

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Карасайского района»
за 2020 год

1. 4511005 Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ Карасайского района»

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

Наименование бюджетной программы

Расходы по программе за 2020 год при уточненном плане на год 2 205 384,0 тыс. тенге исполнены в сумме 2 205 161,9 тыс. тенге или 99,99%. Не освоенными в 2020 году остались остатки средств из-за излишнего финансирования в сумме 222,1 тыс. тенге. В том числе по подпрограммам:

- 001015 - при уточненном плане на год 50221,0 тыс. тенге исполнены в сумме 50213,3 тыс. тенге или 99,98 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 7,7 тыс. тенге.

- 004000 - при уточненном плане на год 58143,0 тыс. тенге исполнены в сумме 58142,2 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,8 тыс. тенге.

-005000- при уточненном плане на год 859380,0 тыс.тенге исполнены в сумме 859379,3 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,7 тыс. тенге.

- 006000 - при уточненном плане на год 14,0 тыс. тенге исполнены в сумме 13,6 тыс. тенге или 97,14 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,4 тыс. тенге.

- 007000 - при уточненном плане на год 87581,0 тыс. тенге оказались 100 процентно освоенными

-010000- при уточненном плане на год 5801,0 тыс.тенге исполнены в сумме 5800,4 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,6 тыс. тенге.

-011000- при уточненном плане на год 26926,0 тыс.тенге оказались 100 процентно освоенными

-014011- при уточненном плане на год 16801,0 тыс.тенге оказались 100 процентно освоенными

-014015 - при уточненном плане на год 82588,0 тыс. тенге исполнены в сумме 82583,5 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 4,5 тыс. тенге.

-017011 - при уточненном плане на год 35695,0 тыс. тенге оказались 100 процентно освоенными

-017028 - при уточненном плане на год 305181,0 тыс. тенге исполнены в сумме 305175,5 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 5,5 тыс. тенге.

-021000- при уточненном плане на год 300,0 тыс.тенге исполнены в сумме 299,8 тыс. тенге или 99,93 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,2 тыс. тенге.

-023000- при уточненном плане на год 53234,0 тыс.тенге исполнены в сумме 53230 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 4,0 тыс. тенге.

-050000- при уточненном плане на год 6814,0 тыс.тенге исполнены в сумме 6813,7 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,3 тыс. тенге.

-107000-при уточненном плане на год 1000,0 тыс тенге оказались- 100 процентно освоенными

-002011-при уточненном плане на год 576727,0 тыс.тенге исполнены в сумме 576531,2 тыс. тенге или 99,9 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 195,8 тыс. тенге.

-002100-при уточненном плане на год 20523,0 тыс тенге оказались 100 процентно освоенными

-002101-при уточненном плане на год 11535,0 тыс тенге исполнены в сумме 11534,3 тыс. тенге или 99,9 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,7 тыс. тенге.

- 002028 - при уточненном плане на год 6732,0 тыс. тенге исполнены в сумме 6731,5 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,5 тыс. тенге.

-002067- при уточненном плане на год 188,0 тыс. тенге исполнены в сумме 187,7 тыс. тенге или 99,99 %. Не освоенными в 2020 году оказались остаток за счет округлений в сумме 0,3 тыс. тенге.

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

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

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

| № | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|---|-----------|-------------|------------|
| | 748 550,0 | 3 373 714,5 | 2 205384,0 |

5. На 1 января 2021 года кредиторская задолженность составило 0 тенге.

Руководитель отдела



А.Жүйелібаева