

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

455 003– «Поддержка культурно - досуговых работ»
Наименование бюджетной программы

Штатная численность предприятия на 01.01.2020 года утверждена в количестве 67 единиц, 14 единица технического персонала, 0 единица по договору.

2. Расходы по программе 003 за 2019 год при уточненном плане на год 150253,0 тыс. тенге исполнены в сумме 150253,0 тыс. тенге или 100,0%. Не освоении в 2019 году нет. В том числе по подпрограмме:

- 001011 - при уточненном плане на год 16253,0 тыс. тенге не освоении нет или 100,0 % исполнено.

- 001015 - при уточненном плане на год 134000,0 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 67 человек. Количество технического персонала – 14 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
	142761,0	140293,0	150253,0

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

6. В 2018 году 07 декабря 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 *003 – Поддержка культурно - досуговых работ*

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: *Поддержка культурно-досуговой работы*

Описание бюджетной программы *Поддержка культурно-досуговой работы*

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр. 4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100)	Причины недостижения или пер-я результатов и неосвоения средств бюджетной
--------------------------------	-------------------	------	------	-------------------------------	--	--

							программы
1	2	3	4	5	6	7	
Содействие обобщению и распространению опыта, починов и инициатив лучших домов культуры, коллективов самодеятельного художественного и технического творчества, любительских объединений и клубов по интересам, организации досуга населения, в соответствии с социально-творческим заказом районного акимата, других органов района, заинтересованных в развитии народного творчества, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, семинаров, лоторей, выставок – продажи произведений самодеятельных художников, мастеров декоративного прикладного искусства; организация мероприятий на уровне района, организация культурных мероприятий	тысячтенге	150253,0	150253,0	0,0	100,0	0	
Итого расходы по бюджетной программе	тысячтенге	150253,0	150253,0	0,0	100,0	0	

Конечный результат бюджетной программы: расходование средств, согласно утвержденного плана финансирования по спецификам бюджетной классификации						
Количество государственных служащих	чел.	81	81		100	
Количество гражданских служащих	чел.	0			100	

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

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Поддержка культурно-досуговой работы
текущая или развития: *текущая*

Описание бюджетной подпрограммы: 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 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
Количество гражданских служащих с увеличением заработной платы.	чел.	81	81	x	100	
В связи с изменением размера минимальной заработной платы, увеличения заработной платы гражданских служащих, работников	чел.	0	0	x	0	

казенных предприятий									
Расходы по бюджетной подпрограмме									
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	тыс. тенге	16253,0	16253,0	0,0	100,0				
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	16253,0	16253,0	0,0	100,0				

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

Вид бюджетной подпрограммы: районный

в зависимости от содержания: Поддержка культурно-досуговой работы текущая или развития: Текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Содействие обобщению и распространению опыта, почinov и инициатив лучших домов культуры, коллективов самодеятельного художественного и технического творчества, любительских объединений и клубов по интересам, организации досуга населения, в соответствии с социально-творческим заказом районного акимата, других органов района, заинтересованных в развитии народного творчества, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, семинаров, лоторей, выставок – продажи произведений самодеятельных художников, мастеров декоративного прикладного искусства; организация мероприятий на уровне района, организация культурных мероприятий

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3 x 100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7

Содействие обобщению и распространению опыта, починов и инициатив лучших домов культуры, коллективов самодеятельного художественного и технического творчества, любительских объединений и клубов по интересам, организации досуга населения, в соответствии с социально-творческим заказом районного акимата, других органов района, заинтересованных в развитии народного творчества, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, семинаров, лоторей, выставок – продажи произведений самодеятельных художников, мастеров декоративного прикладного искусства; организация мероприятий на уровне района, организация культурных мероприятий	тыс.тенге	134000	134000	x	100,0	
Расходы по бюджетной подпрограмме						
За счет средств местного бюджета	тыс. тенге	150253,0	150253,0	0,0	100,0	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	150253,0	150253,0	0,0	100,0	

Руководитель администратора бюджетных программ _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Л.Аульбекова



Заведующая сектором _____
 (подпись) (расшифровка подписи)