

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 465 1028 - ГУ «Отдел физической культуры и спорта Коксуского района»

Код и наименование бюджетной программы 001 – Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта.

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:

районный (городской) утверждаемый в составе бюджета района (города областного значения)

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 _

Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Создание условий для освоения государственных программ в области физической культуры и спорта, вовлечение широких слоев населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, создание и укрепление материально-технической базы учреждений спорта, повышение занятости детей и подростков в спортивных секциях с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, организация и проведение в пределах своей компетенции периодического контроля соответствия содержания учебно-воспитательного и спортивно-массового процессов требованиям государственных общеобязательных стандартов физической культуры и спорта в организациях спорта, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или пер-я результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	тысяч тенге	6614,0	7533,0	919,0	100	1)Экономия по фонду оплаты труда -2,4 т.т., 2)экономия по гос. Закупкам- 0,6 т.т.,
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	6614,0	7533,0	919,0	100	
Конечный результат бюджетной программы;						
Количество государственных служащих	Чел.	3	3		100	

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая или развития - текущая бюджетная программа

Текущая

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета"

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Своевременное выполнение функций, возложенных на отдел	Чел.	3	3	-	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или пер-я результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	Тыс. тенге	6614	7173	559	100	1)Экономия по фонду оплаты труда -1,1 т.т., 2)экономия по гос. Закупкам- 0,6 т.т.,
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	6614	7173	559	100	1)Экономия по фонду оплаты труда -1,1 т.т., 2)экономия по гос. Закупкам- 0,6 т.т.,

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая или развития - текущая бюджетная программа

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

Показатели прямого результата:	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 программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Своевременное выполнение функций, возложенных на отдел	Чел.	3	3	-	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или пер-я результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	Тыс. тенге	360	360	-	100	1)Экономия по фонду оплаты труда -0,3 Т.Т.,
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	360	360	-	100	1)Экономия по фонду оплаты труда -0,3 Т.Т.,

Руководитель администратора
бюджетных программ

Инспектор отдела

Алпысбаев А.К. (подпись) (расшифровка подписи)
Каримов А. Б. (подпись) (расшифровка подписи)