**Приложение 3**

**Форма № 1. Динамика и качество планирования бюджета управления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа** | **Расходы, тысяч тенге** | **Разница между фактом на 2018 год и планом на 2019 год, тысяч тенге** | **Разница между фактом на 2018 год и фактом на 2017 год** | **Разница между планом на 2019 год и фактом на 2018 год** |
| **Факт на 2018** | **План на 2018** | **Факт за 9 месяцев 2019** | **План на 2019** |
| **К1** | **К2** | **К3** | **К4** | **(К3-К2)** | **(К3-К1)** | **(К4-К3)** |
| **Всего предусмотрено** |   |   |   |   |   |   |   |
| **Всего исполнено** |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры» | 90 609,0 | 90 614,0 | 94 196,0 | 136 632,0 | -46 023,0 | 5 997,0 | 46 023,0 |
| 003 «Капитальные расходы государственного органа» | 3 890,0 | 4 826,0 | 252,0 | 321,0 | 3 569,0 | 3 569,0 | -3 569,0 |
| 004 «Поддержка культурно-досуговой работы» | 6 040 344,0 | 6 040 344,0 | 4 400 991,0 | 5 322 501,0 | 717 843,0 | 1 608 491,0 | -717 843,0 |
| 005 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» | 368 463,0 | 368 463,0 | 234 385,0 | 676 806,0 | -308 343,0 | -74 285,0 | 308 343,0 |
| 006 «Увековечение памяти деятелей государства» | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 007 «Поддержка театрального и музыкального искусства» | 936 173,0 | 936 173,0 | 701 685,0 | 960 996,0 | -24 823,0 | 409 793,0 | 24 823,0 |
| 008 «Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков» | 765 902,0 | 765 902,0 | 400 823,0 | 511 570,0 | 254 332,0 | 126 313,0 | -254 332,0 |
| 009 «Обеспечение функционирования городских библиотек» | 454 542,0 | 454 542,0 | 387 448,0 | 545 077,0 | -90 535,0 | -22 176,0 | 90 535,0 |
| 010 «Обеспечение сохранности архивного фонда» | 291 345,0 | 291 345,0 | 235 001,0 | 333 444,0 | -42 099,0 | 16 549,0 | 42 099,0 |
| 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и предприятий» | 133 688,0 | 133 688,0 | 140 803,0 | 210 258,0 | -76 570,0 | 71 963,0 | 76 570,0 |