|  |
| --- |
| Приложение 21    к Инструкции по проведению   бюджетного мониторинга,  утвержденный приказом  Министерства финансов РК  от 30 ноября 2016 года № 629 |

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

**Отчетный период  
за 2021 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 безапасности жизни и здороья лиц,занимающихся физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и соблюдение обшественного 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 х100) | 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 | 11648 | 11648 | 0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 11648 | 11648 | 0 | 100 |  |
| Конечный результат бюджетной программы | тысяч тенге | 11648 | 11648 | 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 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количествоотдельных 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 х100) | 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 | 11464 | 11464 | 0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 11464 | 11464 | 0 | 100 |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет средств областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: трансферты

текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы государственных служащих

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата: | Единица измерения. | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество государственных служащих отдела | Штатная единица | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Повышение заработной платы | тысяч тенге | 184 | 184 | 0 | 100 |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 184 | 184 | 0 | 100 |  |

**Руководитель администратора  
бюджетных программ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Конашев Е.**                                    (подпись)       (расшифровка подписи)  
**Главный бухгалтер       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Акан М.**                   (подпись)       (расшифровка подписи)