*Приложение 8*

**Аналитическая информация, о реализации стратегических целей и достижении целевых индикаторов во взаимосвязи с бюджетными средствами за 2020 год**

**Министерству культуры и спорта Республики Казахстан** (далее – Министерство) из республиканского бюджета на 2020 год предусмотрены средства согласно следующих нормативно правовых актов:

- Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» № 379-VІ ЗРК от 2 декабря 2020 года, Постановлением Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» № 908 от 6 декабря 2019 года предусмотрены расходы в сумме 137 535 308 тыс. тенге;

- Указом Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» № 299 от 8 апреля 2020 года, Постановлением Правительства Республики Казахстан «О реализации Указа Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» № 187 от 9 апреля 2020 года оптимизированы расходы в сумме 7 960 922 тыс. тенге и скорректированный план составил 129 574 386 тыс. тенге;

- постановлением Правительства Республики Казахстан «О корректировке показателей уточненного республиканского бюджета на 2020 год и внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года № 187 «О реализации Указа Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» № 279 от 06 мая 2020 года оптимизированы расходы в сумме 10 000 000 тыс. тенге и скорректированный план составил 119 574 386 тыс. тенге;

- постановлением Правительства Республики Казахстан «О корректировке показателей уточненного республиканского бюджета на 2020 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года № 187 «О реализации Указа Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» № 518 от 18 августа 2020 года оптимизированы расходы в сумме 5 884 281 тыс. тенге и скорректированный план составил 113 690 105 тыс. тенге;

- постановлением Правительства Республики Казахстан «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2020 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года № 908 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы» № 518 от 18 августа 2020 года оптимизированы расходы в сумме 1 412 037 тыс. тенге и скорректированный план составил 112 278 068 тыс. тенге;

- постановлением Правительства Республики Казахстан «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2020 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года № 908 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы»» № 839 от 10 декабря 2020 года из-за пандемии коронавируса и связанных с ним ограничительных мер оптимизированы расходы в сумме 4 070 017 тыс. тенге и скорректированный план составил 108 208 051 тыс. тенге;

- постановлением Правительства Республики Казахстан «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2020 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года № 908 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы»» № 903 от 29 декабря 2020 года из-за пандемии коронавируса и связанных с ним ограничительных мер оптимизированы расходы в сумме 1 118 757 тыс. тенге и скорректированный план составил 107 089 294 тыс. тенге;

**В итоге в скорректированном республиканском бюджете на 2020 год на реализацию** 16-ти администрируемых бюджетных программ и по 3-м распределяемым бюджетным программам предусматривалось **109 009 717,7** **тыс. тенге**, из которых использовано **108 758 708,2 тыс. тенге**, или 99,9 % к плану. Неосвоенная сумма составила **251 009,5** **тыс. тенге**, из них:

- **99 698,5 тыс. тенге** из-за несвоевременного предоставлении актов выполненных работ, счетов-фактур в том числе:

*50 704 тыс. тенге образовалась в связи невыполнением договорных обязательств поставщиками услуг ТОО «Тараз ҚұрылысИнвест» по договору № 69 от 16 июня 2020 года на сумму 49 225 тыс. тенге и ТОО «KZ Стройэксперт» по договору № 58 от 25 мая 2020 года на сумму 1 476 тыс. тенге по капитальному ремонту корпуса А, органного зала и услуги технического надзора за ходом капитального ремонта корпуса А, органного зала РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангзы» (в связи с пандемией коронавируса и связанных с ним ограничительных мер);*

*30 231,8 тыс. тенге образовалась в связи с невыполнением договорных обязательств поставщиком услуг ТОО «InesSoft» по договору № 205 от 25 октября 2018 года, дополнительное соглашение № 2 от 2 марта на работы по созданию (разработке) информационной системы, а именно: завершающим этапом разработки системы «Е-Архив» являлось ввод в промышленную эксплуатацию. Система не введена в промышленную эксплуатацию, в связи с получением замечании от ГТС КНБ РК во время прохождения испытания на информационную безопасность);*

*9 956,8 тыс. тенге образовалась в связи невыполнением договорных обязательств поставщиком услуг ТОО «Жұлдыз Құрылыс» (приобретение сервера – 2 шт.) по договору № 172 от 18 декабря 2020 года по РГУ «Национальная академическая библиотека в г. Нур-Султан»;*

*1 300,3 тыс. тенге образовалась в связи ненадлежащим исполнением договора № 159 от 3 декабря 2020 года ИП «Әшімханов Ілияс Қайдарұлы» по выпуску имиджевых материалов по пропаганде государственных символов;*

*6 844,8 тыс. тенге образовалась в связи ненадлежащим исполнением договора № 51 от 21 февраля 2020 года на проведение научно-прикладного исследования «Сакральные пространства в современной культуре Казахстана: традиции и новации» из-за пандемии коронавируса и связанных с ним ограничительных мер (8 декабря 2020 года было заключено дополнительное соглашение на уменьшение суммы договора);*

*660,8 тыс. тенге образовалась в связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ, счетов-фактур (по услугам связи, коммунальным услугам, оплата прочих услуг и работ, транспортных услуг);*

- **151 311 тыс. тенге** – экономия *(по фонду оплаты труда, командировочных расходов и по итогам государственных закупок, остаток денежных средств по фактическим оказанным услугам, остаток денежных средств за счет округления);*

Учитывая вышеизложенное, не освоение средств из республиканского бюджета на 2020 год было в основном по объективным причинам.

**1. Перечень приказов по утверждению стратегического плана Министерства.**

1. Приказ об утверждении стратегического плана на 2020-2024 годы утвержденный приказом исполняющего обязанности министра культуры и спорта Республики Казахстан от «31» декабря 2019 года № 348;

2. Уточнение 1 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 348 «Об утверждении Стратегического плана Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2024 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «5» мая 2020 года № 110;

3. Корректировка «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 348 «Об утверждении Стратегического плана Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2024 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «25» мая 2020 года № 146;

4. Корректировка «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 348 «Об утверждении Стратегического плана Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2024 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «15» сентября 2020 года № 255.

5. Уточнение 2 «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 348 «Об утверждении Стратегического плана Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2024 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «6» января 2021 года № 1.

6. Корректировка, формирование – приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 348 «Об утверждении Стратегического плана Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020 – 2024 годы» от 4 февраля 2021 года № 30.

**2. Перечень приказов по бюджетным программам Министерства.**

1.Приказ Об утверждении бюджетных программ на 2020-2022 годы «Об утверждении бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2022 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «13» декабря 2019 года № 324;

2. Внесение изменения «О внесении изменения в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 13 декабря 2019 года № 324 «Об утверждении Бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2022 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «24» января 2020 года № 19;

3.Уточнение 1 «О переутверждении бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2022 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «16» апреля 2020 года № 94;

4. Корректировка «О переутверждении бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2022 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «20» мая 2020 года № 138;

5. Корректировка «О переутверждении бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2022 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «18» августа 2020 года № 229/1;

6. Уточнение 2 «О переутверждении бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2022 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «18» ноября 2020 года № 317;

7. Внесение изменении «О внесении изменения в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 317 «О переутверждении бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2022 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «25» ноября 2020 года № 323;

8. Корректировка «О переутверждении бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2022 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан

от «15» декабря 2020 года № 345;

9. Внесение изменения «О внесении изменения в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № 345 «О переутверждении бюджетных программ Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2022 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «24» декабря 2020 года № 357.

10. Корректировка «О переутверждении бюджетных программ

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2022 годы» утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от «30» декабря 2020 года № 369;

**Бюджетные средства, направленные на осуществление деятельности  
 Министерства за 2020 год (тыс. тенге)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План** (скор. бюджет) | **Факт** | **% исп.** | **Отклонение** |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Итого: с распределяемыми программами:** | **109 009 717,7** | **108 758 708,2** | **99,8** | **-251 009,5** |
| **Финансовые, всего** | **107 854 540,0** | **107 603 543,2** | **99,8** | **-250 996,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Стратегическое направление 1. Развитие единого культурного пространства страны, формирование конкурентоспособной туристской индустрии, совершенствование архивного дела (БП 005; 006; 017; 033; 041; 043; 045; 046.)** | **65 467 449,0** | **65 216 991,2** | **99,6** | **-250 457,8** |
| **Цель 1.1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, обеспечение деятельности архивного дела** | **63 384 078,0** | **63 284 724,7** | **99,8** | **-99 353,3** |
| **Бюджетная программа 005 «Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей»** | **1 589 693,0** | **1 589 690,2** | **100,0** | **-2,8** |
| *005.100 Обеспечение обучения и воспитания одаренных в культуре и искусстве детей* | *1 589 693,0* | *1 589 690,2* | *100,0* | *-2,8* |
| **Бюджетная программа 006 «Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства»** | **1 814 715,0** | **1 814 712,8** | **100,0** | **-2,2** |
| *006.101 Обеспечение подготовки специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства* | *1 814 715,0* | *1 814 712,8* | *100,0* | *-2,2* |
| **Бюджетная программа 017 «Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма»** | **2 536,0** | **1 235,7** | **48,7** | **-1 300,3** |
| **Бюджетная программа 033 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела»** | **47 788 324,0** | **47 747 874,0** | **99,9** | **-40 450,0** |
| *033.100 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия* | *2 081 406,0* | *2 081 405,9* | *100,0* | *-0,1* |
| *033.101 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа* | *14 400,0* | *14 400,0* | *100,0* | *0,0* |
| *033.102 Строительство, реконструкция объектов культуры* | *150 000,0* | *150 000,0* | *100,0* | *0,0* |
| *033.103 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения* | *1 401 822,6* | *1 401 650,1* | *100,0* | *-172,5* |
| *033.104 Производство национальных фильмов* | *963 985,0* | *963 985,0* | *100,0* | *0,0* |
| *033.105 Проведение социально значимых и культурных мероприятий* | *4 102 504,0* | *4 102 503,9* | *100,0* | *-0,1* |
| *033.106 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций* | *11 632 661,2* | *11 632 661,1* | *100,0* | *-0,1* |
| *033.107 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия* | *5 285 732,2* | *5 285 732,2* | *100,0* | *0,0* |
| *033.108 Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы* | *2 477 186,0* | *2 477 185,5* | *100,0* | *-0,5* |
| *033.109 Стимулирование деятелей в сфере культуры* | *188 019,9* | *188 019,9* | *100,0* | *0,0* |
| *033.110 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати* | *697 745,7* | *697 658,6* | *100,0* | *-87,1* |
| *033.111 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и архивного дела* | *1 085 445,4* | *1 075 488,6* | *99,1* | *-9 956,8* |
| *033.112 Создание информационной системы «Единый электронный архив документов»* | *446 563,0* | *416 331,2* | *93,2* | *-30 231,8* |
| *033.118 Организация работ по поддержке и продвижению национальных фильмов* | *4 218 773,0* | *4 218 772,1* | *100,0* | *-0,9* |
| *033.120 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, городов республиканского значения, столицы на установление доплат к дополнительному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений* | *12 042 080,0* | *12 042 080,0* | *100,0* | *0,0* |
| *033.122 Целевые трансферты на развитие бюджету города Шымкент на строительство объектов культуры* | *1 000 000,0* | *1 000 000,0* | *100,0* | *0,0* |
| **Бюджетная программа 041 «Подготовка кадров в области культуры и искусства»** | **12 066 320,0** | **12 015 566,9** | **99,6** | **-50 753,1** |
| *041.100 Обеспечение функционирования организаций образования в области культуры и искусства* | *9 320 311,0* | *9 320 262,2* | *100,0* | *-48,8* |
| *041.103 Обеспечение образовательного процесса в области хореографии* | *1 568 261,0* | *1 568 260,6* | *100,0* | *-0,4* |
| *041 104. Капитальные расходы организаций образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства* | *1 177 748,0* | *1 127 044,1* | *95,7* | *-50 703,9* |
| **Бюджетная программа 046 «Прикладные научные исследования»** | **122 490,0** | **115 645,2** | **94,4** | **-6 844,8** |
| **Итого по цели 1.1.** | **63 384 078,0** | **63 284 724,7** | **99,8** | **-99 353,3** |
| **Цель 1.2. Формирование конкурентоспособной туристской индустрии (БП 043; 045;)** | **2 083 371,0** | **1 932 266,5** | **92,7** | **-151 104,5** |
| **Бюджетная программа 043 «Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке»** | **1 551 541,0** | **1 551 540,7** | **100,0** | **-0,3** |
| *043.100 Формирование туристского имиджа Казахстана* | *1 551 541,0* | *1 551 540,7* | *100,0* | *-0,3* |
| **Бюджетная программа 045 «Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма»** | **531 830,0** | **380 725,8** | **71,6** | **-151 104,2** |
| **Итого по цели 1.2.** | **2 083 371,0** | **1 932 266,5** | **92,7** | **-151 104,5** |
| **Стратегическое направление 2.  Укрепление лингвистического капитала казахстанцев и гармонизация языковой среды** | **718 932,0** | **718 931,2** | **100,0** | **-0,8** |
| **Цель 2.1. Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев** | **718 932,0** | **718 931,2** | **100,0** | **-0,8** |
| **Бюджетная программа 021 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»** | **718 932,0** | **718 931,2** | **100,0** | **-0,8** |
| *021.100 Обеспечение развития государственного языка и других языков народа Казахстана* | *718 932,0* | *718 931,2* | *100,0* | *-0,8* |
| **Итого по цели 2.1.** | **718 932,0** | **718 931,2** | **100,0** | **-0,8** |
| **Стратегическое направление 3. Дальнейшее развитие массового спорта и повышение конкурентоспособности спорта высших достижений на мировой спортивной арене** | **40 367 371,0** | **40 367 277,4** | **100,0** | **-93,6** |
| **Цель 3.1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений (БП 035; 036; 038)** | **40 367 371,0** | **40 367 277,4** | **100,0** | **-93,6** |
| **Бюджетная программа 035 «Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта»** | **426 505,0** | **426 505,0** | **100,0** | **0,0** |
| *035.100 Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта* | *426 113,0* | *426 113,0* | *100,0* | *0,0* |
| *035.101 Стимулирование деятелей в сфере спорта* | *392,0* | *392,0* | *100,0* | *0,0* |
| **Бюджетная программа 036 «Развитие спорта высших достижений»** | **30 340 085,0** | **30 340 084,5** | **100,0** | **-0,5** |
| *036. 100 Обеспечение развития спорта высших достижений* | *20 057 170,0* | *20 057 169,6* | *100,0* | *-0,4* |
| *036.101 Строительство, реконструкция объектов спорта* | *10 282 915,0* | *10 282 914,9* | *100,0* | *-0,1* |
| **Бюджетная программа 038 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей»** | **9 600 781,0** | **9 600 687,9** | **100,0** | **-93,1** |
| *038. 100 Обеспечение обучения и воспитания одаренных в спорте детей* | *4 857 865,0* | *4 857 771,9* | *100,0* | *-93,1* |
| *038.101 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования* | *4 742 916,0* | *4 742 916,0* | *100,0* | *0,0* |
| **Итого по цели 3.1.** | **40 367 371,0** | **40 367 277,4** | **100,0** | **-93,6** |
| **Вне стратегических направлений** | **1 300 788,0** | **1 300 343,4** | **100,0** | **-444,6** |
| **Бюджетная программа 001 «Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и туристской деятельности»** | **1 300 788,0** | **1 300 343,4** | **100,0** | **-444,6** |
| *001.100 Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области культуры, спорта и туристской деятельности* | *39 473,0* | *39 464,6* | *100,0* | *-8,4* |
| *001.103 Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг* | *20 780,0* | *20 779,6* | *100,0* | *-0,4* |
| *001.104 Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа* | *38 132,0* | *38 131,6* | *100,0* | *-0,4* |
| *001.123 Текущие административные расходы* | *1 202 403,0* | *1 201 967,6* | *100,0* | *-435,4* |
| **Распределяемые программы** | **1 155 177,7** | **1 155 165,0** | **100,0** | **-12,7** |
| Бюджетная программа 101 Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 |
| Бюджетная программа 109 Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 1 149 921,2 | 1 149 921,2 | 100,0 | 0,0 |
| Бюджетная программа 138 Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 5 056,5 | 5 043,8 | 99,7 | -12,7 |

