Отчет о реализации бюджетных программ за 2022 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетных программ

Код и наименование

Бюджетной программы Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

текущая/развитие

457 КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района СКО"

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области кльтуры, развития языков, физической культуры и спорта

районный (городские)утверждаемые в составе бюджета района осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг индивидуальная бюджетная программа

текущая

Таблица 1

Мероприятия по реализаць	и бюджетной программы	Table				
План	Факт	Причины недостижения запланированных мероприятий				
l	2	3				
Расходы направлены на оплату труда,	Содержание аппарата со штатной					
компенсационные выплаты,	численностью 8 единиц, по					
социальный налог, социальные	госслужбе-4 единицы, по договору-4					
отчисления, взносы на обязательное	единицы (зарплата, премирование					
страхование, оплата труда	работников, компенсационные					
внештатных работников,	выплаты, расходы на оплату					
приобретение горюче-смазочных	социального налога, соцстрах).					
материалов, оплата коммунальных	Страхование гражданско-правовой					
услуг, оплата услуг связи, оплату	ответственности владельцев					
прочих работ и услуг, командировки и	автотранспортных средств,					
служебные разъезды внутри страны,	приобретение запчастей.					
прочие текущие затраты.	Приобретение прочих товаров:					
	канц.товары, картриджи к					
	множительной технике, бумага,					
	заправка картриджа, запчасти,					
	сопровождение сайта, СЭД, услуги					
	1с, банковские услуги, семинар по					
	госзакулу, изготовление бланков,					
	объявления, ремонт оргтехники,					
	бланков, подписка газет,					
	приобретение ГСМ. Оплата услуг					
	связи, эмиссии в окружающую среду,					
	аренда, расходы на командировки.					
	Приобретение герба РК, оргтехники.					
Увеличение заработной платы						
гос.служ. на 30%; Увеличение на						
новую систему оплаты туда; Надбавка						
за особые условия труда.						

						Таблица 2
Наимснование показателей бюджетной программы	Ед. нзм.	План	Факт	Отклонение (графа.4 минус графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины педостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Показатель прямого результата:						
в том числе в разрезе						
бюджетных инвестиционных проектов						
Обеспечение стабильности работы по осуществлению своих функций, качественного исполнения планов финансирования по платежам и обязательствам на содержание, качественного исполнения планов финансирования по платежам и обязательствам на содержание отдела.						
	тыс. тенге	23736	23735,5	-0,5	100,0	
Показатель консчного результата:						
в том числе						
Обеспечение стабильности работы по осуществлению своих функций, качественного исполнения планов финансирования по платежам и обязательствам на содержание качественного исполнения планов финансирования по платежам и обязательствам на содержание отдела						
	тыс, тенге	23736	23735,5	-0,5	100,0	
в том числе	and the same					
Показатель эффективности:	принитые, чене	23736	23735,5	-0,5	100,0	
Объем бюджетных средств	THE THE TENE	23736	23735,5	-0,5	100,0	

Руководитель

Главный специалист-бухгалтер

Кемелов Ж.Б.

Байжанова Г.А.