

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц: Администратор бюджетных программ

Администраторы бюджетных программ 4651059 КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Панфиловского района № 2» ГУ «Отдел физической культуры и спорта Панфиловского района»

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного

значения, села, поселка, сельского округа)

Периодичность: годовая

Срок представления:

- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,

района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля

года, следующего за отчетным финансовым годом;

- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года,

следующего за отчетным финансовым годом.

Код и наименование администратора бюджетной программы 4651059 КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Панфиловского района № 2» ГУ «Отдел физической культуры и спорта Панфиловского района»

Код и наименование бюджетной программы 017 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районные

в зависимости от содержания осуществления государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая или развития текущая

Цель бюджетной программы Дополнительное образование для детей и подростков по спорту

Описание бюджетной программы расходы на заработную плату, приобретение других ресурсов, другие услуги и работы, командировочные расходы сотрудников Детско-юношеской спортивной школы

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 - графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание спортивной школы	тысяч тенге	55106	55106	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	55106	44106	0	100	

Конечный результат бюджетной программы	тысяч тенге	55106	55106	0	100	
---	----------------	-------	-------	---	-----	--

Код и наименование бюджетной
подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского 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 на заработную плату, приобретение других ресурсов, другие услуги и работы, командировочные расходы сотрудников Детско-юношеской спортивной школы

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 - графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество отдельных категорий государственных служащих	Штатных единиц	41	41	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 - графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Повышение заработной платы государственных служащих	тысяч тенге	7462	7462	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	7462	7462	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 на заработную плату, приобретение других ресурсов, другие услуги и работы, командировочные расходы сотрудников Детско-юношеской спортивной школы

Показатели прямого результата:	Единица измерения.	План	Факт	Отклонение (графа 4 - графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество государственных служащих отдела	Штатная единица	41	41	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 - графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Содержание спорт школы	тысяч тенге	62568	62568	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	62568	62568	0	100	

Руководитель администрации
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
директора школы

Иманханов К.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тагаева С.М.,
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

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

Индекс: нысан:4-РББ

Білдіретін тұлғалар тобы:бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Бюджеттік бағдарлама әкімшілері

Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына)

Мерзімділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі:2019

- республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін;

- республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 21 қаңтарына дейін.

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 4651059«Панфилов ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ-нің «№2 Панфилов ауданының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі»

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 017«Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарайАудандық

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай:жеке

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты:Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламалардың сипаттамасы (негіздемесі): Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің қызметкерлерінің еңбекақы төлемдеріне, өзге де қорлар сатып алуға, өзге де қызметтер мен жұмыстарға, іссапар шығындарына шығындар жұмсалады

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
Спорт мектебін ұстау	мың теңге	55106	55106	0	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	55106	55106	0	100	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі	100.0	100.0			100.0	

Бюджеттік кіші бағдарламалардың коды және атауы 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты Республикалық бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының және техникалық қызмет көрсетушілердің жалақысын көтеруге бөлінетін қаржы

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
қызметшілерді ұстау	Шаттық бірлік	41	41	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
қызметшілердің жалақысын көтеру	Мың теңге	7462	7462	0	100	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	Мың теңге	7462	7462	0	100	

Бюджеттік кіші бағдарламалардың коды және атауы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламалардың Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің қызметкерлерінің еңбекақы төлемдеріне, өзге де қорлар сатып алуға, өзге де қызметтер мен жұмыстарға, іссапар шығындарына шығындар жұмсалады

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
Мемлекеттік қызметшілерді ұстау	Штаттық бірлік	41	41	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
Кәсіпкерлік бөлімін ұстау	Мың теңге	62568	62568	0	100	

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	Мын теңге	62568	62568	0	100	
---	--------------	-------	-------	---	-----	--

Бюджеттік бағдарламалар

әкімшісінің басшысы немесе

Мәслихат хатшысы немесе



Мектеп директоры Иманханов К.М.

(қолы) (қолды таратып жазу)

Бас бухгалтер Тагаева С.М.

(қолы) (қолды таратып жазу)

Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес нысанды толтыру бойынша түсіндірме