**По стратегическому направлению 1**. «Развитие единого культурного пространства страны, формирование конкурентоспособной туристской индустрии, совершенствование архивного дела».

**По цели 1.1.** «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, обеспечение деятельности архивного дела» на реализацию 6-ти администрируемых бюджетных программ предусматривалось 63 384 078 тыс. тенге, из которых использовано 63 284 724,7 тыс. тенге, или 99,8 % к плану. Неосвоенная сумма составила 99 353,3 тыс. тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой индикатор** | **Ед. изм.** | **2020 год** | | **Процент выполнения показателей (графа 5 /графа4\*100)** | **примечание** |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры | % | 71,1 | 71,2 | 100,1 | Фактически показатель определен по итогам проведения социологических исследований |
| 2 | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры (библиотеки, театры, музеи, концертные организаций) на 1000 человек | ед. | 356 |  |  | Данные по итогам 2020 года будут представлены Комитетом по статистике МНЭ РК во II квартале 2021 года |
| 3 | Доля национального книжного фонда республиканских библиотек, переведенных в цифровой формат | % | 39 | 39 | 100 |  |
| 5 | Доля специалистов государственных организаций культуры, прошедших повышение квалификации из числа сотрудников, подлежащих к прохождению повышения квалификации и стажировки (к базовому уровню 2018 года – 8 чел.) | % | 20 | 20 | 100 |  |
| 6 | Доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей от общей численности обучающихся в учреждениях образования в области культуры и искусства, в том числе: | % | 15,2 | 15,2 | 100 |  |
| основное среднее | 4,9 | 4,9 | 100 |  |
| техническое и профессиональное | 5 | 5 | 100 |  |
| высшее образование | 5,3 | 5,3 |  |  |
| 7 | Объем архивных документов, хранящихся в государственных архивах Республики Казахстан | тыс. ед. хр. | 24 988,9 | 24,988,9 | 100 |  |
| 8 | Уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов | % | 80 | 80,4 | 100,5 | Фактически показатель определен по итогам проведения социологических исследований |

По бюджетной программе **005 «Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей»** были предусмотрены средства в сумме 1 589 693 тыс. тенге, исполнение составило 1 589 690,2 тыс. тенге, или 100% к плану. Неисполнение на сумму 2,8 тыс. тенге, из них: 0,9 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда, 1,5 тыс. тенге экономия по результатам государственных закупок, 0,4 тыс. тенге экономия по командировочным расходам.

В рамках данной программы финансируются расходы на содержание 2 школ-интернатов по обучению одаренных в культуре и искусстве детей.

По бюджетной подпрограмме **005.101 «Обеспечение обучения и воспитания одаренных в культуре и искусстве детей»** были предусмотрены средства в сумме 1 589 693,0 тыс. тенге, исполнение составило 1 589 690,2 тыс. тенге или 100%. Неосвоение в сумме 2,8 тыс. тенге из них: 0,9 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда, 1,5 тыс. тенге экономия по результатам государственных закупок, 0,4 тыс. тенге экономия по командировочным расходам.

*В рамках выделенных бюджетных средств были достигнуты следующие показатели прямого результата:*

- среднегодовое количество обучающихся в республиканских школах-интернатах для одаренных детей – 960 человек (при плане 960 человек) или 100%.

*Показатель конечного результата:*

- доля выпускников республиканских специализированных музыкальных школ-интернатов, поступивших в высшие и профессионально-технические учебные заведения, по направлениям в области культуры и искусства – 92 % (при плане 92 %) или 100%;

- доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей от общей численности обучающихся, получающих основное среднее образование в области культуры и искусства – 4,9 % (при плане 4,9 %) или 100%;

Показатель конечного результата достигнут в полном объеме.

Динамика затрат по данной программе за последние три года представляется следующими данными: в 2018 году – 1 380 024,4 тыс. тенге, в 2019 году – 1 376 653,8 тыс. тенге и в 2020 году – 1 589 690,2 тыс. тенге.

**По программе 005 подпрограмме 101 дебиторская задолженность составляет 2 312,5 тыс. тенге, их них: 468,5 тыс. тенге** переплата по заработной плате в связи с перерасчетом по заработной плате; **660,9 тыс. тенге** за приобретение продуктов питания переплата; **654,9 тыс. тенге** за коммунальные услуги и за услуги связи **140 тыс. тенге** переплата по актам сверки; **388,2 тыс. тенге** переплата по командировочным расходам выданные в подотчет подотчетному лицу в последние дни отчетного периода.

**По программе 005 подпрограмме 101 кредиторская задолженность составляет 1631,6 тыс. тенге** оплата коммунальных услуг задолженность согласно акта сверки.

На реализацию бюджетной программы **006 «Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства»** были предусмотрены средства в сумме 1 814 715 тыс. тенге, освоение средств составило в сумме 1 814 712,8 тыс. тенге или 100%. Неисполнение на сумму 2,2 тыс. тенге за счет уменьшения фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.

В рамках данной бюджетной программы предусматривается обучение студентов в организациях технического, профессионального и послесреднего образования.

По бюджетной подпрограмме **006.101 «Обеспечение подготовки специалистов в организациях технического, профессионального, после среднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства»** были предусмотрены средства в сумме 1 814 715 тыс. тенге, исполнение составило 1 814 712,8 тыс. тенге или 100%. Неисполнение на сумму 2,2 тыс. тенге за счет уменьшения фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.

*Исполнение показателя прямого результата бюджетной программы:*

- количество учащихся получивших стипендии – 832 человек (при плане 832 человек), исполнение 100%;

- количество учащихся получивших льготный проезд – 913 человек (при плане 913 человек) исполнение 100%;

- количество учащихся принятых в колледжи – 300 человек (при плане 300 человек) или 100%;

*Исполнение показателя конечного результата бюджетной программы:*

- доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей от общей численности обучающихся, получающих техническое и профессиональное образование в области культуры и искусства – 5 % (при плане – 5%), исполнение 100%.

Динамика затрат по данной программе за последние три года представляется следующими данными: в 2018 году – 1 351 570,8 тыс. тенге и в 2019 году – 1 493 512,8 тыс. тенге и в 2020 году – 1 814 712,8 тыс. тенге.

По данной бюджетной программе дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Бюджетная программа **017 «Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма»*.***

На реализацию бюджетной программы «Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма» из предусмотренных планом 2 536 тыс. тенге освоено 1 235,7 тыс. тенге или 48,7 %. Не освоены средства в сумме 1 300,3 тыс. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур (в связи ненадлежащим исполнением договора №159 от 3 декабря 2020 года ИП «Әшімханов Ілияс Қайдарұлы» по выпуску имиджевых материалов по пропаганде государственных символов).

*Показатели прямого результата бюджетной программы в том числе:*

- количество проведенных заседаний Республиканской комиссии по государственным символом – 2 ед. при плане 2 ед. или 100 %;

*Показатели конечного результата бюджетной программы:*

- уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов – 80,4 % при плане 80 % или 100,5 %.

Динамика затрат по данной программе за последние три года представляется следующими данными: в 2018 году – 22 095 тыс. тенге, 2019 году – 18 934 тыс. тенге и в 2020 году – 1 235,7 тыс. тенге.

По данной бюджетной программе дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

По бюджетной программе **033 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела»** из предусмотренных планом 47 788 324 тыс. тенге освоено 47 747 874 тыс. тенге, или 100 %. Неисполнение на сумму 40 450 тыс. тенге в том числе: 13,4 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда; 9,2 тыс. тенге экономия по результатам государственных закупок; 40 425,7 несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур в т.ч. *(30 231,8 тыс. тенге, образовалась в связи с невыполнением договорных обязательств поставщиком ТОО «InesSoft» договор № 205 от 25 октября 2018 года дополнительное соглашение №2 от 2 марта работы по созданию (разработке) информационной системы, а именно: завершающим этапом разработки системы «Е-Архив» является ввод в промышленную эксплуатацию. Система не введена в промышленную эксплуатацию, в связи с получением замечании от ГТС КНБ РК во время прохождения испытания на информационную безопасность); 9 956,8 тыс. тенге, образовалась, в связи невыполнением договорных обязательств поставщиком ТОО «Жұлдыз Құрылыс» (приобретение сервера 2 шт.) № 172 от 18.12.20г по РГУ «Национальная академическая библиотека в г. Нур-Султан»; 237,1 тыс. тенге образовалась в связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ, счетов-фактур (по приобретению прочих запасов, оплата прочих услуг и работ и т.д.));* 1,7 тыс. тенге остаток средств за счет округления сумм.

По бюджетной подпрограмме **033 100 «Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия»**предусмотрены средства в сумме 2 081 406 тыс. тенге, исполнение составило 2 081 405,9 тыс. тенге или 100%. Неисполнение на сумму 0,1 тыс. тенге остаток за счет округления.

В рамках данной бюджетной подпрограммы обеспечены работы по восстановлению и реставрации мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников, являющихся объектами для туризма и паломничества; исторических, археологических и архитектурных памятников, градостроительных комплексов, находящихся на Великом Шелковом Пути и охватывающие исторические и кочевнические центры.

*Показатели прямого результата бюджетной программы в т.ч.:*

- количество памятников истории и культуры, на которых проводились реставрационные работы в Казахстане 27 памятников при плане 27 памятников, исполнение 100%.

- количество разработанных проектно-сметных документаций – 26 услуги при плане 26 услуги, исполнение 100%.

По бюджетной подпрограмме **033 101 «Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа»** выделены средства в сумме 14 400 тыс. тенге, которые освоены в полном объеме.

В рамках данной бюджетной программы выделены средства на реализацию проектов по своду и систематизации изучения культурного наследия казахского народа.

Обеспечено создание системы изучения культурного наследия казахского народа по разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного наследия, включенных в предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры.

*Показатели прямого результата бюджетной программы в т.ч.:*

- количество реализованных проектов по своду и систематизации культурного наследия народа при плане 3 проектов исполнение составило 100%.

