3	4		5	6
Содержание строительства района	тыс тенге	24687.0	24684.8	-2.2	99.99	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс тенге	24687.0	24684.8	-2.2	99.99	

Показатели прямого результата	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 программы
1	2	3	4		5	6
Штатная численность управления	Един	3	3	3	100	
Государственные служащие	Един	2	2	2	100	

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/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Расходы направлены на обеспечение деятельности государственных служащих отдела строительства Панфиловского района, работников, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечивающих функционирование государственного органа и не являющихся государственными служащими, осуществляющие государственную политику в области строительства

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

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 программы
1	2	3	4		5	6
Содержание строительства района	тыс тенге	1062,0	1062,0	0,0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс тенге	1062,0	1062,0	0,0	100	

Показатели прямого результата	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 программы
1	2	3	4		5	6
Штатная численность управления	Един	3	3	3	100	
Государственные служащие	Един	2	2	2	100	

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/развития текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Расходы направлены на обеспечение деятельности государственных служащих отдела строительства Панфиловского района, работников, осуществляющих техническое обслуживание, обеспечивающих функционирование государственного органа и не являющихся государственными служащими, осуществляющие государственную политику в области строительства

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	ПЛАП	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3х100)	Причины недовыполнения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4		5	6
Содержание строительства района						
	тыс тенге	23625,0	23622,8	-2,2	99,99	
Итого расходы по бюджетной программе						
	тыс тенге	23625,0	23622,8	-2,2	99,99	

Показатели прямого результата	Единица измерения	ПЛАП	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3х100)	Причины недовыполнения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4		5	6
Штатная численность управления						
	Едини	3	3		100	
Государственные служащие						
	Едини	2	2		100	



Главный бухгалтер
Ахметова ЛБ
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)