

Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
Есепті кезең
2021 қаржы жылына

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

284 " Алматы облысының туризм басқармасы" ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:

001 «Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты -
мазмұнына байланысты -

облыстық, облыстық бюджет құрамында бекітілетін
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты -
ағымдағы/дамыту -

жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:

Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер;

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):

Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Көрсеткіштердің орындалу пайызы	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
001 «Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»	мың теңге	60 530,0	60 504,5	25,5	100,0	шоттағы қалдық

бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы

015 - "жергілікті бюджет қаражаты есебінен"

Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)	ағымдағы/дамыту	ағымдағы
Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Көрсеткіштердің орындалу пайызы	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Жергілікті деңгейде туризм саласындағы мемлекеттік саясатты қолдау және реттеу. Басқарманың штаттық және штаттан тыс қызметкерлерін еңбекақы төлеу, әлеуметтік төлемдер, салық аударымдары, іссапар шығындарын төлеу шығындары.	адам	12,0	12,0	0,0	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Көрсеткіштердің орындалу пайызы	Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
		60 530	60 505	26	100	
001 «Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»	мың теңге	60 530,0	60 504,5	25,5	100,0	шоттағы қалдық
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны		60 530,0	60 504,5	25,5	100,0	

Бас бухгалтер

Жапеннова А.

Бюджеттік бағдарламаның басшысы

Алчимбаева Ж.

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 284 "Управление туризма Алматинской области"

Код и наименование бюджетной программы: "001" - «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма»

Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления - областной, утверждаемый в составе областного бюджета
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

в зависимости от содержания -

в зависимости от способа реализации - индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие - текущая

Цель бюджетной программы: Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма;

Описание (обоснование) бюджетной программы: Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
"001" - «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма»	тысяч тенге	60 530,0	60 504,5	25,5	100,0	остаток на счету
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	43 726,0	60 504,5	25,5	100,0	

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

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	текущая/развитие	текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма на региональном уровне в соответствии с законодательством Республики Казахстан;	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
		12	12	0	100	
Поддержка и регулирование государственной политики в сфере туризма на местном уровне. Затраты на содержание, оплату труда, социальных выплат, налоговых отчислений, оплата командировочных затрат штатных и внештатных сотрудников управления.	чел	12	12	0	100,0	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
		60 530	60 505	26	100	
"001" - «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма»	тыс.тенге	60 530,0	60 504,5	25,5	100,0	остаток на счету
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		60 530,0	60 504,5	25,5	100,0	

Главный бухгалтер

Руководитель бюджетной программы

Жапенова А.

Алчимбаева Ж.