|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября года № 629 |

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**  
**Отчетный период**  
**за 2022 финансовый год**

**Индекс:** форма 4-РБП

 Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченный орган по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 804 Отдел физической культуры, спорта и туризма города Усть-Каменогорска

Код и наименование бюджетной программы 804001000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления городская

в зависимости от содержания индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации текущая

Цель бюджетной программы Обеспечение функций в области физической культуры, Управление и координация деятельности подведомственных предприятий физической культуры и спорта на территории города Усть-Каменогорска, детско-юношеских спортивных школ. Реализация государственной политики и целевых программ в области физической культуры и спорта. Осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возглавляемых законодательством Республики Казахстан.

Описание бюджетной программы Организация работы по исполнению бюджета, Анализ освоения целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджетов. Формирование и предоставление достоверной, полной месячной, квартальной и годовой отчетности. Реализация государственной стратегии развития, регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчётности. Координация деятельности по развитию спортивной инфраструктуры. Содержание штатной численности Отдела. Создание необходимых условий работы. Поддержание жизненного цикла действующей информационной системы Отдела, обслуживание и ремонт помещений, транспорта и оборудования, а также выполнение других мероприятий, необходимых для функционирования Отдела. Обеспечение исполнения договорных обязательств с юридическими и физическими лицами за предоставленные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и работы, необходимые для обеспечения ежедневной оперативной деятельности работников отдела содержание служебного автотранспорта; оплата услуг телефонной связью, за интернет доступ и оплата командировочных расходов государственных служащих и технического персонала по служебным вопросам, направляемых по распоряжению акима города или руководителя отдела в пределах страны; оплата командировочных расходов государственных служащих, направляемых на курсы повышения квалификации по распоряжению акима города. Оплата услуг по сопровождению Единой системы электронного документооборота (ЕСЭДО); оплата услуг по обновлению программного обеспечения База Данных Закон Плата эмиссии в окружающую среду

Код и наименование бюджетной подпрограммы 804001000 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение  (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета, подпрограмма 011 | тыс. тенге | 542,0 | 542,0 | 0 | 100 |  |
| За счет гарантированного трансфертов из Национальн ого фонда РК 055 | тыс. тенге | 403,0 | 403,0 | 0 | 100 |  |
| За счет средств местного бюджета, подпрограмма 015 | тыс. тенге | 42617,5 | 42244,8 | 372,7 | 99,7 | Экономия по ФОТ |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс.**  **тенге** | **43159,5** | **42786,8** | **372,7** | **99,7** | Экономия по ФОТ |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы** 804 001 015 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма»

      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 Содержание штатной численности Отдела.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Составление смет и табелей на проведение соревнований, командировок и учебно-тренировочных сборов спортсменов по видам спорта (по мере необходимости) | Кол-во | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| Организация работы по подготовке и утверждению плана счетов бухгалтерского учета, форм первичных учетных документов; по обеспечению порядка проведения инвентаризации | Кол-во | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Подготовка информационно-аналитических материалов по программе развития территории в сфере физической культуры и спорта | Кол-во | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| Оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта | Кол-во | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| Организация государственных закупок согласно законодательству Республики Казахстан | Кол-во | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Осуществление мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, оформ-ление материалов в соответствии с установленным законодательством порядке о привлечении служащих к дисциплинар-ной и материальной ответственности | Кол-во | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Сбор и анализ информации о развитии туризма | Кол-во | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние  (гр.4 – гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **Тыс. тенге** | **43159,5** | **42786,8** | **372,7** | **99,7** | Экономия по ФОТ |

**Руководитель ГУ «Отдела физической культуры,**

**спорта и туризма города Усть-Каменогорска» Е.Коныратов**

**Главный специалист А.Мустахимова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября года № 629 |

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**  
**Отчетный период**  
**за 2022 финансовый год**

**Индекс:** форма 4-РБП

 Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченный орган по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 804 Отдел физической культуры, спорта и туризма города Усть-Каменогорска

Код и наименование бюджетной программы 804004000 Регулирование туристической деятельности»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления городская

в зависимости от содержания индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации текущая

Цель бюджетной программы Организация работы в проведении запланированных мероприятий. Организация общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятий.

Задачи бюджетной программы Повышение количество туристов и повышение уровня привлекательности города.

