**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**
**ГУ «Отдел экономики и бюджетного планированияКарасайского района»**
**за 2019 год**

**1.4511005Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ Карасайского района»**

*Код и наименование администратора бюджетной программы:*-451– «отдел занятости и социальных программ района»

Штатная численность отдела на 01.01.2020 года утверждена в количестве 1 единиц государственных служащих,58,5 единиц соцработники,2 техперсонала,22 единиц гражданских служащих(центр занятости)

2 Расходы по программе за 2019 год при уточненном плане на год 3 403 052,0тыс. тенге исполнены в сумме 3 373 714 ,5 тыс. тенге или 99,14%. Не освоенными в 2019 году остались остатки средств из-за излишнего финансирования в сумме 29 337,5 тыс. тенге.

3 В том числе по подпрограммам:

-001011- при уточненном плане на год 2539,0 тыс.тенге оказались 100 процентно освоенными

- 001015 - при уточненном плане на год 48464,0 тыс. тенге исполнены в сумме 48460,7 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 3,3 тыс. тенге.

- 004000 - при уточненном плане на год 47382,0 тыс. тенге исполнены в сумме 47381,7 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,3 тыс. тенге.

-005000-при уточненном плане на год 2416252,0 тыс.тенге оказались 100 процентно освоенными

- 006000 - при уточненном плане на год 84,0 тыс. тенге исполнены в сумме 83,8 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,2 тыс. тенге.

- 007000 - при уточненном плане на год 106059,0 тыс. тенге исполнены в сумме 106058,2 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,8 тыс. тенге.

-010000- при уточненном плане на год 5220,0 тыс.тенге оказались 100 процентно освоенными

-011000- при уточненном плане на год 33819,0 тыс.тенге оказались 100 процентно освоенными

-014011- при уточненном плане на год 9985,0 тыс.тенге оказались 100 процентно освоенными

-014015 - при уточненном плане на год 69028,0 тыс. тенге исполнены в сумме 69025,2 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 2,8 тыс. тенге.

-017011 - при уточненном плане на год 39067,0 тыс. тенге исполнены в сумме 39066,4 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,6 тыс. тенге.

-017015 - при уточненном плане на год 193672,0 тыс. тенге исполнены в сумме 193671,4 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,6 тыс. тенге.

-021000- при уточненном плане на год 2150,0 тыс.тенге оказались 100 процентно освоенными

-050000- при уточненном плане на год 2609,0 тыс.тенге оказались 100 процентно освоенными

-057000- при уточненном плане на год 174,0 тыс.тенге оказались 100 процентно освоенными

-002011-при уточненном плане на год 71780,0 тыс.тенге оказались 100 процентно освоенными

-002100-при уточненном плане на год 145228,0 тыс тенге оказались 100 процентно освоенными

-002101-при уточненном плане на год 65676,0 тыс тенге оказались 100 процентно освоенными

-002102-при уточненном плане на год 17728,0 тыс тенге оказались 100 процентно освоенными

-002032- при уточненном плане на год 79069,0 тыс. тенге исполнены в сумме 49743.4 тыс. тенге или 62,9 %. Не освоенными в 2019 году оказались остатки на сумме 29325,6 тыс. тенге по причине излишнего финансирования.

- 002102 - при уточненном плане на год 17728,0 тыс. тенге исполнены в сумме 17727,5 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,5 тыс. тенге.

- 023011 - при уточненном плане на год 12188,0 тыс. тенге исполнены в сумме 12187,5 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2019 году оказались остатки за счет округлений в сумме 0,5 тыс. тенге.

- 023015 - при уточненном плане на год 34879,0 тыс. тенге исполнены в сумме 34876,8 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2019 году оказались остаток за счет округлений в сумме 2,2 тыс. тенге.

4. Показателем прямого результата является своевременное выполнение функций, возложенных на отдел.

Показатель конечного результата – своевременное предоставление отчетов в соответствующие органы и качественное предоставление государственных услуг. Данный показатель достигнут. При анализе установлено, что расхождения между показателями прямого и конечного результатов и освоением бюджетных средств не установлено.

5. Динамика освоения бюджетных средств за последние 3 года, тыс. тенге

| № | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|---|---|---|---|
| | 627231,2 | 748 550,0 | 3 373 714,5 |

6.На 1 января 2020 года кредиторская задолженность составило 0 тенге.

7.В 2019году 15 апреля проведена аудиторская проверка «Проверка использования бюджетных средств местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан».

**Руководитель отдела** **Кыйлыбаева А.Ж.**

**Главный бухгалтер** **Базарбай И.А.**