

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: *455 1057 - ГУ «Отдел культуры и развития языков Карасайского района»*

Код и наименование бюджетной программы *003 – Поддержка культурно - досуговых работ*

Вид бюджетной программы:

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*

Цель бюджетной программы: *Поддержка культурно-досуговой работы*

Описание бюджетной программы *Поддержка культурно-досуговой работы*

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3 показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Процент выполнения	Причины недостижения или пер-я результатов и неосвоения средств бюджетной
--------------------------------	-------------------	------	------	--	-----------------------	---

									программы
1	2	3	4	5	6	7			
Содействие обобщению и распространению опыта, починов и инициатив лучших домов культуры, коллективов самодеятельного художественного и технического творчества, любительских объединений и клубов по интересам, организации досуга населения, в соответствии с социально-творческим заказом районного акимата, других органов района, заинтересованных в развитии народного творчества, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, семинаров, лоторей, выставок – продажи произведений самодеятельных художников, мастеров декоративного прикладного искусства; организация мероприятий на уровне района, организация культурных мероприятий	тысячтенге	150253,0	150253,0	0,0	100,0	0			
Итого расходы по бюджетной программе	тысячтенге	150253,0	150253,0	0,0	100,0	0			

Конечный результат бюджетной программы: расходование средств, согласно утвержденного плана финансирования по спецификам бюджетной классификации						
Количество государственных служащих	чел.	81	81		100	
Количество гражданских служащих	чел.	0			100	

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

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Поддержка культурно-досуговой работы

текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы»

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 / гр. 3 x 100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество гражданских служащих с увеличением заработной платы.	чел.	81	81	x	100	
В связи с изменением размера минимальной заработной платы, увеличения заработной платы гражданских служащих, работников	чел.	0	0	x	0	

казенных предприятий										
Расходы по бюджетной подпрограмме										
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы	тыс. тенге	16253,0	16253,0	0,0	100,0					
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	16253,0	16253,0	0,0	100,0					

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

Вид бюджетной подпрограммы: районный

в зависимости от содержания: Поддержка культурно-досуговой работы текущая или развития: *Текущая*

Описание бюджетной подпрограммы: Содействие обобщению и распространению опыта, починов и инициатив лучших домов культуры, коллективов самодеятельного художественного и технического творчества, любительских объединений и клубов по интересам, организации досуга населения, в соответствии с социально-творческим заказом районного акимата, других органов района, заинтересованных в развитии народного творчества, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, семинаров, лоторей, выставок – продажи произведений самодеятельных художников, мастеров декоративного прикладного искусства; организация мероприятий на уровне района, организация культурных мероприятий

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 / гр. 3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7

Содействие общению и распространению опыта, починов и инициатив лучших домов культуры, коллективов самодеятельного художественного и технического творчества, любительских объединений и клубов по интересам, организации досуга населения, в соответствии с социально-творческим заказом районного акимата, других органов района, заинтересованных в развитии народного творчества, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, семинаров, лоторей, выставок – продажи произведений самодеятельных художников, мастеров декоративного прикладного искусства; организация мероприятий на уровне района, организация культурных мероприятий	тыс.тенге	134000	134000	x	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме						
За счет средств местного бюджета	тыс. тенге	150253,0	150253,0	0,0	100,0	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	150253,0	150253,0	0,0	100,0	

Руководитель администрации Л. Аульбекова
 бюджетных программ

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующая сектором _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

