

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города Текели»
за 2019 год

1. 485 Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) Код и наименование администратора бюджетной программы

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели" Администратор бюджетной программы.

Штатная численность отдела на 01.01.2020 года утверждена в количестве 3 единиц. Занимаемая площадь работниками отдела - 16,0 кв.м.

2. Расходы по государственному учреждению «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели» за 2019 год при уточненном плане на год 197781,0 тыс. тенге исполнены в сумме 197116,7 или 99,6%. Не освоенными в 2019 году оказались остатки средств в сумме 664,2 тыс. тенге. Причиной не освоения средств послужили:

- экономия по фонду оплаты труда, за счет округления на сумму 30,1 тыс. тенге;
- длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений.

3. Показателями конечных и прямых результатов отдела является организация, проведение работ по среднему и текущему ремонту автомобильных дорог города Текели:

- На «Текущий ремонт автомобильной дороги города Текели, Алматинской области» выделено 18037,0 тыс. тенге, заключен договор с ТОО «Марлен-А», выделенные средства освоены полностью. Отремонтировано 6117,0 кв.м.
- На «Средний ремонт улиц Панфилова, Толебаева, Жалайыри, Керимбек г. Текели Алматинской области» сумма выделенная для строительно-монтажных работ 92397,8 тыс. тенге. По итогам конкурса заключен договор с ТОО «Ақ сұңқарай» на сумму 92397,8 тыс. тенге. Работы завершены в ноябре текущего года, отремонтировано 3,2 км. дороги;
- Заключен договор с ТОО «Алстройпроект» на сумму 4424,0 тыс. тенге на 2019 г. Разработка проектно-сметной документаций на капитальный ремонт моста через реку Чажа города Текели, Алматинской области.

4. Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программам за последние 3 года:

Освоение бюджетных средств по программе **485001- 5938,1** тыс тенге за **2017** год;

Освоение бюджетных средств по программе **485001- 6580,5** тыс тенге за **2018** год.

Освоение бюджетных средств по программе **485001- 11255,8** тыс тенге за **2019** год.

Освоение бюджетных средств по программе **485003- 495,7** тыс тенге за **2017** год;

Освоение бюджетных средств по программе **485003- 300,0** тыс тенге за **2018** год.

Освоение бюджетных средств по программе **485003- 700,0** тыс тенге за **2019** год.

Освоение бюджетных средств по программе **485021-4222,1** тыс тенге за **2017** год;

Освоение бюджетных средств по программе **485021- 7055,1** тыс тенге за **2018** год.

Освоение бюджетных средств по программе **485021- 10850,3** тыс тенге за **2019** год.

Освоение бюджетных средств по программе **485022-0,0** тыс тенге за **2017** год;

Освоение бюджетных средств по программе **485022- 4424,0** тыс тенге за **2018** год.

Освоение бюджетных средств по программе **485022- 4424,0** тыс тенге за **2019** год.

Освоение бюджетных средств по программе **485023-40239,9** тыс тенге за **2017** год;

Освоение бюджетных средств по программе **485023- 33873,0** тыс тенге за **2018** год;

Освоение бюджетных средств по программе **485023- 47009,0** тыс тенге за **2019** год

Освоение бюджетных средств по программе **485024- 1124,9** тыс тенге за **2017** год;

Освоение бюджетных средств по программе **485024- 0,0** тыс тенге за **2018** год;

Освоение бюджетных средств по программе **485024-7310,5** тыс тенге за **2019** год.

Освоение бюджетных средств по программе **485045-117044,1** тыс тенге за **2017** год;

Освоение бюджетных средств по программе **485045- 112336,9** тыс тенге за **2018** год;

Освоение бюджетных средств по программе **485045- 114453,8** тыс тенге за **2019** год

Освоение бюджетных средств по программе **485050-0,0** тыс тенге за **2017** год;

Освоение бюджетных средств по программе **485050- 0,0** тыс тенге за **2018** год;

Освоение бюджетных средств по программе **485050- 113,2** тыс тенге за **2019** год

5. Состояние бюджетной дисциплины таково, что на 01.01.2020 года не имеется кредиторской, дебиторской задолженности.

**И.о. руководителя ГУ "Отдел
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
города Текели"**

Инспектор



А. Ногайбаева

Е.Жексенбеков