

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 15 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

113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»

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: Установка доплаты 35% от должностного оклада управленческого и основного персонала, финансирование расходов на капитальный ремонт сферы культуры в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» и «Дорожная карта занятости 2020»;

Описание бюджетной программы: Установка доплаты 35% от должностного оклада управленческого и основного персонала, финансирование расходов на капитальный ремонт зданий сферы культуры в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» и «Дорожная карта занятости 2020»;

Код и наименование бюджетной программы: **113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»**

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
273 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»	тысяч тенге	5109236,0	5109236,0	0,0	100,00	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	5109236,0	5109236,0	0,0	100,0	
Конечный результат бюджетной программы:расходование средств,согласно утвержденного плана финансирования по спецификам бюджетной классификации	%	100,0	100,0	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
Капитальный ремонт 16 зданий сферы культуры, выплата доплаты для 1995, штатных единиц	%	100,0	100,0	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
Проведение капитального ремонта зданий сферы культуры в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» и «Дорожная карта занятости 2020»	тысяч тенге	5109236,0	5109236,0	0,0	100,0	
Доплата 35 % для управленческого и основного персонала						
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	5109236,0	5109236,0	0,0	100,0	

Руководитель управления

М.Кольбаев

Руководитель отдела

Ж.Салханова

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

Индекс:

Білдіретін тұлғалар тобы:

Қайда ұсынылады:

Мерзімділігі:

Ұсыну мерзімі:

нысан:4-РББ

"Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама баскармасы" ММ

бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

жылдық

есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

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

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

113 "Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"

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: Басқару және негізгі персоналдың лауазымдық жалақысынан 35% қосымша ақы белгілеу, "Ауыл – ел бесігі "және" Жұмыспен қамту 2020 Жол картасы " бағдарламасы шеңберінде мәдениет саласын күрделі жөндеуге арналған шығыстарды қаржыландыру

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
273 113 "Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"	мың теңге	5109236,0	5109236,0	0,0	100,00	жалақы бойынша үнемдеу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	5109236,0	5109236,0	0,0	100,0	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі	бірлік	100,0	100,0	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
Мәдениет саласындағы 16 ғимаратты күрделі жөндеу, 1995 штат бірлігі үшін қосымша ақы төлеу	%	100,0	100,0	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
Басқару және негізгі персоналдың лауазымдық жалақысынан 35% қосымша ақы белгілеу, "Ауыл – ел бесігі "және" Жұмыспен қамту 2020 Жол картасы " бағдарламасы шеңберінде мәдениет саласын күрделі жөндеуге арналған шығыстарды қаржыландыру	мың теңге	5109236,0	5109236,0	0,0	100,0	жалақы бойынша үнемдеу
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	5109236,0	5109236,0	0,0	100,0	

Басқарма басшысы

М. Көлбаев

Бөлім басшысы

Ж.Салханова



Handwritten signature in blue ink.

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»

273 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»

Расходы по бюджетной программе 273 113 за 2020 год при уточненном плане на год 5 109 236,0 тыс. тенге исполнены в сумме 5 109 236,0 тыс. тенге. Освоение 100%.

Показатель прямого результата – Установка доплаты 35% от должностного оклада управленческого и основного персонала, финансирование расходов на капитальный ремонт сферы культуры в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» и «Дорожная карта занятости 2020». Показатель конечного результата – капитальный ремонт 16 зданий сферы культуры, выплата доплаты для 1995,0 штатных единиц. Данный показатель достигнут. При анализе установлено, что расхождение между показателями прямого и конечного результатов и освоением бюджетных средств не установлено.

Руководитель управления

Руководитель отдела



М.Кольбаев

Ж.Салханова

Handwritten signature in blue ink.