

Пояснительная записка
к Отчету о реализации бюджетных программ за 2016 год
ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области»

Программа 719 052 011 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса» по специфике 339 «Текущие трансферты другим уровням государственного управления» выделено – 102 000,3 тыс. тенге, исполнено – 102 000,3 тыс. тенге, отклонение - 0 тыс. тенге. Процент исполнения составил - 100%.

Динамика освоения бюджетных средств по программе:
В 2015 году освоение составило 100%.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:
лимит штатной численности МСХ, переданных в МИО – 72 единицы.
фактическое выполнение показателей - 72 единиц.

Достижение конечных результатов бюджетной программы:
Обеспечение выполнения местными исполнительными органами государственных функций, переданных с центрального уровня в количестве 9 функций.
Фактическое достижение результатов – 9 функций принято.

Дебиторская и кредиторская задолженности по программе отсутствуют.

Руководитель



Руководитель отдела

[Handwritten signature of B. Bulashev]
[Handwritten signature of I. Nosova]

Б. Булашев

И. Носова

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2016 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы **7190251 ГУ Управление ветеринарии Акмолинской области**
Код и наименование бюджетной программы **052 - «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса»**
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления **областная**
в зависимости от содержания **предоставление трансфертов и бюджетных субсидий**
в зависимости от способа реализации **распределяемая**
текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы: **Реализация государственной политики в области ветеринарии**
Описание бюджетной программы: **Содержание государственных служащих районных отделов ветеринарии, для обеспечения его деятельности, направленной на проведение общегосударственной политики**

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
Расходы на содержание государственных служащих за счет целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета"	тыс. тенге	102000,3	102000,3	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	102000,3	102000,3	0,0	100	
Конечный результат бюджетной программы						
Обеспечение выполнения местными исполнительными органами государственных функций в сфере ветеринарии	единиц	9 функций	9 функций	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: **011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"**

Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: **предоставление трансфертов и бюджетных субсидий**
текущая или развития **текущая**

Описание бюджетной подпрограммы : **Содержание штатной численности государственных служащих, переданных в районные отделы ветеринарии**

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Лимит штатной численности государственных служащих, переданных в местные исполнительные органы	шт.единиц	72	72	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Расходы на содержание штатных единиц, переданных в МИО	тыс. тенге	102000,3	102000,3	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	102000,3	102000,3	0,0	100	

Пояснительная записка
к Отчету о реализации бюджетных программ за 2016 год
ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области»

Программа 719 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области ветеринарии» выделено – 65519,2 тыс. тенге, исполнено – 65503,7 тыс. тенге, отклонение – 15,5 тыс. тенге. Процент исполнения составил - 100%.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

Обеспечение деятельности аппарата Управления ветеринарии за счет средств целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета. Содержание государственных служащих, выполняющих функции, возложенные на Управление – 16 единиц. Фактическое выполнение показателей - 16 единиц.

Обеспечение финансовыми средствами внештатных работников, работающих в управлении на договорной основе на оплату труда по новой модели. Содержание внештатных работников, работающих на договорной основе – 5 единиц. Фактическое выполнение показателей – 5 единиц.

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

Обеспечение выполнения местными исполнительными органами государственных функций - 23 функций.
Фактическое достижение результатов – 23 функций.

Динамика освоения бюджетных средств по программе:

В 2015 году освоение средств составило 100%.

По программе 719 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области ветеринарии» подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета» образовалась Дебиторская задолженность на конец года в сумме 7,7 тыс. тенге по специфике 152 «Оплата услуг связи». Кредиторская задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность на начало года в сумме 0,9 тыс. тенге, в связи с предоплатой в бюджет за эмиссию в окружающую среду. На сумму дебиторской задолженности уменьшен План финансирования на 2016 год. Кредиторская задолженности на начало года в сумме 0,1 тыс. тенге за услуги связи погашена.

