

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
2019 қаржы жылындағы есепті кезең

Индекс нысан:4-РББ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері "Текелі қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін;
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы
455- ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 455003 – Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай Аудандық (қалалық) бюджетке бекітілген
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: Қалада мәдени-демалыс жұмысын қолдау

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Халық шығармашылығының, көркемөнерпаздардың фестивальдардың, байқаулардың және т.б. іс-шаралардың дамуына қолдау көрсету

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
455003 – Мәдени-демалыс жұмысын қолдау	мың теңге	39029,0	39029,0	0,0	100	еңбекақы қорынан үнемделген қаржы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	39029,0	39029,0	0,0	100	
Техникалық персонал	адам	17,0	17,0	0,0	100	

Бюджеттік кіші бағдарламалардың коды және атауы: 011- республикалық бюджет трансферттері есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:

в мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: республикалық бюджет трансферттері есебінен

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
Бөлімге жүктелген функцияларды уақтылы орындау	адам	3	3	0	100	
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
011- республикалық бюджет трансферттері есебінен	Мың теңге	3883,0	3883,0	0,00	100	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	Мың теңге	3883,0	3883,0	0,00	100	

Бюджеттік кіші бағдарламалардың коды және атауы: 015- жерілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:

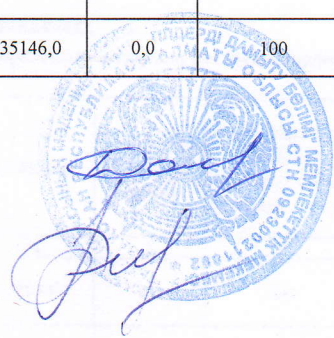
в мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету ағымдағы/даму ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: жерілікті бюджет қаражаты есебінен

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
Бөлімге жүктелген функцияларды уақтылы орындау	адам	5	5	0	100	
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
015- жерілікті бюджет қаражаты есебінен	Мың теңге	35146,0	35146,0	0,0	100	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	Мың теңге	35146,0	35146,0	0,0	100	

"Текелі қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ басшысы

Статист



М.Даурбаев

М.Бугыбаева

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
 Отчетный период
 за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

Код и наименование бюджетной 003 Поддержка культурно-досуговой работы

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления

районный (городской) утверждаемый в составе бюджета района (города областного значения)

в зависимости от содержания

Выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая или развития

Текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы

Поддержка культурно – досуговой работы в городе

Описание бюджетной программы

Содействие в развитии народного творчества, художественной самодельности, организации фестивалей, смотров, конкурсов и других мероприятий

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 /гр.3х100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
455 003 Поддержка культурно-досуговой работы	тысяч тенге	39029,0	39029,0	0,0	100,0	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	39029,0	39029,0	0,0	100,0	

Конечный результат бюджетной программы: расходование средств, согласно утвержденного плана финансирования по спецификам бюджетной классификации								
Гражданские служащие	Чел.	17	17	17			100,0	

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: **Осуществление государственных функций, полномочий, оказание вытекающих из них государственных услуг**

текущая или развития **Текущая**

Описание бюджетной подпрограммы **015 За счет средств местного бюджета**

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или превышения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Своевременное выполнение функций, возложенных на отдел	Чел.	17	17		100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или пер-я результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
За счет средств местного бюджета	Тыс. тенге	35146,0	35146,0		100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	35146,0	35146,0		100	

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: **Осуществление государственных функций, полномочий, оказание вытекающих из них государственных услуг**

текущая или развития **Текущая**

Описание бюджетной подпрограммы **За счет трансфертов из республиканского бюджета**

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или превышения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Гражданские служащие	Чел.	17	17		100	

Выплата надбавки за счет повышения уровня оплаты труда административных государственных служащих	Чел.	1	1		100	Причины недостижения или пер-я результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения пок-й (гр. 4 /гр. 3x100)	
Гражданские служащие	Тыс. тенге	3883,0	3883,0		100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	3883,0	3883,0		100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:

текущая или развития :

Описание бюджетной подпрограммы

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 –гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Культурно массовые мероприятия	Мероприятия	7,0	7,0		100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недост-я или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге					

Руководитель ГУ "Отдел культуры и развития языков города Текели"

Главный бухгалтер



(Signature) М.Дауренбаев
(подпись) (расшифровка подписи)

(Signature) М.Бутлыбаева
(подпись) (расшифровка подписи)