**Пояснительная записка**

**ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Кокшетау»**

**2019год**

Администратором реализовано 4 бюджетных программ на общую сумму 345506.3 тыс.тенге при плане 345505.3 тыс. тенге или на 100%, не освоено 1.1 тыс. тенге –экономия. Дебиторская задолженность составляет 0,9 по специфике 152 услуга связи, кредиторской задолженности не имеется.

**455 003 000 «Поддержка культурно-досуговой работы»**

**Планом** финансирования по бюджетной программе предусмотрено 203534,0 тыс.тенге освоено 203533,7 тыс.тенге или 100%. Не освоено 0,3 тыс.тенге-экономия

Для реализации данной программы исполнены следующие мероприятия:

-обеспечено субсидирование ГККП ДК "Достар" составляет 198688,4 со штатной численностью 66,5 единиц:

**Показатели прямого результата** по выполнению данной программы достигнуты:

обеспечена организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий;

-количество всех проводимых мероприятий, составило 2690, количество зрителей, которое посетило 915.1 тыс человек пошив сценических костюмов 15235,6тыс тенге.

на хореографические постановки затрачено 1600,0тыс тенге

**Конечный результат по** бюджетной программе достигнут: обеспечено повышение культурного уровня населения, созданы благоприятные условия для развития и взаимного обогащения национальных культур.

**На 2018год планом** финансирования по бюджетной программе предусмотрено 238999,7 тыс.тенге освоено 238999,4 тыс.тенге или 100%. Не освоено 0,3 тыс.тенге-экономия

Для реализации данной программы исполнены следующие мероприятия:

-обеспечено субсидирование ГККП ДК "Достар" составляет 234665,0 со штатной численностью 66,5 единиц:

**Показатели прямого результата** по выполнению данной программы достигнуты:

обеспечена организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий;

-количество всех проводимых мероприятий, составило 2621, количество зрителей, которое посетило 898.6 тыс человек пошив сценических костюмов 16667,2 тыс тенге.

на хореографические постановки затрачено 3030,0 тыс тенге

**На 2017год планом** финансирования по бюджетной программе предусмотрено 190364,1 тыс.тенге освоено 190363,6 тыс.тенге или 100%. Не освоено 0,5 тыс.тенге-экономия

Для реализации данной программы исполнены следующие мероприятия:

-обеспечено субсидирование ГККП ДК "Достар" составляет 185573,4 со штатной численностью 49 единиц:

**Показатели прямого результата** по выполнению данной программы достигнуты:

обеспечена организация и проведение 278 социально-значимых и культурных мероприятий;

-количество всех проводимых мероприятий, составило 1726,0 количество зрителей 783944,0 пошив сценических костюмов 21327,6 тыс тенге.

**455 006 000 «Функционирование городских библиотек»**

**Планом** финансирования по программе предусмотрено 101356,0 тыс.тенге, освоено 101355,9 тыс.тенге или 100% не освоено 0,1 тыс.тенге –экономия. Дебиторская задолженность составляет 5,6

Подоходный налог 111-0,6

Социальный налог 121-1,8

Социальное отчис 122-1,9

Оплата ком усл 151-1,3

По программе достигнуты **показатели прямого результата**:

-обеспечено содержание ГУ «Городская информационно-библиотечная система г.Кокшетау» со штатной численностью 67,0 единиц;

Общий книжный фонд за 2019г составляет 220,8 экз книг.

Количество читателей - 27500

Количество читателей по факту–32442

Количество посещений по плану– 221500

Количество посещений по факту-264004

Книга выдачи – 583000

Книга выдачи по факту– 689716

Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено 100% удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных, тематически насыщенных электронных баз данных, совершенствование библиотечного сервиса.

**На 2018год планом** финансирования по программе предусмотрено 104024,0 тыс.тенге, освоено 104023,8 тыс.тенге или 100% не освоено 0,2 тыс.тенге –экономия.

По программе достигнуты **показатели прямого результата**:

-обеспечено содержание ГУ «Городская информационно-библиотечная система г.Кокшетау» со штатной численностью 67,0 единиц;

Общий книжный фонд за 2018г составляет 222,1 экз книг, в том числе на государственном языке -83,4

Количество читателей - 32384

Количество посещений– 256713

Книга выдачи – 666884

Для укрепления материально-технической базы из городского бюджета выделено 24659,0 тыс тенге.

**На 2017год планом** финансирования по программе предусмотрено 83475,2 тыс.тенге, освоено 83474,7 тыс.тенге или 100% не освоено 0,5 тыс.тенге –экономия.