Руководитель

Руководитель отдела



Б. Булашев

И. Носова

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2016 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы **7190251 ГУ Управление ветеринарии Акмолинской области**
Код и наименование бюджетной программы **001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии"**
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления **областная**
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: **Реализация государственной политики в области ветеринарии**

Описание бюджетной программы: **Содержание аппарата Управления ветеринарии для обеспечения его деятельности, направленной на проведение общегосударственной политики в сфере ветеринарии**

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
Расходы на содержание аппарат Управления за счет средств областного бюджета и целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета"	тыс. тенге	65519,2	65503,7	-15,5	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	65519,2	65503,7	-15,5	100	
Конечный результат бюджетной программы						
Обеспечение выполнение местными исполнительными органами государственных функций в сфере ветеринарии	единиц	23 функций	23 функций	0	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 или развития **текущая**

Описание бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата Управления ветеринарии, за счет трансфертов из республиканского бюджета для обеспечения его деятельности, направленной на проведение общегосударственной политики, повышение заработной платы государственным служащим на 30% содержащим за счет местного бюджета, повышение заработной платы техническому персоналу на 10%

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение деятельности аппарата Управления ветеринарии за счет средств целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета	шт. единиц	16	16	0	100	
Обеспечение финансовыми средствами внештатных работников, работающих в отделе на договорной основе на оплату труда по новой модели	шт. единиц	5	5	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Пояснительная записка
к Отчету о реализации бюджетных программ за 2016 год
ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области»

Программа 719 003 000 «Капитальные расходы государственного органа» выделено – 7716,0 тыс. тенге, исполнено – 7445,2 тыс. тенге, отклонение – 270,8 тыс. тенге. Процент исполнения составил - 96%. Причины неосвоения бюджетных средств в сумме 270,8 тыс. тенге произошли в результате сложившейся экономии по результатам государственных закупок по приобретению автомашины.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

Приобретение мебели - 2 единицы;
Приобретение компьютеров – 1 единица;
Приобретение автомашины – 1 единица;
Приобретение МФУ- 4 единицы;
Приобретение обогревателей – 5 единиц;
Приобретение диктофона- 1 единица;
Приобретение ноутбука -1 единица;
Приобретение видеокамеры -1 единица.

Динамика освоения бюджетных средств по программе:
В 2015 году освоение составило 100%.

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

Улучшение материально-технической базы и эффективное функционирование информационных систем –приобретено основных средств 16 единиц.

Фактическое достижение результатов – 100%.

Дебиторская и кредиторская задолженности по программе отсутствует.

Руководитель



Руководитель отдела

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Б. Булашев

И. Носова

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2016 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы **7190251 ГУ Управление ветеринарии Акмолинской области**
Код и наименование бюджетной программы **003 «Капитальные расходы государственного органа»**
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления областная
в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственных служащих для бесперебойного осуществления функций государственного органа

Описание бюджетной программы: Бюджетная программа предназначена для приобретения основных средств

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
				(гр.4 – гр. 3)		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, направленные на осуществление капитальных расходов, за счет средств областного бюджета	тыс. тенге	7716	7445,2	-270,8	96	экономию по результатам государственных закупок
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	7716,0	7445,2	-270,8	96	
Конечный результат бюджетной программы						
Улучшение материально-технической базы и эффективное функционирование информационных систем	единиц	16	16	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития

Описание бюджетной подпрограммы :

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
				(гр.4 – гр. 3)		
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение ноутбука	единиц	1	1	0	100	
Приобретение компьютера	единиц	1	1	0	100	
Приобретение многофункционального устройства	единиц	4	4	0	100	
Приобретение мебели	единиц	2	2	0	100	
Приобретение видеокамеры	единиц	1	1	0	100	
Приобретение обогревателей	единиц	5	5	0	100	
Приобретение диктофона	единиц	1	1	0	100	
Приобретение легкового автомобиля	единиц	1	1	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Приобретение ноутбука	тыс. тенге	85,0	85,0	0	100	
Приобретение компьютера	тыс. тенге	176,7	176,7	0	100	
Приобретение многофункционального устройства	тыс. тенге	199,7	199,7	0	100	
Приобретение мебели	тыс. тенге	350,4	350,4	0	100	
Приобретение видеокамеры	тыс. тенге	125,2	125,2	0	100	

Приобретение обогревателей	тыс. тенге	98,2	98,2	0	100	
Приобретение диктофона	тыс. тенге	30,0	30,0	0	100	
Приобретение легкового автомобиля	тыс. тенге	6650,8	6380,0	-270,8	96	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	7716,0	7445,2	-270,8	96,5	неосвоение средств в связи с экономией по результатам государственных закупок

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:

текущая или развития:

Описание бюджетной подпрограммы :

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
				(гр.4 – гр. 3)		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме						

Руководитель Управления



(подпись)

Булашев Б.К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Носова И.Н.

