

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

455006 – Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 006 – Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай Аудандық (қалалық) бюджетке бекітілген

мазмұнына қарай бюджеттік несиелермен қамтамасыз ету

іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Ақпараттық, білімдік және мәдени-ағарту қызмет негізі ретіндегі кітапхана ісін сақтау

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Ақпараттық, білімдік және мәдени-ағарту қызмет негізі ретіндегі кітапхана ісін дамыту, сақтау үшін қолайлы жағдай жасау

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
455006 – Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі	мың теңге	14955,0	14954,5	-0,5	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	14955,0	14954,5	-0,5	100	
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
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	адам	10	10	0	100	
Мемлекеттік қызметкерлер	адам	10	10	0	100	

"Текелі қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ басшысы

Статист



М.Дауренбаев

М.Бұғыбаева

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

Индекс: форма 4-РБП

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 программы 006 Функционирование районных(городских) библиотек

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

реализации индивидуальная бюджетная программа

текущая или развития

Текущая _

Цель бюджетной программы

Сохранение библиотечного дела, как основы информационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности
Описание бюджетной программы

Создание условий, благоприятствующих развитию и сохранению библиотечного дела, как основы информационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недовыполнения или перевыполнения результатов и неиспользования средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
455 006 Функционирование районных(городских) библиотек	тысяч тенге	14955,0	14954,5	0,5	100	Экономия по фонду оплаты труда. Остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	14955,0	14954,5	0,5	100	

Конечный результат бюджетной программы:
расходование средств, согласно утвержденного
плана финансирования по спецификам бюджетной
классификации

Гражданские служащие	Чел.	10	10				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 превыполнения 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	13313,0	13312,5		100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	13313,0	13312,5		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 превыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Гражданские служащие	Чел.	10	10		100	

Выплата надбавки за счет повышения уровня оплаты труда административных государственных служащих	Чел.	1	1		100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения по-й (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или пер-я результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Гражданские служащие	Тыс. тенге	1642,0	1642,0		100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	1642,0	1642,0		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. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Книжный фонд	Шт	15403	15403	0,0	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 –гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	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


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