По бюджетной подпрограмме **033 102 «Строительство, реконструкция объектов культуры»** выделены средства в сумме 150 000 тыс. тенге, которые освоены в полном объеме.

В рамках данной бюджетной программы выделены средства на завершение строительства визит центра «Улытау» при РГКП «Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау».

**Социально экономические показатели**

В 2018 году выделены средства в сумме 771 721 тыс. тенге, количество получателей услуг 3 организаций, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 81 997 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 95 человек.

В том числе по следующим объектам:

- строительство визит-центра РГКП «Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей «Танбалы» - выделены средства в сумме 133 247 тыс. тенге, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 14 276 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 20 человек;

- строительство визит-центра РГКП «Отырарский государственный археологический заповедник-музей» - выделены средства в сумме 505 016 тыс. тенге, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 54 109 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 45 человек;

- строительство визит-центра РГКП «Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау» - выделены средства в сумме 133 458 тыс. тенге, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 13 612 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 30 человек.

В 2019 году выделены средства в сумме 1 112 099 тыс. тенге, количество получателей услуг 6 организаций, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 118 349 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 160 человек.

В том числе по следующим объектам:

- строительство визит-центра РГКП «Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей «Танбалы» - выделены средства в сумме 419 404 тыс. тенге, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 44 936 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 30 человек;

- строительство визит-центра РГКП «Отырарский государственный археологический заповедник-музей» - выделены средства в сумме 302 596 тыс. тенге, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 32 421 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 50 человек;

- строительство визит-центра РГКП «Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау» - выделены средства в сумме 297 773 тыс. тенге, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 31 100 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 80 человек;

- РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет-Султан» - разработка ПСД для строительство Визит-центра с общежитием для сотрудников заповедника-музея в городище «Сауран»; строительства визит-центра «Гаухар-ана» - выделены средства в сумме   
16 735 тыс. тенге, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 1 793 тыс. тенге;

- расходы на строительство Визит-центра историко-культурного заповедника «Иссык» - выделены средства в сумме 39 082 тыс. тенге, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 4 187 тыс. тенге;

- расходы на строительство Визит-центра историко-культурного заповедника «Ордабасы» - выделены средства в сумме 36 509 тыс. тенге, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 3 912 тыс. тенге.

В 2020 году предусмотрены расходы в сумме 150 000 тыс. тенге на завершение строительства визит-центра РГКП «Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау», налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 16 135 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 50 человек.

По итогам завершения строительства визит-центров РГКП «Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей «Танбалы», РГКП «Отырарский государственный археологический заповедник-музей» и «Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау» объекты сданы в эксплуатацию. Завершение строительства визит-центров позволит удовлетворить имеющийся спрос на посещение музеев-заповедников и увеличить поток туристов в среднем на 35%.

Кроме того, визит-центр обеспечит комплексный подход в решении задач сохранения культурного и природного достояния, а также использовании археологического комплекса в научных, образовательных и туристических целях, как объекта национального значения.

В целом, реализация данного проекта в будущем ожидается достижение следующих социальных и экономических эффектов:

- строительство визит-центра и благоустройство его территории будет способствовать созданию новых рабочих мест (как временных, так и постоянных) и развитию этих отраслей;

- улучшит качество жизни жителей региона за счет появления притягательного центра индустрии досуга, повышения образовательного уровня детей (сотрудничество со школами в области музейных уроков);

- увеличит приток посетителей, что будет способствовать развитию въездного и внутреннего туризма; развитию транспортной отрасли; созданию примагистрального сервиса и, как следствие, - развитию малого бизнеса региона;

- поднимет престиж страны, адекватно реагирующей на потребности туристского кластера и обеспечения достойного уровня презентации уникального древнего памятника Казахстана, несмотря на мировой экономический кризис.

По бюджетной подпрограмме **033 103 «Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения»** из средств республиканского бюджета выделено 1 401 822,6 тыс. тенге из них освоено 1 401 650,1 тыс. тенге или 100%. Неосвоенная сумма составила 172,5 тыс. тенге, из них: 2 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда; 9,2 тыс. тенге экономия по результатам государственных закупок; 161,3 тыс. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур.

В рамках данной подпрограммы финансируются **3 библиотеки** республиканского значения *(Национальная библиотека Республики Казахстан, Национальная академическая библиотека Республики Казахстан, Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан)* и Книжная палата Республики Казахстан.

В свою очередь, бюджетная подпрограмма предусматривает реализацию библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. А также, проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному сотрудничеству.

В рамках подпрограммы обеспечено библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обеспечение широкого круга читателей, доступ пользователей к информационным ресурсам, обеспечена реализация обслуживания инвалидов по зрению, членов их семей, учащихся массовых школ со слабой коррекцией зрения, повышение общеобразовательного, культурного и профессионального уровня незрячих и слабовидящих граждан.

Проведены научно-читательские конференции, творческие встречи, круглые столы, тематические выставки, презентации книг казахстанских и зарубежных авторов и другие мероприятия с привлечением широкой аудитории населения.

*Показатели прямого результата бюджетной программы в т.ч.:*

- количество проведенных книжных выставок, презентаций из запланированных 59 мероприятий проведено 59 мероприятий, исполнение составило 100%;

- количество проведенных читательских конференций, круглых столов и других мероприятий из запланированных 44 мероприятий проведено 44 мероприятий, исполнение составило 100%;

- количество зарегистрированных читателей в республиканских библиотеках составило 37 648 человек при плане 38 564 человек, исполнение составило 102,4 % увеличение количества читателей на 2,4 % обусловлена с проводимой активной работой республиканских библиотек с учебными-образовательными учреждениями (ВУЗ-ы, СУЗ-ы, СШ), на предмет привлечения читателей.

В рамках бюджетной подпрограммы **033 104 «Производство национальных фильмов»** предусмотрены расходы в сумме 963 985 тыс. тенге исполнение составило 963 985 тыс. тенге или 100%.

За счет средств данной подпрограммы было обеспечено производства национальных фильмов, запущенных в производство до принятия закона Республики Казахстан «О кинематографии» *(двух художественных фильмов и завершение одного анимационного фильма для детей и юношества).*

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы в т.ч.:*

*-* количество фильмов, находящихся в производстве при плане 3 фильмов исполнение составило 3 фильма (показатель достигнут на 100%).

В рамках бюджетной подпрограммы **033 105 «Проведение социально- значимых и культурных мероприятий»** из предусмотренных на реализацию бюджетной подпрограммы средств в сумме 4 102 504,0 тыс. тенге освоено 4 102 503,9 тыс. тенге или 100%. Сумма неосвоения составляет 0,1 тыс. тенге остаток за счет округления.

В рамках данной бюджетной подпрограммы предусмотрена организация и проведение праздничных мероприятий и торжественных концертов, посвященных государственным, национальным, профессиональным и иным праздникам Республики Казахстан, организация концертных программ в рамках официальных встреч Первого Президента РК - Елбасы, Главы государства и Премьер Министра с иностранными делегациями, обеспечение участия в мероприятиях ТЮРКСОЙ, а также проведение культурных мероприятий, в числе которых фестивали, концертная программа посвященная празднованию «Ұлттық домбыра күні», айтысов, обеспечение участия казахстанских исполнителей в международных конкурсах и выступление молодых дарований и ведущих исполнителей в лучших залах мира, организация юбилейных мероприятии, в том числе в рамках программы «Рухани Жангыру» и «7 граней Великой степи».

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы в т.ч.:*

*-* количество социально-значимых и культурных мероприятий в стране – 9 мероприятий при плане 9 мероприятий показатель исполнен на 100%;

- количество социально-значимых и культурных мероприятий за рубежом – 2 мероприятий при плане 2 мероприятий, показатель исполнен в полном объеме.

В рамках бюджетной подпрограммы **033 106 «Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций»** из предусмотренных на реализацию бюджетной подпрограммы средств в сумме 11 632 661,2 тыс. тенге освоено 11 632 661,1 тыс. тенге или 100%. Сумма неосвоения составляет 0,1 тыс. тенге остаток за счет округления.

В рамках данной бюджетной подпрограммы предусмотрено оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного, музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения – граждан Республики Казахстан, обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений, участие в международных и республиканских фестивалях.

По данной бюджетной подпрограмме выделены бюджетные субсидии 15-ти республиканским театрально-концертным организациям, в организационно-правовой форме республиканских государственных казенных предприятий: Казахскому государственному академическому театру оперы и балета им. Абая, Государственному театру оперы и балета «Астана Опера», Казахскому государственному академическому театру драмы им. М. Ауэзова, Государственному академическому русскому театру драмы им. М. Лермонтова, Государственному академическому казахскому театру для детей и юношества им. Г. Мусрепова, Государственному академическому русскому театру для детей и юношества им. Н. Сац, Государственному республиканскому уйгурскому театру музыкальной комедии, Государственному республиканскому корейскому театру музыкальной комедии, Республиканскому немецкому драматическому театру, Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, Казахскому государственному академическому оркестру народных инструментов им. Курмангазы, Государственному ансамблю танца Республики Казахстан «Салтанат», Государственному академическому театру танца Республики Казахстан, Ансамблю классической музыки «Камерата Казахстана», Государственной концертной организации «Қазақконцерт» с общей штатной численностью в 4030 единиц, что по сравнению с 2018 и 2019 годами на 30 штатных единиц больше *(2018 год – 4 000 штатных единиц, 2019 год – 4 000 штатных единиц)*.

Налоговые поступления в местный бюджет в виде подоходного налога, социального налога и налога на имущество по годам составили на: 2018 год – 834 602 тыс. тенге, 2019 год – 879 697 тыс. тенге и в 2020 году 931 583 тысяч тенге.

Бюджетные субсидии выделяются для покрытия убытков организациям культуры в процентном соотношений, которые не имеют обратного экономического эффекта.

Выделенные театрам и концертным организациям средства предназначены на получение социального эффекта, направленного на духовно-эстетическое воспитание граждан, создание новых постановок для своих зрителей, участие в республиканских и международных фестивалях, конкурсах, гастроли внутри страны и за рубежом.

Так, в 2020 году республиканскими театрами представлено 33 театральных постановок:

НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» 4 постановки: Р, Ребек «Бетховен – Бессмертие –Любовь», Т. Қажығалиев, Р.Гайсин, К.Пин-Кантан «Зов степи», Г. Доницетти «Любовный напиток», И.Килиан «6 танцев»;

РГКП «Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая» 3 постановки: А. Адан «Корсар» , Е. Брусиловский «Қыз Жібек», Г. Фрид «Дневник Анны Франк;

РГКП «Казахский государственный академический театр драмы им. М. Ауэзова» 4 постановки: Т.Нұрмағанбетов «Барымен базар...» М. Әуезовтың «Абай жолы» романының желісі бойынша «Қара», О. Жанайдаров «Кафедегі кездесу», Б. Әбділманов, М. Омарова «Абайдың ұлы жұмбағы»»;

РГКП «Государственный академический русский театр драмы им. М. Лермонтова» 4 постановки: И. Грекова, П.Лунгин «Вдовий пароход», А. Островский «Волки и овцы», И. Бергман «Осенняя соната», Е. Тұрсынов «Жили-были»;

РГКП «Государственный академический казахский театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова» 4 постановок: Қ. Мұрат «Мұғалім», А. Чехов «Шағала», Ә. Нұршайықов «Махаббат, қызық мол жылдар», В. Дельмар «Баянсыз бақ»;

РГКП «Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. Сац» 5 постановок: О. Уайльд «Как важно быть серъезным», М. Цветаева шығармаларының желісі бойынша Г. Ефимова «Ars Amandi – Искусство любви», Е. Дубовик «Приключение снежного барса», С.Маршак «12 месяцев», С. Моэм «Театр»;

РГКП «Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии» 2 постановки: Е. Ни «Жусан», Е. Цой «Проделки Ким Сон Даля»;

РГКП «Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова» 3 постановки: А. Ашири «Мукамчи» (Мукам «Чәпбаят»), А. Садиров «Қәдирданләр», А. Ашири «Мукамчи» (Мукам «Мушаврәк»);

РГКП «Республиканский немецкий драматический театр» 1 постановка: У. Шекспир «Сон в летнюю ночь»;

РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат» 2 постановки: «Алатау аясында» хореографиялық қойылымы, «Шашу» биі»;

РГКП «Государственный академический театр танца Республики Казахстан» 1 постановка: Дж. Верди «Аида».

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы:*

*-* количество субсидируемых театрально-концертных организаций при плане 15 единиц исполнение составило 15 единиц или 100 %;

- количество поставленных театральных постановок при плане 29 исполнение составило 29 постановок или 100 %;

- количество поставленных театральных постановок для детей при плане 4 постановок исполнение составило 4 постановок или 100%;

- количество зарубежных гастролей при плане 1 гастролей исполнение составило 100% (гастроли в Российскую Федерацию город Омск «РГКП «Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат»).

- количество изготовленных сценических костюмов при плане 90 единиц исполнение составило 90 единиц или 100%.

В рамках бюджетной подпрограммы **033** **107 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия»** предусмотрено 5 285 732 тыс. тенге, освоено 5 285 732 тыс. тенге, или 100% к плану, освоено в полном объёме.

