

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2020 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц: Администратор бюджетной программы

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до первого февраля, следующего за отчетным финансовым годом

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

Код и наименование администратора бюджетной программы 4651027 Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта Панфиловского района»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районные

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

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая или развития текущая

Цель бюджетной программы Проведение государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории района, обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и соблюдение общественного порядка в местах проведения спортивно-массовых мероприятия

Описание бюджетной программы Содержание 2 штатных единиц государственных служащих и 1,5 внештатных работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственного учреждения и не являющихся государственными служащими в том числе: оплата

труда; надбавка за особые условия труда 10% от ДО; доплата в размере 30% к окладу административных государственных служащих; исчисление и уплата в бюджет социального налога, а также обязательных социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования; расчеты по обязательным пенсионным взносам в Государственный Центр по выплате пенсий для распределения удержанных сумм в накопительные пенсионные фонды в соответствии с заключенными договорами; начисление и выплата пособий на оздоровление к трудовым отпускам государственных служащих; обязательное страхование гражданско-правовой ответственности служебного автотранспорта; обеспечение исполнения договорных обязательств с юридическими и физическими лицами за предоставленные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и работы, необходимые для обеспечения ежедневной оперативной деятельности отдела;

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание отдела физической культуры и спорта	тысяч тенге	9607	9607	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	9607	9607	0	100	
Конечный результат бюджетной программы	тысяч тенге	9607	9607	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

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

текущая или развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы Расходы направлены на обеспечение деятельности государственных служащих отдела физической культуры и спорта Панфиловского района

Показатели прямого результата:	Единица измерения.	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество отдельных категорий государственных служащих	Штатная единица	1	1	0	100	
Количество работников, осуществляющих техническое обслуживание	Штатная единица	1.5	1.5	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Повышение заработной платы работников, осуществляющих техническое обслуживание в связи с изменением размера минимальной заработной платы	тысяч тенге	9607	9607	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	9607	9607	0	100	

Руководитель администрации
бюджетных программ

(подпись)

Конашев Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Акан М.

(расшифровка подписи)

