

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

009 «Обеспечение функционирования областных библиотек»

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, совершенствование библиотечного информационного обеспечения жителей области, создание условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и представляемых библиотеками**

Расходы по бюджетной программе	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
273 009 "Обеспечение функционирования областных библиотек"	тысяч тенге	153861,0	153860,9	-0,1	100,00	Экономия ФОТ
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	153861,0	153860,9	-0,1	100,0	
Конечный результат бюджетной программы:расходование средств,согласно утвержденного плана финансирования по спецификам бюджетной классификации	чел	59,0	59,0	0,0	100,00	
Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Своевременное исполнение функции возложенных на подведомственные учреждения	чел	59,0	59,0	0,0	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда работников подведомственных учреждений, совершенствование библиотечного информационного обеспечения жителей области, создание условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и представляемых библиотеками	тысяч тенге	153861,0	153860,9	-0,1	100,0	Экономия ФОТ
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	153861,0	153860,9	-0,1	100,0	

Руководитель управления

М.Кольбаев

Руководитель отдела

Ж.Салханова



Handwritten signature

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

009 "Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін 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 мекемелердің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, облыс тұрғындарын кітапханалық ақпараттық қамтамасыз етуді жетілдіру, кітапханалар жинайтын және ұсынатын ақпарат пен мәдени құндылықтардың жалпыға бірдей қолжетімділігі үшін жағдай жасау**

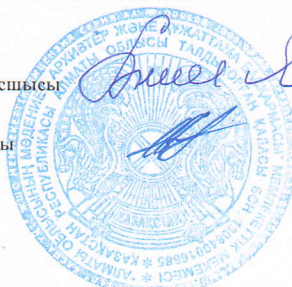
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-баған - 3-баған)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
273 009 "Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету"	мың теңге	153861,0	153860,9	-0,1	100,00	жалақы бойынша үнемдеу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	153861,0	153860,9	-0,1	100,0	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі	адам	59,0	59,0	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	59,0	59,0	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 мекемелердің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, облыс тұрғындарын кітапханалық ақпараттық қамтамасыз етуді жетілдіру, кітапханалар жинайтын және ұсынатын ақпарат пен мәдени құндылықтардың жалпыға бірдей қолжетімділігі үшін жағдай жасау	мың теңге	153861,0	153860,9	-0,1	100,0	жалақы бойынша үнемдеу
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	153861,0	153860,9	-0,1	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»

273 009 «Обеспечение функционирования областных библиотек»

Расходы по бюджетной программе 273 009 за 2020 год при уточненном плане на год 153 861,0 тыс. тенге исполнены в сумме 153 860,9 тыс. тенге. Неосвоенным оказались остатки средств в сумме 0,10 тыс.тенге. Причиной не освоения средств: экономия от фонда оплаты труда.

Показатель прямого результата – своевременное выполнение функции возложенных на учреждения. Показатель конечного результата – оплата заработной платы, отчислений, совершенствование библиотечного информационного обеспечения жителей области, создание условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и представляемых библиотеками.

2. Количество гражданских служащих – 59 единицы. Данный показатель достигнут. При анализе установлено, что расхождение между показателями прямого и конечного результатов и освоением бюджетных средств не установлено.
3. Динамика освоения бюджетных средств за последние 3 года (тыс.тенге)

№	2018 год	2019	2020 год
	143 785,8	104 222,8	153 860,9

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

Руководитель управления

М.Кольбаев

Руководитель отдела

Ж.Салханова



[Handwritten signature]

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

010 «Обеспечение сохранности архивного фонда»

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, создание условий для постоянного хранения и развития информационного потенциала Национального архивного фонда Республики Казахстан, удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архивов и реализации прав граждан на получение и использование архивной информации

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
273 010 "Обеспечение сохранности архивного фонда"	тысяч тенге	435272,0	435260,0	-12,0	100,00	Экономия ФОТ
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	435272,0	435260,0	-12,0	100,0	
Конечный результат бюджетной программы:расходование средств,согласно утвержденного плана финансирования по спецификам бюджетной классификации	чел	186,0	186,0	0,0	100,00	
Показатели прямого результата:	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
Своевременное исполнение функции возложенных на подведомственные учреждения	чел	186,0	186,0	0,0	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме	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
Оплата труда работников подведомственных учреждений, создание условий для постоянного хранения и развития информационного потенциала Национального архивного фонда Республики Казахстан, удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архивов и реализации прав граждан на получение и использование архивной информации.	тысяч тенге	435272,0	435260,0	-12,0	100,0	Экономия ФОТ
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	435272,0	435260,0	-12,0	100,0	

Руководитель управления

М.Кольбаев

Руководитель отдела

Ж.Салханова