В рамках данной бюджетной подпрограммы предусмотрена деятельность по осуществлению культурных, образовательных, научно-исследовательских функций, пропаганде и популяризации историко-культурного наследия, повышению его имиджа и привлечению отечественных и иностранных туристов, направленная на сохранение историко-культурного наследия и передача его будущим поколениям, обеспечению общедоступности для всех слоев населения страны к объектам историко-культурного наследия, к культурным ценностям, публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, с целью вовлечения их в сферу культурной жизни народа. Организация экспозиционно-выставочной деятельности, проведение стационарных и передвижных выставок по Казахстану и за рубежом, создание новых экспозиций.

По данной подпрограмме субсидируются 18 музеев и музеев-заповедников в организационно-правовой форме республиканских государственных казенных предприятий: РГКП «Музей мира и согласия», РГКП «Национальный музей Республики Казахстан», РГКП «Государственный историко-культурный и природный заповедник-музей «Танбалы», РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили», РГКП «Национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау», РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет-Султан», РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза», РГКП «Отрарский государственный археологический заповедник-музей», РГКП «Государственная коллекция уникальных смычковых музыкальных инструментов», РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева», РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Иссык», РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Берел», РГКП «Республиканский музей «Центр сближения культур», РГКП «Центральный государственный музей Республики Казахстан», РГКП «Национальный историко-культурный заповедник музей Ордабасы», РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Бозок», РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Ботай», РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Сарайшык») с общей штатной численностью 1 517 человек ежегодно.

Кроме того, в рамках бюджетной подпрограммы обеспечено сохранение памятников истории и культуры, находящихся на территории республиканских музеев-заповедник (Абая «Жидебай-Борили», «Улытау», «Азрет-Султан», «Отрар», «Памятники Древнего Тараза», «Танбалы» «Ботай», «Бозок», «Сарайшык», «Иссык», «Берел»).

Налоговые поступления в местный бюджет в виде подоходного налога, социального налога и налога на имущество составили на: 2018 год -199 645 тыс. тенге, 2019 год – 211 055 тыс. тенге, 2020 год – 270 126 тыс. тенге.

Бюджетные субсидий выделяются для покрытия убытков (удешевления стоимости услуг) в процентном соотношений организациям культуры и не имеют обратного экономического эффекта.

В связи с тем, что основная деятельность данных организации направлена на обеспечение общедоступности объектов культуры, выделенные средства предназначены на получение социального эффекта от обеспечения сохранности и обогащение культурного наследия, предоставления качественных услуг для духовно-эстетического развития граждан.

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы в т.ч.:*

- количество проведенных выставок и презентаций историко-культурного наследия в стране (в т.ч. онлайн) проведено 119 мероприятий при плане 114 мероприятий, исполнение составило 104,4 %, увеличение количества мероприятий на 4,5 % обусловлена переходом в онлайн режим с учетом эпидемиологической ситуации;

- количество проведенных выставок и презентаций историко-культурного наследия за рубежом 1 мероприятие при плане 1 мероприятие, исполнение составило 100%;

- количество посетителей музеев составило (в т.ч. онлайн) 99 250 человек при плане 95 000 человек, исполнение составило 104,5 %, увеличение количества посетителей музеев на 4,5 % обусловлена с проводимой активной работой республиканских музеев в рамках популяризации казахстанской культуры и историко-культурного наследия в онлайн режиме с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

В рамках бюджетной подпрограммы **033** **108 «Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы»** предусмотренные средства при плане 2 477 186 тыс. тенге освоены в сумме 2 477 186,5 тыс. тенге, или 100%. Сумма неосвоения составляет 0,5 тыс. тенге остаток за счет округления.

В рамках данной подпрограммы обеспечен выпуск и доведение до библиотек общественно значимой литературы. Издания выпускаются по следующим направлениям: энциклопедическая и справочная литература, для детей и юношества, по культуре и искусству, в том числе нотная литература, художественная, познавательная, общественно-политическая, научно-популярная, переводная литература, посвященная юбилеям и памятным датам. Кроме того в рамках вышеназванной подпрограммы приобретены ранее не изданные авторские произведения.

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы:*

По итогам года показатели прямого результата данной бюджетной программы достигнуты следующим образом:

- количество выпущенной общественно-значимой литературы составило 313 наименований от запланированных 313 наименований (показатель исполнен на 100 %);

- количество выпущенной общественно-значимой литературы для пополнения библиотечного фонда в количестве 891 500 экземпляров при плане 891 500 экземпляров (показатель исполнен на 100 %);

- количество тематических направлений, охваченных в рамках проведения государственной политики в сфере книгоиздания исполнено 11 при количестве тематических направлений из 11 или 100%;

- количество приобретенной общественно-значимой литературы исполнено 61 ед. при плане 61 ед. или 100%;

На реализацию бюджетной подпрограммы **033** **109 «Стимулирование деятелей в сфере культуры»** из республиканского бюджета предусмотрено 188 020 тыс. тенге, исполнение составило 188 020 тыс. тенге или 100%.

*Показатели результата бюджетной подпрограммы:*

По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели прямого результата бюджетной программы, предусмотренные стратегическим планом:

- количество деятелей культуры, удостоенных государственных стипендий 75 человек деятелей культуры были удостоены государственных стипендий при плане 75 человек (показатель исполнен на 100%);

- количество деятелей культуры, удостоенных государственных премий 9 человек деятелей культуры были удостоены государственных премий при плане 9 человек (показатель исполнен на 100%).

В рамках бюджетной подпрограммы **033** **110 «Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати»** при плане 697 745,7 тыс. тенге освоено 697 758,6 тыс. тенге или 100%.

Неисполнение на сумму 87,1 тыс. тенге, из них: 11,4 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда; 75,7 тыс. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур.

Данная программа предусматривает пополнение, обеспечение сохранности, государственный учет и специальное использование документов Национального архивного фонда, ведение научно-исследовательской и научно-методической работы в области архивного дела, документоведения с управленческой, аудиовизуальной и научно-технической документации, обеспечение сохранности архива печати на основе контрольных экземпляров несекретных изданий, издаваемых на территории Республики Казахстан.

По данной бюджетной программе финансируются архивные учреждения в количестве 5 единиц.

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы в т.ч.:*

- количество документов Национального архивного фонда РК, хранящихся в республиканских государственных архивных учреждениях 2 175 тыс.ед.хр. документов, при плане 2 169 тыс.ед.хр. документов (показатель исполнен на 100,3 %). Перевыполнение результатов на 6,4 тыс.ед.хр. (0,3%) обусловлено поступлением незапланированных документов ликвидированных организаций, источников комплектования Национального архивного фонда;

- количество архивных документов, поступивших на хранение в республиканские государственные архивные учреждения (за год) 59 464 ед. документов, при плане 58 592 ед. документов (показатель исполнен на 100,5 %). Перевыполнение результатов на 872 ед. (1,5%) обусловлено поступлением незапланированных документов ликвидированных организаций, источников комплектования Национального архивного фонда;

- количество услуг, оказанных республиканскими государственными архивами 3 601 документов, при плане 2 678 документов (показатель исполнен на 134,5 %). Перевыполнение результатов обусловлено увеличением количества запросов от услугополучателей в декабре месяце на 923 ед. (из них: 26 ед. - НА, 638 - ЦГА, 9 - ЦГА НТД, 250 - ЦГА КФДЗ). Республиканскими государственными архивами оказывается одна государственная услуга «Выдача архивных справок, копий архивных документов или архивных выписок». Невозможно запланировать какое количество запросов услугополучателей поступит в архив.

Бюджетная подпрограмма **033 111 «Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и архивного дела»** направлена на проведение капитального ремонта, пополнение библиотечного фонда, материально-техническое оснащение государственных организаций в области культуры и архивных учреждений.

На реализацию данной бюджетной подпрограммы из предусмотренных планом 1 085 445,4 тыс. тенге освоено 1 075 488,6 тыс. тенге, или 99,1%. Неисполнение на сумму 9 956,8 тыс. тенге, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур (образовалась, в связи невыполнением договорных обязательств поставщиком ТОО «Жұлдыз Құрылыс» (приобретение сервера 2 шт.) договор № 172 от 18.12.20г по РГУ «Национальная академическая библиотека в г. Нур-Султан»).

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы:*

- количество проведенных капитальных ремонтов - 1 ед. (при плане 1 ед.), исполнение на 100%;

- количество организаций, оснащенных материально-технической базой 12 организаций (при плане 12 организаций), исполнение на 100%.

Бюджетная подпрограмма **033** **112 «Создание информационной системы «Единый электронный архив документов».**

Данная программа предусматривает решение стратегических задач повышения конкурентоспособности, обеспечение сохранности Национального архивного фонда, пополнение состава и содержания. Обеспечение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда.

На реализацию бюджетной подпрограммы **«Создание информационной системы «Единый электронный архив документов»** из предусмотренных планом 446 563,0 тыс. тенге, исполнение составило 416 331,2 тыс. тенге или 93,2 %. Неисполнение на сумму 30 231,8 тыс. тенге, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур (образовалась в связи с невыполнением договорных обязательств поставщиком ТОО «InesSoft» договор № 205 от 25 октября 2018 года дополнительное соглашение №2 от 2 марта работы по созданию (разработке) информационной системы, а именно: завершающим этапом разработки системы «Е-Архив» является ввод в промышленную эксплуатацию. Система не введена в промышленную эксплуатацию, в связи с получением замечании от ГТС КНБ РК во время прохождения испытания на информационную безопасность.

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы:*

- количество государственных архивов, подключенных к ИС при плане 102 единиц фактический исполнено 102 единицы, исполнение на 100 %.

В рамках Государственной программы **«Цифровой Казахстан» разрабатывается информационная система** «Единый архив электронных документов» *(далее – «Е-Архив»)*, который полностью автоматизирует работу государственных архивов, обеспечит **долговременное** хранение электронных документов Национального архивного фонда Республики Казахстан. Проект рассчитан на трехлетний период, из республиканского бюджета на его реализацию выделено 1 657 110 тыс. тенге *(2018 г. – 554 587 тыс. тенге, в 2019 г. 497 710 тыс. тенге, в 2020 г. – 604813 тыс. тенге (из них возврат в бюджет- 236 060 тыс. тенге, при уточнении РБК 228 703,3 тыс. тенге)*.

Его реализация позволит создать единую сеть электронных архивов, представляющую собой базу знаний архивной информации, так называемый «интеллектуальный архив». Это позволит значительно сократить сроки оказываемых государственными архивами услуг *(с одного месяца до трех дней)*, отпадет вопрос строительства хранилищ, все документы с момента создания перейдет в электронный в электронный формат.

К настоящему времени осуществлена автоматизация основных функций государственных архивов, разработана подсистема «Ведомственный архив», произведена интеграция с информационными системами «Государственная база данных физических лиц», «Государственная база данных юридических лиц», портал «Электронного правительства», «Единая нотариальная информационная система «Е-нотариат», «Национальный удостоверяющий центр» и «Удостоверяющий центр государственных органов».

На сегодняшний день к «Е-Архиву» подключено 1573 организации, из них: 870 местных исполнительных органов, 222 государственных архивов, 60 центральных и 421 территориальных государственных органов.

Эффектом выполнения проекта будут являться:

**- е**жегодное суммарное сокращение временных затрат сотрудников государственных органов – не менее чем на 2580 рабочих дней;

- ежегодное сокращение трудозатрат сотрудников ГА на обработку бумажных документов в связи с наличием электронных аналогов – не менее чем 1419 рабочих дней;

- количество обработанных запросов к ИС ЕЭАД для оказания государственной услуги по Выдаче архивных справок - не менее 20 000.

Ввиду того, что все информационные системы, включенные в объем проекта, автоматизируют процессы оказания государственных услуг населению и бизнесу и *(или)* осуществления государственных функций, конечным результатом проекта будет являться повышение эффективности оказания государственных услуг и осуществления государственных функций за счет централизации уведомлений о поступивших запросах *(назначенных задачах)* в едином интерфейсе, за счет возможности сквозного поиска по контенту указанных ИС, за счет оптимизации временных затрат госслужащих.

Кроме того, эффектом конечного результата будут являться:

- ежегодное суммарное сокращение временных затрат граждан при обращении за ГУ – не менее чем на 89 928 дней;

- обеспечение сохранности особо ценных документов;

- оперативный поиск документов;

- создание единой базы данных в целях проведения аналитических и исследовательских работ;

- оптимизация процесса взаимодействия при передаче документов из ведомственного в государственный архив;

- предоставление доступа гражданам Республики Казахстан к документам государственных архивов Республики Казахстан через Интернет.

***Справочно****. В Республике имеется 222 архивных учреждении, где хранится более* ***24 млн.*** *дел.**Из них* ***оцифровано*** *в среднем 3% (27,5 млн. листов). Большинство хранилищ государственных архивов загружены на 100%. В связи с этим государственные архивы не в состоянии принимать документы от организаций, что* ***чревато утратой ценных исторических документов****. Задача «Е-Архив» – обеспечить полную автоматизацию всех процессов, связанных как с хранением, так и получением информации в удобном современном формате.*

В рамках бюджетной подпрограммы **033 118 «Организация работ по поддержке и продвижению национальных фильмов»** предусмотрены расходы, на сумму 4 218 773 тыс. тенге, исполнение составило 4 218 772,1 тыс. тенге или 100 %. Неисполнение на сумму 0,9 тыс. тенге – остаток средств за счет округления.