Код и наименование бюджетной подпрограммы **804004000 «Развитие массового спорта и национальных видов» Регулирование туристической деятельности»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед.изм. | План | Факт | Отклонение  (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За счет средств местного бюджета, подпрограмма 015 | тыс. тенге | 3898,0 | 3888,9 | 9,0 | 99,8 | Экономия по ГЗ |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **Тыс. тенге** | **3898,0** | **3888,9** | **9,0** | **99,8** | **Экономия по ГЗ** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы** 804004015 За счет средств местного бюджета

**Вид бюджетной подпрограммы:**

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг\_\_\_

**в зависимости от содержания**

текущая\_\_\_\_\_\_\_

**текущая/развитие**

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы** Проведение мероприятий на районном (города областного значения) уровне.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение мероприятий | кол-во | 4 | 5 | 1 | 100 |  |
| Однодневный пеший поход со студентами г. Усть-Каменогорска за пределами города | Кол-во | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| Проведение гастрономического фестиваля "Вкус востока" | Кол-во | 300 | 300 | 0 | 100 |  |
| Лучший экскурсионный маршрут по городу Усть-Каменогорску | Кол-во | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| Услуги по проведению ярмарки ремесленников Сувенир Востока | Кол-во | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Разработка и трансляции видеоролика о туристском потенциале и достопримечательностях города Усть-Каменогорска | Кол-во | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние  (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
| За счет средств республиканского бюджета, подпрограмма 000 | тыс.  тенге | 3898,0 | 3888,9 | 9,0 | 99,8 | Экономия по ГЗ |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс.**  **тенге** | **3898,0** | **3888,9** | **9,0** | **99,8** | **Экономия по ГЗ** |

**Руководитель ГУ «Отдела физической культуры,**

**спорта и туризма города Усть-Каменогорска» Е. Коныратов**

**Главный специалист А.Мустахимова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября года № 629 |

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**  
**Отчетный период**  
**за 2022 финансовый год**

**Индекс:** форма 4-РБП

 Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченный орган по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 804 Отдел физической культуры, спорта и туризма города Усть-Каменогорска

Код и наименование бюджетной программы **804005000 «Развитие массового спорта и национальных видов»**

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления городская

в зависимости от содержания индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации текущая

Цель бюджетной программы Развитие массового спорта и национальных видов»

Задачи бюджетной программы Пропаганда здорового образа жизни.

Проведение спортивных мероприятий, первенства города по тогыз кумалак, казак куресы, открытые первенства города по национальным видам конного спорта, командирование спортсменов по национальным видам спорта, учебно-тренировочные сборы и общие физические подготовки спортсменов. Создание условий для развития физической культуры и спорта и в местах массового отдыха населения, создание материально-технической базы для проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. Организация работы спортивных клубов и секций, содействие физкультурно-спортивным организациям в выделении необходимых помещений, транспортных услуг и предоставлении спортивных сооружений для занятий физической культуры и спортом населения. Пропаганда здорового образа жизни.

Код и наименование бюджетной подпрограммы 804005000 «Развитие массового спорта и национальных видов»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед.изм. | План | Факт | Отклонение  (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За счет средств местного бюджета, подпрограмма 015 | тыс. тенге | 6147,0 | 6147,0 | 0 | 100 |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **Тыс. тенге** | **6147,0** | **6147,0** | **0** | **100** |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы** 804005015 За счет средств местного бюджета

**Вид бюджетной подпрограммы:**

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг\_\_\_

**в зависимости от содержания**

текущая\_\_\_\_\_\_\_

**текущая/развитие**

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы** развитие массового спорта и национальных видов спорта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение спортивных соревнований по национальным и неолимпийским видам спорта на районном (города областного значения) уровне | кол-во | 25 | 25 | - | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние  (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
| За счет средств республиканского бюджета, подпрограмма 000 | тыс.  тенге | 6147,0 | 6147,0 | 0 | 100 |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс.**  **тенге** | **6147,0** | **6147,0** | **0** | **100** |  |

**Руководитель ГУ «Отдела физической культуры,**

**спорта и туризма города Усть-Каменогорска» Е. Коныратов**

**Главный специалист А.Мустахимова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября года № 629 |

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**  
**Отчетный период**  
**за 2022 финансовый год**