По программе достигнуты **показатели прямого результата**:

-обеспечено содержание ГУ «Городская информационно-библиотечная система г.Кокшетау» со штатной численностью 61,5 единиц;

Общий книжный фонд за 2017г составляет 217,0 экз книг, в том числе на государственном языке -79,6

Количество читателей - 28457

Количество посещений– 239115

Книга выдачи – 626150

**455 007 000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстан*»***

**Планом** финансирования по данной программе предусмотрено 31201,5 тыс.тенге израсходовано 31201,0 тыс.тенге или 100%. Не освоено 0,5 тыс.тенге-экономия.

Бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты, в 50 группах государственного языка обучаются 678 слушателя. Из них 550-(81%)государственных служащих, 128(-19%) гражданских служащих, по национальному составу 591-(87%) коренной национальности, 87 (12%) иной национальности. В 2 группах по латин. курсу обучается 36 слушателей,по англис.курсу обучается 82слушателей в 21 группах базового уровня 251 слушателей, в 22 группах высшего уровня 309 слушателей. Составлен меморандум между городскими учреждениями, оказывается методическая помощь и обучается 333 слушателей.

На сумму 55,0 тыс тенге было приобретено герб РК.

Материально-техническая база Центра оснащена в соответствии с современными требованиями. Количество обучающихся с каждым годом возрастает. Сформированный из квалифицированных и опытных преподавателей коллектив работает сплоченно.

В соответствии  **конечный результат** по бюджетной программе достигнут**:** эффективно проведены мероприятия по пропаганде и развитию языков.

**На 2018 год планом** финансирования по данной программе предусмотрено 28235,6 тыс.тенге израсходовано 28234,8 тыс.тенге или 100%. Не освоено 0,8 тыс.тенге-экономия.

Бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты, в 45 группах государственного языка обучаются 633 слушателя. Из них 504-(80%)государственных служащих, 129(-20%) гражданских служащих, по национальному составу 518-(69%) коренной национальности, 125 (31%) иной национальности. В 8 группах элементарного уровня обучается 89 слушателей, в 19 группах базового уровня 259 слушателей, в 22 группах высшего уровня 285 слушателей. Составлен меморандум между городскими учреждениями, оказывается методическая помощь и обучается 389 слушателей.

**На 2017 год планом** финансирования по данной программе предусмотрено 29024,1 тыс.тенге израсходовано 29023,2 тыс.тенге или 100%. Не освоено 0,9 тыс.тенге-экономия.

Бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты, в 45 группах государственного языка обучаются 693 слушателя. Из них 543-(78%)государственных служащих, 150(-22%) гражданских служащих, по национальному составу 516-(75%) коренной национальности, 177 (25%) иной национальности. В 10 группах элементарного уровня обучается 165 слушателей, в 14 группах базового уровня 218 слушателей, в 21 группах высшего уровня 310 слушателей. Помимо 693 обучающихся, дистанционно обучается 318 слушателей. Из них 62 (20% кореннойнациональности), 256 (80% иной национальности). Все они являются гражданскими служащими. В 5 группах обучается англискому языку 63 слушателя по национальному составу.

**455 007 015 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстан»**

 **Планом** финансирования по данной программе предусмотрено 3469,0 тыс.тенге израсходовано 3468,9 тыс.тенге или 100%. Не освоено 0,1 тыс.тенге-экономия.

Бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты, проведены конкурсные мероприятия ,акции с награждениями ценными призами и дипломами.

На 2018год п**ланом** финансирования по данной программе предусмотрено 3546,0 тыс.тенге израсходовано 3545,9 тыс.тенге или 100%. Не освоено 0,1 тыс.тенге-экономия.

На 2017год п**ланом** финансирования по данной программе предусмотрено 3117,0 тыс.тенге израсходовано 3116,9 тыс.тенге или 100%. Не освоено 0,1 тыс.тенге-экономия.

**455 032 000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»**

**Планом** финансирования по бюджетной программе предусмотрено 5945,8 тыс.тенге освоено 5945,7 тыс.тенге или100 % Не освоено 0,1 тыс.тенге-экономия

 На сумму 5035,2 тыс тенге было приобретено 5087 экз книг, а также на 910,5тыс тенге приобрели в количестве 464-дисков 373-наименования озвученные книги в специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих читателей

Достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: приобретены книги для библиотечной системы.

В соответствии с бюджетной программой конечный результат достигнут: обеспечена оснащенность системы художественной литературы и периодической печатью.

На 2018год п**ланом** финансирования по бюджетной программе предусмотрено 9925,0 тыс.тенге освоено 9924,7 тыс.тенге или100 % Не освоено 0,3 тыс.тенге-экономия.

На 2017год п**ланом** финансирования по бюджетной программе предусмотрено 5348,2 тыс.тенге освоено 5348,2 тыс.тенге или100 % .

**455 113 000 «Целевые текущие трансферты из местного бюджета»**

**На 2018год планом** финансирования по бюджетной программе предусмотрено 23663,2 тыс.тенге освоено 23663,2 тыс.тенге или100 % .

**Гл.бухгалтер А.Байканова**