В рамках данной бюджетной подпрограммы предусмотрены расходы на услуги оператора по предоставлению государственной финансовой поддержки для кинопроектов претендующих на признание их национальными фильмами и содержание НАО «Государственный центр поддержки национального кино».

За счет средств данной подпрограммы было обеспечено производство художественных, документальных, фильмов совместного производства, игровых, анимационных и фильмов дебютов.

Также обеспечены работы по организации и проведению отбора кинопроектов, претендующим на признание их национальными фильмами, и заседания Экспертного совета.

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы в т.ч.:*

- количество государственных центров по поддержке национальных фильмов – 1 единиц (при плане 1) или 100%;

- количество проведенных заседаний Экспертного совета – 7 единиц (при плане 7) или 100%;

- количество фильмов находящихся в производстве – 46 единиц (при плане 46) или 100%.

В рамках бюджетной подпрограммы **033 120 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, городов республиканского значения, столицы на установление доплат к дополнительному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений»** были предусмотрены планом12 042 080,0 тыс. тенге, исполнение составило 12 042 080,0 тыс. тенге или 100 %.

Министерством культуры и спорта Республики Казахстан средства по целевым текущим трансфертам областям были перечислены в полном объеме, однако местными исполнительными органами исполнение составило 12 034 522,6 тыс. тенге или 99,9 %, неосвоеная сумма 7 544,4 тыс. тенге образовалась за счет экономии по фонду оплаты труда, показатель прямого результата исполнен в полном объеме.

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы в т.ч.:*

- количество ставок для доплат работникам в организациях культуры и архивных учреждениях – 31 026 ставок (при плане 31 026) или 100%;

В рамках бюджетной подпрограммы **033 122 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Шымкент на строительство объектов культуры»** были предусмотрены планом1 000 000 тыс. тенге, исполнение составило 1 000 000 тыс. тенге или 100 %.

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы в т.ч.:*

- количество строящихся объектов в Туркестанской области – 1 (при плане 1) или 100%.

**Социально экономические показатели**

Из республиканского бюджета выделены целевые трансферты на развитие бюджета города Шымкент на строительство областной научно-универсальной библиотеки в городе Туркестан *(строительство переходящее на 2021 год).*

Данный проект реализован в соответствии с поручением первого Президента РК - Елбасы Н.А.Назарбаева, постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 938 «Об утверждении комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года» и Программой социального экономического развития акимата города Шымкент на 2018-2020 годы.

Цель строительства научно-универсальной библиотеки - развитие новых, современных интеллектуальных возможностей, облегчение адаптации к ускоряющемуся ритму жизни разных слоев населения, помощь в поиске информации, получение знаний. Обслуживание читателей и предоставление литературы для чтения, возможность дополнительного образования и предоставления пользователю необходимой информации, изучение общенационального и мирового культурного наследия, создание, трансляция и потребление качественных культурных ценностей, плодотворный культурный обмен и духовно-творческая самореализация личности.

По завершению строительства здания «Областной научно-универсальной библиотеки в г. Туркестан» будут обеспечены залы вместимостью 250 тыс. книг и концертный зал на 392 места.

Строительство областной научно-универсальной библиотеки в г. Туркестан» завершено на 90%. В ходе строительство данного объекта создано 170 временных рабочих мест и при условии завершения строительства и ввода в эксплуатацию 40 человек будут трудоустроены на постоянную работу.

Налоговое поступление в местный бюджет составило 12,7 млн. тенге.

Строительство областной научно-универсальной библиотеки в городе Туркестан», проведенное в рамках данной бюджетной программы, положительно повлияло на социально-экономическое развитие города Шымкент.*.*

*Показатель конечного результата бюджетной программы:*

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры от общего числа опрошенных при проведении исследований – 71,2% (при плане 71,1) или 100,1%;

- доля отреставрированных памятников истории и культуры республиканского значения от общего количества памятников истории и культуры республиканского значения – 5,6% (при плане 5,6) или 100%;

- среднее число посетителей (посещений) организаций культуры (библиотеки, театры, концертные организаций) на 1000 человек, статданные о деятельности о деятельности библиотек,, театров и концертных организаций будут представлены Комитетом по статистике МНЭ РК по библиотекам 30 марта 2021 года, по театрам 17 февраля 2021 года, по концертным организациям 9 апреля 2021 года, согласно Плану статистических работ *(утвержден Приказом Министра национальной экономики РК от 13.10.2020 г. № 76, зарегистрирован в МЮ РК 15.10.2020 г. № 21442).*

- доля национального книжного фонда республиканских библиотек, переведенных в цифровой формат от общего национального книжного фонда республиканских библиотек – 39 %, (при плане 39 %) или 100 %;

- доля народных, заслуженных артистов Казахстана, заслуженных деятелей Республики Казахстан в сфере культуры, принимающих участие в праздничных и концертных мероприятиях, в том числе посвященных государственным и национальным праздникам РК, а также в рамках фестивалей в стране и за рубежом от общего числа участников 15 % (при плане 15 %) или 100%;

- доля национальных фильмов в общем объеме кинопроката в 2020 году не менее 1,4 % (при плане 1,4 %) или 100 %;

- доля молодых деятелей культуры и искусства удостоенных государственных стипендий от общего числа стипендиатов 8 % (при плане 8%) или 100%;

- объем архивных документов, хранящихся в государственных архивах Республики Казахстан - 24 988,9 тыс. ед.хр., (при плане 24 988,9 тыс.ед.хр.) или 100%.

Динамика затрат по данной программе за последние три года представляется следующими данными: в 2018 году – 56 326 156,9 тыс. тенге, 2019 году – 40 716 084,8 тыс. тенге и 2020 году – 47 747 874,0 тыс. тенге.

**Дебиторская задолженность по 033 программе** на конец отчетного периода составила **12 913,6 тыс. тенге, кредиторская задолженность по данной программе** на конец отчетного периода составила **2 512,6 тыс.тенге.**

**по подпрограмме 033.103 дебиторская задолженность составляет 7 967,8 тыс. тенге из них: 2 337,5** тыс. тенге излишне уплаченная сумма по индивидуальному подоходному налогу основного персонала**, 41,4 тыс. тенге** переплата по заработной плате, **0,5 тыс. тенге** за взносы на обязательное социальное медицинское страхование, **5,5 тыс. тенге** переплата дополнительных денежных выплат, **604,3 тыс. тенге** переплата социального налога, **37,6 тыс. тенге** переплата социальных отчислений, **5 тыс. тенге** переплата за отчисления на обязательное социальное медицинское страхование. **2,7 тыс. тенге** излишне уплаченная сумма по индивидуальному подоходному налогу техническому персонал. 4,5 тыс. тенге излишне уплаченная сумма по обязательным пенсионным взносам, **0,1** тыс. тенге за взносы на обязательное социальное медицинское страхование, **21,5 тыс. тенге** переплата социального налога технического персонала, **0,5 тыс. тенге** переплата социальных отчислений технического персонала, за услуги связи **3 802,6 тыс. тенге** переплата по актам сверки, за коммунальные услуги **99,9 тыс. тенге** восстановленная задолженность прошлых лет, за услуги связи **47,5 тыс. тенге** переплата по актам сверки, **220,1 тыс. тенге** восстановленная задолженность прошлых лет за услуги связи, переплата за командировочные затраты в сумме **736,6 тыс. тенге** выданные в подотчет подотчетному лицу в последние дни отчетного периода.

**по подпрограмме 033.108 дебиторская задолженность образовалась** по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ», в соответствии с договором №258 ОТ 02.09.10г. с ТОО «Парасат -KZ баспа үйі» - **1 080 тыс. тенге**, в связи с неисполнением судебных решений по погашению задолженности прошлых лет, имеется постановление суда апелляционной инстанции суда города Астаны №2А-4517/11 от 10 января 2012года;

**по подпрограмме 033.110 дебиторская задолженность составляет 2 743 тыс. тенге, из них**: **226,9 тыс.тенге** излишне уплаченная сумма по индивидуальному подоходному налогу основного персонала, **32,2 тыс. тенге** переплата социального налога основного персонала, **20,1 тыс. тенге** излишне уплаченная сумма по индивидуальному подоходному налогу технического персонала, **16,6 тыс. тенге** переплата социального налога технического персонала, за коммунальные услуги **1878,4 тыс.тенге**, за услуги связи **568,8 тыс. тенге** переплата по актам сверки.

**по подпрограмме 033.111 дебиторская задолженность составляет 1 104 тыс. тенге** задолженность прошлых лет, образовалась из-за разницы площадей при сдаче объекта. По данному факту направлено письмо Подрядчику по погашению задолженности, в настоящее время проводится работа по погашению задолженности в судебном порядке.

**по подпрограмме 033.103 кредиторская задолженность составляет 342,5 тыс. тенге**, в том числе по спецификам: 35,5 тыс. тенге задолженность по алиментам в связи с поздним предоставлением подтверждающих документов, 4,4 тыс. тенге за взносы на обязательное социальное медицинское страхование, 176,1 тыс. тенге задолженность по индивидуальному подоходному налогу основного персонала, 11 тыс. тенге задолженность по индивидуальному подоходному налогу технического персонала, 41,7 тыс. тенге задолженность по пособию по временной нетрудоспособности технического персонала, 0,7 тыс. тенге за отчисления на обязательное социальное медицинское страхование основного персонала, 6,8 тыс. тенге социальных отчислений технического персонала, 52,7 тыс. тенге за приобретение топлива, горюче смазочных материалов и 4,4 тыс. тенге за услуги связи задолженность в связи с поздним предоставлением подтверждающих документов, 7,9 тыс. тенге оплата за прочие услуги и работы согласно акта сверки, 1,3 тыс. тенге оплата за прочие услуги и работы в связи с поздним предоставлением документов.

**по подпрограмма 033.110 кредиторская задолженность составляет 2 170,1 тыс. тенге** по специфике 151 «Оплата за коммунальные услуги» задолженность согласно акта сверок.

По бюджетной программе **041 «Подготовка кадров в области культуры и искусства»** выделенные средства в сумме 12 066 320,0 тыс. тенге освоение в сумме 12 015 566,9 тыс. тенге, или 99,6 %. Неисполнение на сумму 50 753,1 тыс. тенге в том числе: 2,7 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда; 46 тыс. тенге экономия по результатам государственных закупок; 50 704 тыс. тенге, в связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ, счетов-фактур; 0,4 тыс. тенге остаток средств за счет округления сумм.

По бюджетной подпрограмме **041.100 «Обеспечение функционирования организаций образования в области культуры и искусства»** выделенные средства в сумме 9 320 310,9 тыс. тенге освоение в сумме 9 320 262,2 тыс. тенге, или 100 %.

Неосвоенная сумма составила 48,7 тыс. тенге, из них: 2,7 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда; 46 тыс. тенге экономия по результатам государственных закупок.

В рамках данной подпрограммы финансируются расходы на содержание 3-х республиканских государственных учреждений (ВУЗов) в области культуры и искусства.

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы, в том числе:*

- количество учащихся, принятых в школы при плане 160 человек, исполнение составило 160 человек или 100%;

- количество учащихся, принятых в колледжи при плане 170 человек, исполнение составило 170 человек или 100%;

- количество принятых по программам бакалавриата при плане 863 человек, исполнение составило 863 человек, или показатель исполнен на 100%;

- количество принятых по программам магистратуры при плане 128 человек, исполнение составило 128 человек, или показатель исполнен на 100%;

- количество принятых в докторантуру PhD по государственному заказу исполнение составило 8 человек при плане 8 человек, показатель исполнен в полном объеме.

По бюджетной подпрограмме **041.103 «Обеспечение образовательного процесса в области хореографии»** выделенные средства в сумме 1 568 261 тыс. тенге освоение 100% или в сумме 1 568 260,6 тыс. тенге. 0,4 тыс. тенге остаток за счет округления.

В рамках данной подпрограммы финансируются расходы на содержание и на повышение уровня образовательной и научно творческой деятельности в области культуры и искусства, НАО «Казахская национальная академия хореографии».

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы, в т.ч.:*

- среднегодовое количество учащихся, принятых в школы при плане 300 человек исполнение составило 300 человек или 100%,

- количество учащихся, принятых в колледжи при плане 30 человек, исполнение составило 30 человек или 100%;

- количество принятых по программам бакалавриата при плане 25 человек, исполнение составило 25 человек или 100%;

- количество принятых по программам магистратуры при плане 8 человек, исполнение составило 8 человек или 100%;

- количество принятых в докторантуру PhD по государственному заказу при плане 1 человек, исполнение составило 1 человек или 100%.

По бюджетной подпрограмме **041.104 «Капитальные расходы организаций образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства»** выделенные средства в сумме 1 177 748 тыс. тенге освоены на 95,7 % или в сумме 1 127 044 тыс. тенге.