**Индекс:** форма 4-РБП

 Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченный орган по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 804 Отдел физической культуры, спорта и туризма города Усть-Каменогорска

Код и наименование бюджетной программы 804006000 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления городская

в зависимости от содержания индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации текущая

Цель бюджетной программы Организация работы по развитию физической культурой и спортом в городе. Принятие мер по созданию инфраструктуры для занятий спортом физических лиц по месту жительства и в местах массового отдыха. Организация работы городских спортивных соревнований по видам спорта совместно с местными аккредитованными спортивными федерациями. Реализация единого регионального календаря спортивно-массовых мероприятий. Организация общественного порядка и общественной безопасности при проведении физкультурных и спортивных мероприятий. Обеспечение деятельности неспециализированных детско-юношеских спортивных школ. Ведение пропаганды физической культуры и спорта, повышение уровня знаний населения в практическом использовании компонентов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления, предупреждения заболеваний, достижения высокого уровня работоспособности и долголетия, а также гуманистических идеалов и ценностей спорта.

Задачи бюджетной программы Пропаганда здорового образа жизни.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение спортивных соревнований участие в турнирах первенства, чемпионатах, спартакиады по видам спорта среди всех возрастных категорий населения города, проведение городских соревнований среди ветеранов и инвалидов. Изготовление банеров, грамот, озвучивание, установка помоста, оплата судей во время проведения спортивных соревнований. Реализация единого регионального календаря спортивно-массовых мероприятий. Организация общественного порядка и общественной безопасности при проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

Код и наименование бюджетной подпрограммы **804006000 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед.изм. | План | Факт | Отклонение  (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За счет средств местного бюджета, подпрограмма 000 | Тыс.  тенге | 36511,7 | 36511,7 | 0 | 100 |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **Тыс.**  **тенге** | 36511,7 | 36511,7 | 0 | 100 |  |

      Код и наименование  бюджетной подпрограммы 804 006 000 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 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | кол-во | 116 | 116 | - | 100 |  |
| Количество занимающихсяфизической культурой и спортом | чел | 151057 | 151057 | - | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние  (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
| За счет средств местного бюджета, подпрограмма 000 | Тыс.  тенге | 36511,7 | 36511,7 | 0 | 100 |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **Тыс.**  **тенге** | 36511,7 | 36511,7 | 0 | 100 |  |

**Руководитель ГУ «Отдела физической культуры,**

**спорта и туризма города Усть-Каменогорска» Е. Коныратов**

**Главный специалист А.Мустахимова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября года № 629 |

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**  
**Отчетный период**  
**за 2022 финансовый год**

**Индекс:** форма 4-РБП

 Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченный орган по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 804 Отдел физической культуры, спорта и туризма города Усть-Каменогорска

Код и наименование бюджетной программы 804007000 «Подготовка и участие членов сборных команд района ( города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления городская

в зависимости от содержания индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации текущая

Цель бюджетной программы Организация работы по развитию физической культурой и спортом в городе. Организация и обеспечение подготовки сборных команд города по массовым, национальным видам спорта, инвалидному спорту и их участия на областных спортивных соревнованиях». Руководство и контроль за работой по выполнению тестов Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации

Задачи бюджетной программы 1) совершенствование методов управления организациями физической культуры и спорта на основе законодательства Республики Казахстан;

2) оценка и прогнозирование развития системы физической культуры и спорта города Усть-Каменогорска для оперативного принятия соответствующих управленческих решений;

Укрепление роли и развития видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. Участие команды города в областных спортивных соревнований. Получение спортивных разрядов.

Код и наименование бюджетной подпрограммы **465007015 «Подготовка и участие членов сборных команд района ( города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед.  изм. | План | Факт | Отклонение  (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Получение спортивных разрядов | Кол-во | 1011 | 1011 | 0,0 | 100 |  |
| За счет средств местного бюджета, подпрограмма 000 | тыс. тенге | 21356,0 | 21355,9 | 0,1 | 99,9 | Экономия по гос закупкам |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **Тыс.**  **тенге** | **21356,0** | **21355,9** | **0,1** | **99,9** | **Экономия по гос закупкам** |

**Руководитель ГУ «Отдела физической культуры,**

**спорта и туризма города Усть-Каменогорска» Е. Коныратов**

**Главный специалист А.Мустахимова**