Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга

Отчет о реализации бюджетных программ
за 2023 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетных программ — 457 КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района СКО"

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

Бюджетной программы

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления — районный (городские)утверждаемые в составе бюджета района

в зависимости от содержания — осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации — индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие — текущая

Таблица 1

Мероприятия по реализации бюджетной программы		Причины недостижения запланированных мероприятий
План	Факт	
1	2	3
Расходы направлены на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, взносы на обязательное страхование, оплата труда внештатных работников, приобретение горюче-смазочных материалов, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплату прочих работ и услуг, командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты.	Содержание аппарата со штатной численностью 8 единиц, по госслужбе-3 единицы, по договору-4 единицы (зарплата, премирование работников, компенсационные выплаты, расходы на оплату социального налога, соцстрах). Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств, приобретение запчастей. Приобретение прочих товаров: канц.товары, картриджи к множительной технике, бумага, заправка картриджа, запчасти, сопровождение сайта, СЭД, услуги 1с, банковские услуги, семинар по госзакупу, 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

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины недостижения 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	26986	26985,5	-0,5	100,0	
Показатель конечного 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	26986	26985,5	-0,5	100,0	
в том числе						
Показатель эффективности	тыс. тенге	26986	26985,5	-0,5	100,0	
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	26986	26985,5	-0,5	100,0	

Руководитель — Кемелов Ж.Б.

Главный специалист-бухгалтер — Байжанова Г.А.