Неосвоенная сумма составила 50 704 тыс. тенге, с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ, счетов-фактур, образовалась, в связи невыполнением договорных обязательств поставщиками услуг ТОО «Тараз ҚұрылысИнвест» по договору № 69 от 16 июня 2020 года на сумму 49 225тыс. тенге, ТОО «KZ Стройэксперт» по договору № 58 от 25 мая2020 года на сумму 1 476 тыс. тенге по капитальному ремонту корпусов А, органного зала и услуги технического надзора за ходом капитального ремонта корпусов А, органного зала РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангзы» (*в связи с пандемией коронавируса и связанных с ним ограничительных мер).*

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы, в том. числе:*

- проведен капитальный ремонт корпуса А и органного зала РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы» при плане 1 единица исполнение составило 1 единицу или 100%;

- количество государственных учреждений оснащенных материально-технической базой при плане 3 единицы исполнение составило 3 единицы или 100%.

*Показатель конечного результата достигнут в полном объеме в т.ч.:*

- доля выпускников, обучавшихся на основе государственного образовательного заказа, трудоустроенных по специальности в течение года после завершения обучения 67 % (при плане 67 %) или 100%.

- доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей от общей численности обучающихся, получающих высшее образование в области культуры и искусства 5,3% (при плане 5,3%) или 100%.

Динамика затрат по данной программе за последние три года представляется следующими данными: в 2018 году – 10 454 696,5 тыс. тенге, в 2019 году – 11 047 774,3 тыс. тенге и в 2020 году -12 015 566,9 тыс. тенге,

**041 бюджетной программе 100 по подпрограмме дебиторская задолженность составляет 27 949,7 тыс тенге из них по спецификам**: из них из них **24 975,2 тыс. тенге** недостачавыявленная в результате проверки, **45 тыс. тенге** переплата социальных отчислений основного персонала;149 «Приобретение прочих запасов» **- 1 000,7 тыс. тенге** в связи с неисполнением судебных решений по погашению задолженности прошлых лет (произведена предоплата ИП Нургалиев М.Н. за поставку товарно-материальных ценностей поставщик не выполнил свои обязательства по 4-м договорам, решением суда признан недобросовестным поставщиком); 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов»- **462,2 тыс. тенге** ИП Нургалиев М.Н не выполнил свои обязательства, признан решением суда недобросовестным поставщиком; **446,4 тыс. тенге** оплата за коммунальные услуги, **261,1 тыс. тенге** оплата за услуги связи, за прочие текущие затраты **409,7 тыс. тенге** переплата согласно акта сверок. Излишне уплаченная сумма по трансфертам физическим лицам **184,4 тыс. тенге»;** Так же по программе 041 «Подготовка кадров в области культуры и искусства» 111 «Капитальные расходы организаций образования, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства» по специфике 414 «Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря» по РГУ «Казахский национальный университет искусств МОН РК» - **165 тыс. тенге** в связи с неисполнением судебных решений по погашению задолженности прошлых лет *(ИП Нургалиев М.Н. поставщик не выполнил свои обязательства. Решением суда дело №02-402-11 от 27.01.2011г. принят недобросовестным поставщиком, расторгнут договор, отправлено письмо в прокуратуру г. Астаны по решению исполнению суда с истекшим сроком давности исх.№ 01-01/18-1067 от 27.03.2014 года).*

По данной бюджетной программе кредиторская задолженность отсутствует.

На реализацию бюджетной программы **046 «Прикладные научные исследования»** из предусмотренных расходов в сумме 122 490 тыс. тенге освоено 115 645 тыс. тенге, исполнение составило 94%.

Неосвоение в сумме 6 844,8 тыс. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, в связи ненадлежащим исполнением договора № 51 от 21 февраля 2020 года на проведение научно-прикладного исследования «Сакральные пространства в современной культуре Казахстана: традиции и новации» из-за пандемии коронавируса и связанных с ним ограничительных мер *(8 декабря 2020 года было заключено дополнительное соглашение на уменьшение суммы договора).*.

В рамках данной бюджетной подпрограммы предусмотрена деятельность по осуществлению следующих направлений:

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по вопросам культуры;

- проведение международных, республиканских и региональных научных симпозиумов, конференции, совещаний, семинаров, сессии и другие научных мероприятий для обсуждения актуальных научных проблем по вопросам культуры;

- разработка методических и консультативных пособий, выпуск научных статей, монографий по актуальным вопросам сферы культуры;

- исследование памятников истории и культуры и разработка технологии производственных материалов, составов;

- предоставление отчетов выполненных работ;

- проведение реставрации подлинных археологических и исторических артефактов для экспозиции.

Полученные в ходе исследований верифицируемые и апробированные результаты составят фундаментальную научную базу для активной популяризации культурного наследия и формирования научной исторической памяти казахстанского общества, а также, в значительной мере будут способствовать эффективной актуализации идей «Мәңгілік ел», как закономерного развития и модернизации общественного сознания в Казахстане. Использование в ходе реализации проектов археологами и историками новейших теоретико-концептуальных моделей и методов исследования повысит престиж исторической, археологической науки и высшего образования в Казахстане и в международном научном сообществе, что, в свою очередь, частично решит проблему с оттоком части студенческом молодежи из Республики Казахстан. Экономическая значимость научно-прикладных проектов предполагает прогнозируемый эффект повышения качества высшего образования, увеличение процента студенческой молодежи, выбирающей казахстанские вузы, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на экономический климат в стране. Также работы по реконструкции, исследованию сакральных памятников и популяризация культурного наследия в рамках проектов привлекут дополнительные массы туристов в культурно-исторические зоны регионов. Еще одним положительным экономическим эффектом в ходе реализации научно-прикладных проектов стало вовлечение в сезонные археологические работы жителей близлежащих регионов. Материалы проведенных исследований будут использованы в подготовке научных монографий, при разработке вспомогательных методических рекомендациях по истории отечественной науки, в культурно-образовательной и экспозиционной деятельности музеев и заповедников-музеев, в целях популяризации историко-культурного наследия.

По итогам года проведены 4 исследования, из них:

- 2 научных исследований по темам: «Разработка концепции и создание музейной экспозиции «Культура и религия на Великом Шелковом пути», «Сакральные пространство в современной культуре Казахстана: традиции и новации».

- 2 археологических исследований по темам: «Города Казахского ханства: Центры политической, экономической и культурной жизни», «Семиозис материальной культуры Жетысу на материалах археологического комплекса Рахат с эпохи саков до XIII в.».

*Показатели прямого результата бюджетной программы в т.ч.:*

*-* количество научно-прикладных исследований исполнение составило 2 (при плане 2) или 100%;

*-* количество проведенных археологических исследований исполнение составило 2 исследований (при плане 2 исследований) или 100%.

*Показатель конечного результата бюджетной программы:*

- среднее число посещений музеев, музеев-заповедников организаций культуры на 1 000 человек в 2020 году до 168 человек от 1000 человек среднего посещения. Статданные о деятельности музеев будут представлены Комитетом по статистике МНЭ РК 12 марта 2021 года, согласно Плану статистических работ *(утвержден Приказом Министра национальной экономики РК РКт 13.10.2020г. № 76, зарегистрирован в МЮ РК 15.10.2020 г. № 21442).*

Динамика затрат по данной программе за последние три года представляется следующими данными: 2019 год – 108 531 тыс. тенге и в 2020 году – 115 645 тыс. тенге.

По данному показателю дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

**По цели 1.2.** «Формирование конкурентоспособной туристской индустрии» на реализацию 2-х администрируемых бюджетных программ предусматривалось 2 083 371 тыс. тенге, из которых использовано 1 932 266,1 тыс. тенге, или 92,7 % к плану. Неосвоенная сумма составила 151 104, 9 тыс. тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой индикатор** | **Ед. изм.** | **2020 год** | | **Процент выполнения показателей (графа 5 /графа4\*100)** | **Примечание** |
| план | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Рост производительности труда (в разрезе «Услуги по проживанию и питанию») реального прироста к уровню 2016 года в 2020 году | % | 1,4 |  |  | Данные по итогам 2020 года будут представлены Комитетом по статистике МНЭ РК в II квартале |
| 2 | Инвестиции в основной капитал, % от ВВП (в разрезе «Услуги по проживанию и питанию») реального прироста к уровню 2016 года в 2020 году | % | 451 |  |  | Данные по итогам 2020 года будут представлены Комитетом по статистике МНЭ РК в III квартале |
| 3 | количество въездных туристов, проведший >24 часов и остановившийся в местах размещения на территории РК в 2020 году | млн. чел. | 1 |  |  | Данные по итогам 2020 года будут представлены Комитетом по статистике МНЭ РК в I квартале |
| 4 | количество внутренних туристов в РК в 2020 году | млн. чел. | 5,1 |  |  |
| 5 | доля студентов, обучающихся на платной основе, Международного университета туризма и гостеприимства в общем объеме студентов в 2020 году 10 %, в 2021 году 10 %, в 2022 году 10 %. | % | 10 | 10 | 100 |  |

На реализацию бюджетной программы **043 «Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке» подпрограммы 100 «Формирование туристского имиджа Казахстан»** былипредусмотрены средства в сумме 1 551 541 тыс. тенге, освоено 1 551 540,7 тыс. тенге, или 100% к плану. Неосвоенная сумма составила 0,3 тыс. тенге, остаток денежных средств за счет округления.

В рамках данной бюджетной подпрограммы предусмотрены расходы на оказание услуг и обеспечение участия Казахстана в Международных выставках, направленных на продвижение имиджа страны, странового маркетинга, организация семинаров для представителей туристской отрасли; Развитие и техническая поддержка Национального туристического портала «Kazakhstan.travel»; Организация и проведение инфо-туров.

*Показатели прямого результата бюджетной программы:*

- количество международных туристских выставок за пределами страны, в котором принял участие Казахстан– 1 (при плане 1) или 100%;

- количество проведенных туристских мероприятий по внутреннему и въездному туризму в стране – 9 (при плане 9) или 100%;

- количество обслуживаемых и поддерживаемых туристических порталов (web сайты) – 1 (при плане 1) или 100%;

*Показатель конечного результата в т.ч.:*

- рост производительности труда (в разрезе «Услуги по проживанию и питанию») реального прироста к уровню 2016 года в 2020 году, статданные по данному показателю за 2020 год будут опубликованы Комитетом по статистике МНЭ РК в апреле 2021 года, согласно Плану статистических работ *(утвержден Приказом Министра национальной экономики РК от 13.10.2020г. № 76, зарегистрирован в МЮ РК 15.10.2020 г. № 21442);*

- инвестиции в основной капитал, % от ВВП (в разрезе «Услуги по проживанию и питанию») реального прироста к уровню 2016 года в 2020 году, статданные по данному показателю за 2020 год будут опубликованы Комитетом по статистике МНЭ РК в июле 2021 года, согласно Плану статистических работ *(утвержден Приказом Министра национальной экономики РК от 13.10.2020г. № 76, зарегистрирован в МЮ РК 15.10.2020 г. № 21442);*

- количество въездных туристов, проведший >24 часов и остановившийся в местах размещения на территории РК в 2020 году, статданные по данному показателю за 2020 год будут опубликованы Комитетом по статистике МНЭ 24 марта 2021 года, согласно Плану статистических работ *(утвержден Приказом Министра национальной экономики РК от 13.10.2020г. № 76, зарегистрирован в МЮ РК 15.10.2020 г. № 21442);*

- количество внутренних туристов в РК в 2020 году, статданные по данному показателю за 2020 год будут опубликованы Комитетом по статистике МНЭ РК 24 марта 2021 года, согласно Плану статистических работ *(утвержден Приказом Министра национальной экономики РК от 13.10.2020г. № 76, зарегистрирован в МЮ РК 15.10.2020 г. № 21442);*

Динамика затрат по данной программе за последние три года представляется следующими данными в 2018 году – 4 065 956,4 тыс. тенге, и в 2019 году – 3 778 412,9 тыс. тенге, в 2020 году - 1 551 540,7 тыс. тенге.

По данной бюджетной программе дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

На реализацию бюджетной программы **045 «Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма»** былипредусмотрены средства в сумме 531 830 тыс. тенге, освоено 380 725,8 тыс. тенге, или 71,6 % к плану. Неосвоенная сумма составила 151 104,2 тыс. тенге, экономия средств по результатам государственных закупок.

В рамках данной программы финансируются расходы на повышение уровня образовательной и научно-творческой деятельности в области туризма, а также на содержание НАО «Международный университет туризма и гостеприимства». Университет имеет стратегическое значение для развития туристского потенциала Казахстана и приведет к значительному улучшению качества сервиса и увеличению обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему и въездному туризму.

*Показатели прямого результата бюджетной программы:*

- количество учащихся принятых по программам бакалавриата – 527 (при плане 527) или 100%;

*Показатель конечного результата достигнут в полном объеме в т.ч.:*

- обеспечение доли студентов, обучающихся на платной основе Международного университета туризма и гостеприимства в общем объеме студентов в 2020 году 10 %, (при плане 10 %) или 100%;

Динамика затрат по данной программе за последние три года представляется следующими данными в 2019 году – 80 245 тыс. тенге и в 2020 году - 380 725,8 тыс. тенге.

