

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