

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2020 финансовый год

Индекс форма 4-РБП
Круг представляющих лиц ГУ "Управление культуры архивов и документации Алматинской области"
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

273 "Управление культуры архивов и документации Алматинской области"

Код и наименование бюджетной программы

007 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

областной утверждаемый в составе бюджета области

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

в зависимости от способа реализации **индивидуальная бюджетная программа**

текущая/развитие **текущая бюджетная программа**

Цель бюджетной программы: **Обеспечения эффективного пользования бюджетных средств**

Описание бюджетной программы: **Оплата труда работников подведомственных учреждений. Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени мұра».**

Расходы по бюджетной программе	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
273 007 "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним"	тысяч тенге	799798,0	799683,1	-114,9	99,99	Экономия ФОТ
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	799798,0	799683,1	-114,9	100,0	
Конечный результат бюджетной программы:расходование средств,согласно утвержденному плану финансирования по спецификам бюджетной классификации	чел	325,5	325,5	0,0	100,00	
Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Своевременное исполнение функции возложенных на подведомственные учреждения	чел	325,5	325,5	0,0	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда работников подведомственных учреждений, Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»	тысяч тенге	799798,0	799683,1	-114,9	100,0	Экономия ФОТ
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	799798,0	799683,1	-114,9	100,0	

Руководитель управления

Руководитель отдела

М.Кольбаев

Ж.Салханова

Салханова

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп 2020 қаржы жылындағы есепті кезең

Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: "Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы" ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

273 "Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы" ММ"

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

007 "Тарихи-мәдени мұраның сақталуын және оған қол жеткізуді қамтамасыз ету"

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

облыс бюджетінің құрамында бекітілетін облыстық

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Бюджет қаражатын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Ведомстволық бағынысты мекемелер қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын одан әрі іске асыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-баған - 3-баған)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
273 007 "Тарихи-мәдени мұраның сақталуын және оған қол жеткізуді қамтамасыз ету"	мың теңге	799798,0	799683,1	-114,9	99,99	жалақы бойынша үнемдеу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	799798,0	799683,1	-114,9	100,0	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі	адам	325,5	325,5	0,0*	100,00	
Тікелей нәтиже көрсеткіші:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-баған - 3-баған)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Ведомстволық бағынысты мекемелерге жүктелген функцияларды уақтылы орындау	адам	325,5	325,5	0,0	100,0	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-баған - 3-баған)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Ведомстволық бағынысты мекемелер қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, "Мәдени мұра" ұлттық стратегиялық жобасын одан әрі іске асыру.	мың теңге	799798,0	799683,1	-114,9	100,0	жалақы бойынша үнемдеу
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	799798,0	799683,1	-114,9	100,0	

Басқарма басшысы

М. Көлбаев

Бөлім басшысы

Ж.Салханова



[Handwritten signature]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
ГУ «Управление культуры, архивов и документации Алматинской
области» на 1 января 2021 года.

1. 2731001 ГУ «Управление культуры, архивов и документации Алматинской области»
273 007 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»

Расходы по бюджетной программе 273 007 за 2020 год при уточненном плане на год 799 798,0 тыс. тенге исполнены в сумме 799 683,1 тыс. тенге. Неосвоенным оказались остатки средств в сумме 114,9 тыс.тенге. Причиной не освоения средств: экономия от фонда оплаты труда.

2. Показатель прямого результата – своевременное выполнение функции возложенных на учреждения. Показатель конечного результата – оплата заработной платы, отчислений, сохранение и популяризация культурных ценности имеющих художественное, историческое, археологическое, и этнографическое значение путем выставок, экскурсий, лекций.
3. Количество гражданских служащих – 325,5 единицы. Данный показатель достигнут. При анализе установлено, что расхождение между показателями прямого и конечного результатов и освоением бюджетных средств не установлено.
4. Динамика освоения бюджетных средств за последние 3 года (тыс.тенге)

№	2018 год	2019	2020 год
	1 071 541,3	620 279,2	799 683,1

5. Состояние бюджетной дисциплины таково, что на 01.01.2021 года не имеется дебиторской и кредиторской задолженности не имеется.

Руководитель управления

Руководитель отдела



М.Кольбаев

Ж.Салханова

Handwritten signature in blue ink.