По данной бюджетной программе дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует**.**

**По стратегическому направлению 2.** «Укрепление лингвистического капитала казахстанцев и гармонизация языковой среды».

**По цели 2.1.** «Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев» на реализацию 1-ой администрируемой бюджетной программой предусматривались расходы на сумму 718 932 тыс. тенге, из которых использовано 718 931,2 тыс. тенге, или 100 % к плану. Неосвоенная сумма составила 0,8 тыс. тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой индикатор** | **Ед. изм.** | **2020 год** | | **Процент выполнения показателей (графа 5 /графа4\*100** | **Примечание** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Доля населения республики, владеющего государственным языком | % | 90,5 | 90,5 | 100 |  |
| 2 | Доля населения республики, владеющего государственным, русским и английским языками | % | 26 | 30,1 | 115,8 | Среди респондентов умение свободно говорить, читать и писать на государственном, русском и языке своего этноса доминирует среди других характеристик. Среди русских респондентов выявлен более высокий уровень владения государственным языком по сравнению с представителями других этносов. Таким образом показатель перевыполнен до 30,1% (на 4,1%) |
| 3 | Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота | % | 95 | 93 | 98 | Недостижение связано с переходом документооборота государственных органов на новую платформу |

На реализацию бюджетной программы **021 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»** подпрограмме **100 «Обеспечение развития государственного языка и других языков народа Казахстана»** предусмотрены расходы в сумме 718 932 тыс. тенге освоено в полном объеме на сумму 718 931,2 тыс. тенге (в том числе путем оказания услуг по государственному заданию на сумму 682 920,1 тыс.тенге), или 100%. Не освоение на сумму 0,8 тыс. тенге остаток за счет округления.

В рамках данной бюджетной подпрограммы предусмотрены расходы на проведение мероприятий по реализации Государственной программы по реализации языковой политики Республике Казахстан на 2020-2025 годы.

А также, на достижение гармоничной языковой политики, обеспечивающей полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления казахстанской идентичности и единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане.

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы в т.ч.:*

- количество слушателей, прошедших обучение государственному и родному языку на курсах при воскресных школах республиканских национально-культурных объединениях при плане 1200 человек исполнение составило 1200 человек (показатель исполнен на 100%);

- количество проведенных заседаний Государственной терминологической и ономастической комиссий при Правительстве Республики Казахстан - 10 ед. при плане 10 ед. (показатель исполнен на 100%);

- объем хронометража разъясняющих, познавательных видеоблогов и мультимедийных обучающих курсов по усвоению нового алфавита и его правил – 110 минут при плане 110 минут (показатель исполнен на 100%);

- количество подготовленных анимационных фильмов 1 единица при плане 1 единица (показатель исполнен на 100%).

*Показатели конечного результата:*

- доля населения республики, владеющего государственным языком от общего числа опрошенного населения путем социально-коммуникативных функций при плане за отчетный период 90,5% от общего количества опрошенных, фактически показатель в размере 90,5% определен по итогам проведения социологических и аналитических исследований, исполнение на 100%;

- доля казахоязычного контента в государственных средствах массовой информации от общего объема передачи информации через республиканский СМИ при плане за отчетный период 74%, фактически показатель выполнен на 74%, исполнение на 100%;

- доля населения республики, владеющего государственным, русским и английским языками от общего числа опрошенного населения 26 % от общего количества опрошенных, фактически показатель составил 30,1 %, который определен по итогам проведения социологических и аналитических исследований, исполнение на 115,8%. *Причина перевыполнения показателя:* Среди респондентов умение свободно говорить, читать и писать на государственном, русском и языке своего этноса доминирует среди других характеристик. Среди русских респондентов выявлен более высокий уровень владения государственным языком по сравнению с представителями других этносов. Таким образом, показатель перевыполнен до 30,1% (на 4,1%);

- удельный объем делопроизводства в государственных органах на государственном языке в общем объеме документооборота в государственных органах плановый 95%, фактический показатель равен 93% от общего количество государственных органов, исполнение на 98%. Не достижение связано с переходом документооборота государственных органов на новую платформу.

Динамика затрат по данной программе за последние три года представляется следующими данными: в 2018 году – 933 673,4 тыс. тенге, в 2019 году – 719 422,1 тыс. тенге и в 2020 году – 718 931,2 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

**По стратегическому направлению 3**. «Дальнейшее развитие массового спорта и повышение конкурентоспособности спорта высших достижений на мировой спортивной арене».

**По цели 3.1**. «Развитие массового спорта и спорта высших достижений» на реализацию 3-х администрируемых бюджетных программ предусматривались расходы на сумму 40 367 371 тыс. тенге, из которых использовано 40 367 277,4 тыс. тенге, или 100 % к плану. Неосвоенная сумма составила 93,6 тыс. тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/н** | **Целевой индикатор** | **Ед.**  **изм.** | **2020 год** | | **Процент выполнения показателей (графа 5 /графа 4\*100)** | **Примечание** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** |
| 11 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения республики | % | 31,0 | 31,6 | 101,9 | Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом |
| Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности детей и подростков | 17 | 17 | 100 |  |
| 2 | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | 12,2 | 12,2 | 100 |  |
| 3 | Доля выпускников республиканских специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы кандидатов в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса от общей численности выпускников | % | 89,3 | 89,3 | 100 |  |
| 4 | Доля тренерско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по профильному направлению **(**к базовому уровню 2018 года – 104 человек) | % | 42,5 | 42,5 | 100,0 |  |
| 5 | Доля фактической загруженности республиканских спортивных сооружений | % | 81,7 | 81,7 | 99 |  |
| 6 | Охват углубленным медицинским осмотром национальных сборных команд Казахстана от общего количества спортсменов национальной сборной команды Казахстана | % | 31 | 31 | 100,0 |  |
| 7 | Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек | % | 46 | 46 | 100,0 |  |
| 8 | Количество завоеванных медалей в официальных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах | кол-во | 217 | 217 | 100,0 |  |

На реализацию бюджетной программы **035 *«Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта»*** были предусмотрены средства в сумме 426 505 тыс. тенге, исполнение составило 426 505 тыс. тенге или 100 %.

На реализацию бюджетной подпрограммы **035 100 *«Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта»*** были предусмотрены средства в сумме 426 113 тыс. тенге, исполнение составило 426 113 тыс. тенге или 100 %.

*Показатели прямого результата бюджетной программы:*

- количество проведенных мероприятий по национальным видам спорта –28 (при плане – 28), или 100%;

- количество проведенных мероприятий по массовым видам спорта – 1 (при плане – 1), или 100%.

Динамика затрат по данной подпрограмме за последние три года представляется следующими данными в 2018 году – 930 553 тыс. тенге, в 2019 году – 533 294 тыс. тенге, в 2020 году – 426 113 тыс. тенге.

На реализацию бюджетной программы ***035 101* *«Стимулирование деятелей в сфере спорта»*** были предусмотрены средства в сумме 392 тыс. тенге, освоение составило 392 тыс. тенге, или 100 %.

*Показатель прямого результата бюджетной подпрограммы:*

- количество выплаченных государственных премий в сфере физической культуры и спорта – 3 (при плане – 3 чел), или 100%.

Динамика затрат по данной подпрограмме за последние три года представляется следующими данными: в 2018 году – 360,75 тыс. тенге, в 2019 году – 378,75 тыс. тенге, в 2020 году – 392 тыс. тенге,

*Показатели конечного результата:*

- охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом выполнен на 31,6 % (при плане 31 %), исполнение 101,9 % перевыполнение показателя за счет увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом;

- охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности детей и подростков выполнен на 17% (при плане – 17%), или 100%;

Динамика затрат по данной программе за последние три года представляется следующими данными в 2018 году – 931 871,8 тыс. тенге, в 2019 году – 533 672,75 тыс. тенге, в 2020 году – 426 505 тыс. тенге,

По данной бюджетной программе дебиторской и кредиторской задолженности не имеется.

На реализацию бюджетной программы **036 *«Развитие спорта высших достижений»*** были предусмотрены средства в сумме 30 340 085 тыс. тенге, исполнение составило 30 340 084,5 тыс. тенге, или 100 % к плану. Неисполнение на сумму 0,5 тыс. тенге остаток за счет округления.

На реализацию бюджетной подпрограммы ***036 100* *«Обеспечение развития спорта высших достижений»*** были предусмотрены средства в сумме 20 057 170 тыс. тенге, исполнение составило 20 057 169,6 тыс. тенге, или 100 % к плану. Неисполнение на сумму 0,4 тыс. тенге остаток за счет округления.

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы:*

- количество проведенных республиканских соревнований составило 179 (при плане – 176), или 102 % к плану перевыполнение за счет проведения дополнительно трех мероприятий за счет сэкономленных средств;

- количество проведенных международных соревнований на территории Республики Казахстан составило – 6 (при плане – 6), или 100 %;

- количество сборных команд Казахстана, принявших участие в международных соревнованиях за пределами Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ОИ, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ) составило – 242 (при плане – 242), или 100 %;

- количество диспансерных наблюдений спортсменов составило – 3100 чел (при плане – 3100 чел), или 100 %;

- количество произведенных заборов биопроб (кровь, моча) – 3000 (при плане – 3000), или 100 %;

- проведение антидопинговых анализов, в том числе научно-исследовательская деятельность лаборатории – 10 000 (при плане – 10 000), или 100 %;

- количество проводимых семинаров – 4 (при плане 4), или 100 %;

- количество выпускаемых методических пособий– 5000 (при плане – 5000 ед.) или 100 %;

-количество получателей, получивших пожизненное ежемесячное материальное обеспечение – 133 (при плане – 133), или 100 %.

Динамика затрат по данной подпрограмме за последние три года представляется следующими данными в 2018 году – 22 907 163,4 тыс. тенге, в 2019 году – 24 369 829 тыс. тенге, в 2020 году – 20 057 169,6 тыс. тенге

На реализацию бюджетной подпрограммы ***036 101 «Строительство и реконструкция объектов спорта»*** были предусмотрены средства в сумме 10 282 915 тыс. тенге, исполнение составило 10 282 914,9 тыс. тенге или 100 %, в том числе по строительству базы олимпийской подготовки в Алматинской области – 10 280 426 тыс. тенге, по техническому обследованию строительства учебного корпуса на 300 учащихся в г. Риддер – 2 488,9 тыс. тенге. Неосвоение составило 0,1 тыс. остаток за счет округления.

*Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы:*

- количество строящихся объектов спорта – 1 (при плане – 1), или 100%;

-количество объектов подлежащих техническому обследованию – 1 (при плане – 1), или 100%.

***Социально экономические показатели***

В 2018 году выделены средства в сумме 4 380 226,2 тыс. тенге, количество получателей услуг 18 000 человек, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 469 447,4 тыс. тенге, налоговые поступление в МБ в виде НДС – 851 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 571 человек.

В том числе по следующим объектам:

- Строительство средней общеобразовательной школы на 300 учащихся в г.Риддер, село Лесное - выделены средства в сумме 497 671,5 тыс. тенге, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 53 321,9 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 60 человек;

- Строительство многофункционального спортивного комплекса «Центр олимпийской подготовки» в г.Астане (без наружных инженерных сетей) - выделены средства в сумме 5 223 тыс. тенге, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 697,1 тыс. тенге, налоговые поступление в МБ в виде НДС – 851 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 15 человек;

- Строительство республиканской базы лыжного спорта в городе Щучинске Акмолинской области (I и II очередь) - выделены средства в сумме 3 877 331,7 тыс. тенге, количество получателей услуг 18 000 человек, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 415 428,4 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 496 человек.

В 2019 году предусмотрены расходы в сумме 597 439,5 тыс. тенге на строительство средней общеобразовательной школы на 300 учащихся в г.Риддер, село Лесное, налоговые поступление в РБ в виде НДС составило 70 302 тыс. тенге, количество созданных рабочих мест 70 человек.

По объекту «База олимпийской подготовки в Алматинской области»:

На объекте в 2020 году создано - 480 временных, 37 постоянных рабочих мест;

В 2020 году поступление налогов в республиканский бюджет – 110,0 млн тенге, в местный бюджет – 15,9 млн тенге.

Реализация проекта направлена, прежде всего на создание условий для полноценной подготовки национальных сборных команд и спортивного резерва к спортивным стартам республиканского и международного уровней. Вместе с тем, в виду того, что строительство Базы олимпийской подготовки в Алматинской области ведется с учетом возможности проведения международных соревнований, спортсмены и их тренерско-преподавательский состав получат возможность повышения квалификации и обмена опытом с зарубежными странами, как в спортивном мастерстве, так и в подготовке спортсменов высокого класса.

После завершения строительства объекта экономическая выгода будет выражаться в виде создания новых рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

По строительству средней общеобразовательной школы на 300 учащихся в г. Риддер, село Лесное - выделены средства в сумме 2 489 тыс. тенге на техническое обследование.

В связи с тем, что по данному объекту возбуждено уголовное дело, строительно-монтажные работы приостановлены, согласно решения республиканской бюджетной комиссии от 15 августа 2020 года № 518 уменьшены расходы в сумме 64 832 тыс. тенге. На сумму 2 489 тыс. тенге заключен договор на проведение технического обследования объекта.