(расшифровка подписи)

Примечание: Пояснение по заоблещенной форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции

Пояснительная записка
к Отчету о реализации бюджетных программ за 2016 год
ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области»

Программа 719 028 000 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения» выделено – 1665,0 тыс. тенге, исполнено – 1664,9 тыс. тенге, отклонение – 0,1 тыс. тенге за счет округления. Процент исполнения составил - 100%.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:
Транспортировка ветеринарных препаратов – 2363,630 тысяч доз.

Динамика освоения бюджетных средств по программе:
В 2015 году освоение составило 100%.

Достижение конечных результатов бюджетной программы:
Обеспечение доставки ветеринарных препаратов в сроки и объемах, предусмотренных планом. Обеспечение сохранности свойств ветеринарных препаратов – 2363,630 тысяч доз.
Фактическое достижение результатов – 100%.

Дебиторская и кредиторская задолженности по программе отсутствует.

Руководитель



Руководитель отдела

[Handwritten signature of B. Bulashev]
[Handwritten signature of I. Nosova]

Б. Булашев

И. Носова

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2016 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы **7190251 ГУ Управление ветеринарии Акмолинской области**
Код и наименование бюджетной программы: **028 – «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения»**
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления **предоставление трансфертов и бюджетных субсидий**
в зависимости от содержания **осуществление капитальных расходов**
в зависимости от способа реализации **индивидуальная**
текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы: **Закуп услуг по транспортировке ветеринарных препаратов в условиях обеспечивающих сохранность свойств ветеринарных препаратов, от основных складов хранения в г.Астана до мест их назначения (складов временного хранения в районных центрах и г.г.Кокшетау, Степногорск Акмолинской области) и сроков поставки в объеме и номенклатуре**

Описание бюджетной программы: **Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов от основных складов хранения республиканского запаса до складов временного хранения в районных центрах и городах областного значения**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
				(гр.4 – гр. 3)		
1	2	3	4	5	6	7
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1665,0	1664,9	-0,1	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	1665,0	1664,9	-0,1	100	
Конечный результат бюджетной программы						
<u>1. Обеспечение доставки ветеринарных препаратов в сроках и объемах, предусмотренных планом</u> <u>2. Обеспечение сохранности свойств ветеринарных препаратов</u>	тысяч доз	2363,630	2363,630	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития

Описание бюджетной подпрограммы :

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
				(гр.4 – гр. 3)		
1	2	3	4	5	6	7
Транспортировка ветеринарных препаратов	тысяч доз	2363,63	2363,63	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Оплата транспортных услуг	тыс. тенге	1665,0	1664,9	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	1665,0	1664,9	0,0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития:

Описание бюджетной подпрограммы :

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
				(гр.4 – гр. 3)		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме						

Руководитель Управления



(подпись)

Булашев Б.К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Носова И.Н.

(расшифровка подписи)

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

Пояснительная записка
к Отчету о реализации бюджетных программ за 2016 год
ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области»

Программа 719 031 000 «Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам (городов областного значения)» выделено – 4368,0 тыс. тенге, исполнено – 4368,0 тыс. тенге, отклонение – 0 тыс. тенге. Процент исполнения составил - 100%.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:
Изготовление ветеринарных паспортов – 473,3 тысяч штук.

Динамика освоения бюджетных средств по программе:
В 2015 году по данной программе бюджетные средства не выделялись.

Достижение конечных результатов бюджетной программы:
Проведение идентификации сельскохозяйственных животных Акмолинской области – 473,3 тысяч.
Фактическое достижение результатов – 100%.

Дебиторская и кредиторская задолженности по программе отсутствуют.

