

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
ГУ «Отдел культуры и развития языков Карасайского района»
за 2019 год

1. 4531057 ГУ «Отдел культуры и развития языков Карасайского района»
Код и наименование администратора бюджетной программы

455 001– «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры»

Наименование бюджетной программы

Штатная численность отдела на 01.01.2020 года утверждена в количестве 3 единиц государственных служащих, 0 единица технического персонала, 0 единица по договору.

2. Расходы по программе 001 за 2019 год при уточненном плане на год 11150,0 тыс. тенге исполнены в сумме 11150,0 тыс. тенге или 100,0%. Не освоении в 2019 году нет. В том числе по подпрограмме:

- 001011 - при уточненном плане на год 531,0 тыс. тенге не освоении нет или 100,0 % исполнено.

- 001015 - при уточненном плане на год 10619,0 тыс. не освоении нет или 100,0 % исполнено.

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

Показатель конечного результата – своевременное предоставление отчетов в соответствующие органы и качественное предоставление государственных услуг. Количество государственных служащих 3 человек. Количество технического персонала – 0 человека. Данный показатель достигнут. При анализе установлено, что расхождения между показателями прямого и конечного результатов и освоением бюджетных средств не установлено.

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

№	2017 год	2018 год	2019 год
	8722,0	8941,0	11150,0

5. На 1 января 2020 года кредиторская задолженность составило 0,0 тыс.тенге.

6. В 2019 году 8 апреля проведена аудиторской проверка «Оценка планирования и исполнения местного бюджета в соответствии с принципами бюджетной системы Республики Казахстан».

Руководитель отдела

Заведующая сектором



Л. Аульбекова

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 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом*

Код и наименование администратора бюджетной программы: *455 1057 - ГУ «Отдел культуры и развития языков Карасайского района»*

Код и наименование бюджетной программы *001 – Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры*

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: *районная бюджетная программа*

в зависимости от содержания: *осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.*

в зависимости от способа реализации: *Индивидуальная бюджетная программа текущая или развития: Текущая*

Цель бюджетной программы: *Развития языков и культуры (города областного значения) района.*

Описание бюджетной программы: *Услуги по реализации государственной политики в области развития языков и культуры на местном уровне*

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения	Причины недостижения или пер-я результатов и
--------------------------------	-------------------	------	------	-----------------------------	-----------------------	--

					4 /гр. 3x100)	неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Реализация законодательства о культуре и языковом развитии, расширение сферы совместной деятельности с общественностью, телевидением, средствами массовой информации, правительством и местным самоуправлением. Разработка и реализация единой государственной политики в области развития культуры и языков в области	тысячтенге	11150,0	11150,0	0,0	100,0	0
Итого расходы по бюджетной программе	тысячтенге	11150,0	11150,0	0,0	100,0	0
Конечный результат бюджетной программы: расходование средств, согласно утвержденного плана финансирования по спецификам бюджетной классификации						
Количество государственных служащих	чел.	2	2		100	
Количество гражданских		0			100	

служащих	чел.					
----------	------	--	--	--	--	--

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Развитие культуры и языков

текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы»

Показатели промежуточных результатов:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 / гр. 3 x 100)	Причины недостижения или превышения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество административных государственных служащих с увеличением заработной платы.	чел.	2	2	x	100	
В связи с изменением размера минимальной заработной платы, увеличения заработной платы гражданских служащих, работников казенных предприятий	чел.	0	0	x	0	
Расходы по бюджетной подпрограмме						
Целевые текущие трансферты на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников	тыс. тенге	531,0	531,0	0,0	100,0	

организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий							
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	531,0	531,0	0,0	100,0		

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы: районный

в зависимости от содержания: Развитие культуры и языков текущая или развития: *Текущая*

Описание бюджетной подпрограммы: Услуги по реализации государственной политики в области развития языков и культуры на местном уровне

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 / гр. 3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Реализация законодательства о культуре и языковом развитии, расширение сферы совместной деятельности с общественностью, телевидением, средствами массовой информации, правительством и местным самоуправлением. Разработка и реализация единой государственной политики в области развития культуры и языков в области	тыс.тенге	10619	10619	x	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме						

За счет средств местного бюджета	тыс. тенге	11150,0	11150,0	0,0	100,0	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	11150,0	11150,0	0,0	100,0	

Руководитель администратора
бюджетных программ

 (подпись) (расшифровка подписи) Л. Аульбекова

Заведующая сектором
(подпись) (расшифровка подписи)