Реализация проекта направлена на расширение контингента учащихся, с учетом открытия классов с государственным языком обучения, создание условии для зимнего вида спорта, культивируемые в Республике Казахстан, обеспечение учебно-тренировочного и воспитательного процесса в полном объеме.

Динамика затрат по данной подпрограмме за последние три года представляется следующими данными: в 2018 году – 4 380 226,2 тыс. тенге; в 2019 году – 597 439,5 тыс. тенге, в 2020 году – 10 282 914,9 тыс. тенге.

*Показатели конечного результата:*

- увеличение количества завоеванных медалей в официальных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах в 2020 году – 217 шт. (при плане – 217 шт.), исполнение 100%;

- увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности инвалидов – 12,2 % (при плане 12,2 %), исполнение 100%;

- увеличение доли фактической загруженности республиканских спортивных сооружений от годовой мощности республиканских спортивных сооружений – 81,7% (при плане – 81,7 %), исполнение 100 %;

-охват углубленным медицинским осмотром национальных сборных команд Казахстана от общего количества спортсменов национальной сборной команды Казахстана – 31 % (при плане – 31 %), или 100%;

-доля тренерско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по профильному направлению – 42,5 % (при плане – 42,5 %), исполнение 100%;

- обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек в 2020 году - 46 % (при плане - 46 %), или 100%.

Динамика затрат по данной программе за последние три года представляется следующими данными в 2018 году – 27 606 654,4 тыс. тенге, в 2019 году – 25 929 427,2 тыс. тенге, в 2020 году – 30 340 084,5 тыс. тенге.

По бюджетной программе дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

На реализацию бюджетной программы **038 *«Обучение и воспитание одаренных в спорте детей»*** былипредусмотрены средства в сумме 9 600 781 тыс. тенге, освоено 9 600 687,9 тыс. тенге, или 100 % к плану. Неосвоение в сумме 93,1 тыс. тенге, из них: 51,7 тыс. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 41,4 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда.

На реализацию бюджетной подпрограммы **038 100 *«Обеспечение обучения и воспитания одаренных в спорте детей»*** были предусмотрены средства в сумме 4 857 865 тыс. тенге, исполнение составило 4 857 771,9 тыс. тенге, или 100 % к плану. Причинами неосвоения в сумме 93,1 тыс. тенге, из них: 41,4 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда, 51,7 тыс. тенге экономия по результатам государственных закупок.

*Показатели прямого результата бюджетной программы:*

- количество обучающихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва составило – 2071 человек (при плане 2073 человек), или 99,9%. Неисполнение в связи с выбытием 2 студентов в конце года по собственному желанию;

- количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принявших участие в республиканских соревнованиях – 1182 человек (при плане 1182), или 100%;

- количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принявших участие в международных соревнованиях – 449 человек (при плане 449 человек), или 100%;

- количество получателей стипендии – 566 человек (при плане 598 человек) исполнение составило 94,6%, в связи с низкой успеваемостью студентов во время пандемий.

- количество учащихся, получающих льготный проезд – 595 человек (при плане 598), исполнение 99,5% неисполнение в связи с выбытием студентов.

На реализацию бюджетной подпрограммы **038 101 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования**» были предусмотрены средства в сумме 4 742 916 тыс. тенге, исполнение составило 4 742 916 тыс. тенге, или 100 % к плану. Комитетом по делам спорта и физической культуры целевые текущие трансферты областям были перечислены в полном объеме, однако местными исполнительными органами исполнение составило 4 708 544,7 тыс. тенге или 99,3 %, неосвоеная сумма 34 350,5 тыс. тенге образовалась за счет экономии по фонду оплаты труда, показатель прямого результата исполнен в полном объеме.

*Показатели прямого результата бюджетной программы:*

- количество ставок для доплат работникам в организациях спорта и физической культуры – 13 204 (при плане 13 204), или 100%.

*Достигнут следующий показатель конечного результата:*

- доля выпускников республиканских специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, от общей численности выпускников в 2020 году – 89,3 % (при плане 89,3 %), или 100%.

Расходы по данной программе за последние три года представляются следующими данными: в 2018 году – 4 237 874 тыс. тенге, в 2019 году – 4 934 842,7 тыс. тенге, в 2020 году – 9 600 687,9 тыс. тенге.

**По данной программе дебиторская задолженность составляет 2 744,7 тыс. тенге** в том числе: 1935,1 тыс. тенге по приобретению продуктов питания, 382,8 тыс. тенге по коммунальным услугам; 408,3 тыс. тенге зав услуги связи; 18,5 тыс. тенге по оплате прочих услуг и работ переплата согласно акта сверки.

Кредиторская задолженность отсутствует.

На реализацию бюджетной программы **001 «Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и туристской деятельности»** были предусмотрены средства в сумме 1 300 788 тыс. тенге, освоено 1 300 343,4 тыс. тенге или 100% к плану. Неосвоенная сумма составила 444,6 тыс. тенге, из них: 76,3 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда; 8,9 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда технического персонала; 359,2 тыс. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; 0,2 тыс. тенге остаток за счет округления.

По бюджетной подпрограмме **001.100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области культуры, спорта и туристской деятельности»** были предусмотрены средства в сумме 39 473,5 тыс. тенге, исполнение составило 39 464,6 тыс. тенге или 100%. Неосвоенные на сумму 8,9 тыс. тенге за счет экономии по фонду оплаты труда*.*

*Достигнуты следующие показатели прямого результата бюджетной подпрограммы:*

- количество внештатных сотрудников Министерства и его комитетов – 24 человека (при плане 24) или 100%;

По бюджетной подпрограмме **001.103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг»** при плане 20 780 тыс. тенге освоено 20 780 тыс. тенге или 100%.

*Достигнуты следующие показатели прямого результата бюджетной подпрограммы:*

- количество проведенных аналитических исследований – 1 исследование (при плане 1 исследование) или 100%;

- количество проведенных социологических исследований – 2 исследований (при плане 2 исследований) или 100%;

По бюджетной подпрограмме **001.104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа»** при плане 38 131,8 тыс. тенге освоено 38 131,6 тыс. тенге или 100 % к плану. Неосвоенные средства в сумме 0,2 тыс. тенге остаток за счет округления.

*Достигнуты следующие показатели прямого результата бюджетной подпрограммы:*

*-* количество систем сопровождения внутренней инфраструктуры Министерства и его комитетов – 6 ед. (при плане 6 ед.) или 100%;

- количество обеспечивающих функционирование ведомственных и межведомственных информационных систем Министерства и его комитетов – 2 ед. (при плане 2 ед.) или 100%;

По бюджетной подпрограмме **001.123 «Текущие административные расходы»** были предусмотрены средства в сумме 1 202 403,1 тыс. тенге, исполнение составило 1 201 967,6 тыс. тенге или 100%. Неисполнение на сумму 435,5 тыс. тенге, из них:76,3 экономия по фонду оплаты труда, 359,2 тыс. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур.

*Достигнуты следующие показатели прямого результата бюджетной подпрограммы:*

- количество разработанных Министерством и его комитетами стратегических документов – 2 (при плане 2) или 100%;

- количество выданных лицензий на реставрационные и археологические работы – 20 штук (при плане 20 штук) или 100 %.

*Достигнуты следующие показатели конечного результата бюджетной программы:*

- обеспечение функционирования деятельности Министерства в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, развития языков, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, физической культуры и спорта, игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, туристской деятельности.

Динамика освоения бюджетных средств по данной программе за последние три года представляются следующими данными: в 2018 году – 1 606 533,6 тыс. тенге, в 2019 году – 1 341 598,4 тыс. тенге и в 2020 году – 1 300 343,4 тыс. тенге.

**Дебиторская задолженность по данной программе на конец отчетного периода составила 505,7 тыс. тенге, из них:** по подпрограмме 001.100 дебиторская задолженность составляет **30,7 тыс. тенге, из них**: **0,4** тыс. тенге переплата по индивидуальному подоходному налогу технического персонала; **0,3** тыс. тенге излишне уплаченная сумма по обязательным пенсионным взносам технического персонал; в сумме **15,9** тыс. тенге переплата по заработной плате работникам технического персонала; излишне уплаченная сумма **14** тыс. тенге по социальному налогу; **0,1** тыс. тенге переплата социальных отчислении технического персонала.

по подпрограмме 001.123 дебиторская задолженность составляет **475 тыс. тенге, их них**: **3** тыс. тенге излишне уплаченная сумма по обязательным пенсионным взносам; **55,3** тыс. тенге переплата по заработной плате основного персонала; **18** тыс. тенге переплата дополнительных денежных выплат основного персонала; **0,5** тыс. тенге за взносы на обязательное социальное медицинское страхование**; 9,7** тыс. тенге переплата социального налога; **358,3** тыс. тенге за услуги связи дебиторская задолженность образовалась в связи с перерасчетом в конце отчетного периода, переплата по актам сверки; оплата за прочие услуги и работы на сумму **30,2** тыс. тенге переплата согласно акта сверки.

**Кредиторская задолженность по данной программе на конец отчетного периода составила 1 689,9 тыс. тенге, из них:**

по данной подпрограмме 001.100 кредиторская задолженность составляет **13,8 тыс.тенге,** задолженность по пособию по временной нетрудоспособности технического персонала.

по данной подпрограмме 001.123 кредиторская задолженность составляет **1 676,1 тыс. тенге**, из них:**1 312,1 тыс тенге** задолженность по заработной плате компенсация при увольнении; **7,8 тыс. тенге** задолженность за обязательные пенсионные взносы основному персоналу; **0,5 тыс. тенге** за взносы на обязательное социальное медицинское страхование**,** **150,7 тыс. тенге** задолженностьпоиндивидуальному подоходному налогу; **44,7 тыс. тенге** задолженность дополнительных денежных выплатам; **26,9 тыс. тенге** задолженностьпо индивидуальному подоходному налогу по дополнительных денежных выплатам; **75,6 тыс. тенге** задолженностьпосоциальному налогу; **26,9 тыс.тенге,** задолженность по пособию по временной нетрудоспособности основного персонала; **4,4 тыс.тенге** оплата за прочие услуги и работы; **26,5 тыс.тенге задолженность** по командировочным затратам в связи с поздним предоставлением подтверждающих документов.

**По 3-м распределяемым бюджетным программам**

**01 «Государственные услуги общего характера»**

По бюджетной программе **101 *«Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты»*** - были предусмотрены средства в сумме 200 тыс. тенге, исполнение составило 200 тыс. тенге, или 100%.

Согласно приказа исполняющего обязанности Ответственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 11-1-4/358 «О внесении изменений в Приказ и.о. Ответственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан от 5 ноября 2020 года № 11-1-4/318 «О выделении средств на представительские расходы» выделены средства в сумме 200 тыс. тенге..

*Показатели прямого результата бюджетной программы:*

- количество проведенных заседаний Казахстанско-Китайского Подкомитета – 1, при плане – 1 или 100%.

По бюджетной программе дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

По бюджетной программе **109 *«Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»*** - были предусмотрены средства в сумме 1 149 921,2 тыс. тенге, исполнение составило 1 149 921,2 тыс. тенге, или 100%.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2020 года № 450 «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан» для выплаты денежных поощрений спортсменам показавшим хороший результат на XIX зимних Сурдлимпийских играх в регионе Вальтеллина-Валькьявенна (Италия) в период 12-21 декабря 2019 года, и их тренерам в сумме 1 149 921,2 тыс. тенге. В целом выделены и освоены средства в сумме 1 149 921,2 тыс.тенге.

*Показатели прямого результата бюджетной программы:*

- количество спортсменов, получающих единовременные выплаты – 38 человек, при плане – 38 или 100%.

По бюджетной программе дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

По бюджетной программе **138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих»** были выделены средства в сумме 5 056,5 тыс. тенге, исполнение составило 5 043,8 тыс. тенге или 100%.

Неисполнение на сумму 12,7 тыс. тенге несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года № 125 «Об утверждении Правил подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, требований к организациям образования, осуществляющим повышение квалификации государственных служащих» осуществляется повышение квалификации и переподготовка государственных служащих.

Приказом Руководителя аппарата Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы от 31 января 2020 года № 30 «О распределении распределяемой бюджетной программы по переподготовке и повышению квалификации государственных служащих на 2020 год» выделены средства в сумме 5 056,5 тыс. тенге.

Средства были направлены для обучения государственных служащих в сфере культуры, спорта, языковой политики, туризма, образования и архивного дела.

*Показатели прямого результата бюджетной программы:*

- количество государственных служащих, подлежащих повышению квалификации – 24 человека (при плане 24 человека) – 100%;

- количество государственных служащих, подлежащих переподготовке – 8 человек (при плане 8 человек) – 100 %.

По данной бюджетной программе дебиторской и кредиторской задолженности не имеется.

**Исполняющий обязанности**

**Руководителя аппарата**

**Министерства культуры и спорта**

**Республики Казахстан С. Тажиханов**

**Директор департамента**

**экономики и финансов А. Досходжаева**