

Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма

**Отчет о реализации бюджетных программ
за 2015 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы **264 - Управление по развитию языков области**

Код и наименование бюджетной программы **001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков»**

Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Таблица 1

Мероприятия по реализации бюджетной программы		Причины недостижения запланированных мероприятий
План	Факт	
1	2	3
Содержание государственного учреждения аппарата Управления	10	
Совершенствование системы управления, повышение профессионального уровня сотрудников	1	
Сопровождение информационных систем, сайта управления, техническое обслуживание компьютерной и организационной техники, содержание автотранспорта и т.д.	Сопровождение информационных систем - ПУДА, СЭД, АЭД, ДФ, СУП, ИПГО, 1СБухгалтерия, сопровождение сайта управления, и т.д.	
Оплата коммунальных услуг; услуг связи; содержание и техническое обслуживание организационной техники, транспортных и других основных средств; текущее содержание автотранспорта.	Оплата коммунальных услуг (водоснабжение, электроэнергия, теплоэнергия); услуг телефонной связи и и доступ в интернет; техническое обслуживание компьютерной и организационной техники, техническое обслуживание. ремонт и содержание автотранспортных средств 1 автомашина;	
Служебные командировки	(Бухар-Жырауский, Нуринский, Улытауский районы, Шетский, Жанааркинский районы г. Астана, Шахтинск)	
Приобретение прочих запасов,	Канцелярские, хозяйственные	

товаров, оборудования	товары	
-----------------------	--------	--

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:						
Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности	чел	10	10		100%	
Показатель конечного результата:						
Повышение уровня квалификации, обеспечение деятельности Управления	чел	1	1		100%	
в том числе						
Показатель эффективности:						
Качественное выполнение функциональных обязанностей сотрудниками госучреждения		100	100		100%	
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	39910,0	39896,3	13,7	99,9%	Экономия за счет округлений

Руководитель
Управление по развитию языков

(подпись)

Г Кантарбекова
(расшифровка подписи)

Главный специалист –
главный бухгалтер

(подпись)

Д. Бакышов
(расшифровка подписи)

**Отчет о реализации бюджетных программ
за 2015 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы **264 - Управление по развитию языков области**

Код и наименование бюджетной программы **002 «Развитие государственного языка, языков народа Казахстана»**

Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Таблица 1

Мероприятия по реализации бюджетной программы		Причины недостижения запланированных мероприятий
План	Факт	
1	2	3
Обучение государственному языку государственных служащих и физических лиц	В 2015 году государственному языку обучено 2298 человек. По качественному составу 57,2% составляют госслужащие, 42,8% физические лица.	
Проведение конференции, семинаров и конкурсов, направленных на развитие государственного языка.	Согласно плану в рамках юбилейных дат проведены 12 мероприятий: 4 конкурса, 3 языковой олимпиады, 2 фестиваля, 2 семинара, 1 мушайра. Для поддержки полиязычной молодежи проведены конкурсы «Тіл шебері», «Тіл –тұнық ойдың кәусары»; для поддержки изучения казахского языка конкурсы среди представителей некоренной национальности «Абай оқулары» и «Мемлекеттік тіл – болашағым», фестивали «Біз қазақша білеміз» и среди ЭКО «Дни славянской письменности и культуры»; К 550-летию казахского ханства мушайра «Аңыз дала –абыз дала», литературно-художественный конкурс молодых поэтов и писателей, мастеров публицистики им. А.Сейдимбекова.	

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:						
Оказание государственной поддержки развитию национальных языков через воскресные школы национально-культурных центров	чел	550	550		100%	
Показатель конечного результата:						
Охват населения организационными, методическими, культурными мероприятиями по пропаганде государственной языковой политики	чел	2000	2000		100%	
Показатель конечного результата:						
Доля населения области, владеющего государственным языком	%	72	72		100%	
в том числе						
Показатель эффективности:						
Повышение степени востребованности государственного языка в	%	60	60		100%	
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	52407,0	52406,7	0,3	99,9%	Экономия за счет округлений

Руководитель
Управление по развитию языков

(подпись)

Г Кантарбекова
(расшифровка подписи)

Главный специалист –
главный бухгалтер

(подпись)

Д. Бакышов
(расшифровка подписи)

**Отчет о реализации бюджетных программ
за 2015 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы **264 - Управление по развитию языков области**

Код и наименование бюджетной программы **003 «Капитальные расходы государственных органов»**

Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Таблица 1

Мероприятия по реализации бюджетной программы		Причины недостижения запланированных мероприятий
План	Факт	
1	2	3
Приобретение антивирусных программ	13	

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:						
Приобретение антивирусных программ	шт.	13	13		100%	
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	115,0	115,0		100%	

Руководитель
Управление по развитию языков

(подпись)

Г Кантарбекова
(расшифровка подписи)

Главный специалист –
главный бухгалтер

(подпись)

Д. Бакышов
(расшифровка подписи)