Руководитель



Б. Булашев

Руководитель отдела

И. Носова

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2016 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы **7190251 ГУ Управление ветеринарии Акмолинской области**
Код и наименование бюджетной программы: **031 – «Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам (городов областного значения)»**
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления **Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**
в зависимости от содержания **осуществление капитальных расходов**
в зависимости от способа реализации **индивидуальная**
текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы: **Обеспечение продовольственной безопасности области на основе стабильного роста производства продукции АПК**

Описание бюджетной программы: **Проведение закупа атрибутов и изделий ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
				(гр.4 – гр. 3)		
1	2	3	4	5	6	7
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	4368,0	4368,0	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	4368,0	4368,0	0,0	100	
Конечный результат бюджетной программы						
Проведение идентификации сельскохозяйственных животных Акмолинской области	тысяч шт.	473,3	473,3	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:

текущая или развития

Описание бюджетной подпрограммы :

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
				(гр.4 – гр. 3)		
1	2	3	4	5	6	7
Изготовление ветеринарных паспортов	тысяч шт.	473,3	473,3	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Оплата прочих услуг и работ	тыс. тенге	4368,0	4368,0	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	4368,0	4368,0	0,0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:

текущая или развития:

Описание бюджетной подпрограммы :

Пояснительная записка
к Отчету о реализации бюджетных программ за 2016 год
ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области»

Программа 719 113 000 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» по специфике 339 «Текущие трансферты другим уровням государственного управления» выделено – 763 903,7 тыс. тенге, исполнено – 763 903,7 тыс. тенге, отклонение - 0 тыс. тенге. Процент исполнения составил - 100%.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

Применение ветеринарных препаратов:

- манипуляций КРС, лошадей, свиней, верблюдов, маралов -1683,630 тысяч манипуляций;
- манипуляций МРС, собак, кошек – 680,000 тысяч манипуляций;
- взятие доставка проб крови – 1147,691 тысяч манипуляций;
- временное хранение ветеринарных препаратов – 2363,630 тысяч манипуляций.

Возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой – 2,2 тысяч голов.

Узаконивание сибиреязвенных захоронений -56 единиц.

Динамика освоения бюджетных средств по программе:

В 2015 году освоение составило 100%.

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями – 3511,321 тыс. манипуляций проведено. Фактическое достижение результатов – 100%.

Повышение продуктивности и качества продукции животноводства – 2,2 тысяч голов направлено на санитарный убой. Фактическое достижение результатов – 100%.

Внесение сведений в автоматизированную информационную систему государственного земельного кадастра – 56 единиц захоронений занесено. Фактическое достижение результатов – 100%.

Дебиторская и кредиторская задолженности по программе отсутствует.

Руководитель



Руководитель отдела

Б. Булашев

И. Носова

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2016 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы **7190251 ГУ Управление ветеринарии Акмолинской области**
Код и наименование бюджетной программы: **113 – «Целевые трансферты из местных бюджетов»**
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления **областная**
в зависимости от содержания: **предоставление трансфертов и бюджетных субсидий**
в зависимости от способа реализации **распределяемая**
текущая или развития **текущая**

Цель бюджетной программы: **Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Акмолинской области и защита населения от болезней общих для человека и животных**

Описание бюджетной программы: **1. Содержание 19 государственных коммунальных предприятий и 217 ветпунктов для обеспечения проведения противозооэпизоотических мероприятий 2. Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения 3. На узаконивание сибирязвенных захоронений**

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
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	763903,7	763903,7	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	763903,7	763903,7	0,0	100	
Конечный результат бюджетной программы						
1. Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями	тысяч манипуляций	3511,321	3511,321	0	100	
2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства	тысяч голов	2,2	2,2	0	100	
3. Внесение сведений в АИС ГЗК	единиц	56	56	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:

текущая или развития

Описание бюджетной подпрограммы :

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
1. Применение ветеринарных препаратов:						
- манипуляций КРС, лошадей, свиней, верблюдов, маралов;	тыс. манипуляций	1683,630	1683,630	0	100	
- манипуляций МРС, собак, кошек;	тыс. манипуляций	680,000	680,000	0	100	
- взятие доставка проб крови;	тыс. манипуляций	1147,691	1147,691	0	100	
- временное хранение ветеринарных препаратов	тыс. манипуляций	2363,630	2363,630	0	100	
2. Возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой	тысяч голов	2,2	2,2	0	100	
3. На узаконивание сибирязвенных захоронений	единиц	56	56	0	100	

Процент выполнения Причины недостижения или перевыполнения

