

2020 жылдың 1 қаңтарына
«Жамбыл аудандық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің
Бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есебіне
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

2019 жылға бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржыландыру жоспарының орындалуы:

001 - Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер бағдарламасы бойынша 24 682,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 24 679,3 мың теңгеге немесе 99,9% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері еңбекақы қорынан үнемделген қаражат.

003 – Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу бағдарламасы бойынша 3620,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 3 619,1 мың теңгеге немесе 99,9% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері дөңгелектеуден қалған қалдық.

006 – Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару бағдарламасы бойынша 12 246,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 12 245,2 мың теңгеге немесе 99,9% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері дөңгелектеуден қалған қалдық.

008 – Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу бағдарламасы бойынша 43 164,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 43 163,6 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

010 - Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу бағдарламасы бойынша 2 139,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 1 988,7 мың теңгеге немесе 93% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдарды орналастыру қызметінен үнем.

013 – Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету бағдарламасы бойынша 61,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 60,3 мың теңге немесе 98,9% орындалды.

018 – Мемлекеттік органның күрделі шығыстары бағдарламасы бойынша 334,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 224,0 мың теңге немесе 67,1% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері келісімшартқа қол қою мерзімінің ұзаруына байланысты қазынашылық жүйесіне тіркеуден өтпеуі.

021 – Пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару бағдарламасы бойынша 325,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 324,5 мың теңге немесе 99,8% орындалды.

026 - Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер бағдарламасы бойынша 127 954,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 127 954,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

038 – Субвенциялар бағдарламасы бойынша 150 588,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 150 588,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

051 - Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер бағдарламасы бойынша 10 434,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 10 434,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

066 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын

көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер бағдарламасы бойынша 23 825,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 23 825,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

Соңғы 3 жылда бюджет қаражатының игерілу динамикасы

Бюджеттік бағдарламалар	2017 ж. игерілуі, мың теңге	2018 ж. игерілуі, мың теңге	2019 ж. игерілуі, Мың теңге
452001	20 112,7	20 267,7	24 679,3
452003	1 761,0	1 867,0	3 619,1
452006	13 239,9	3 190,5	12 245,2
452008	34 002,6	38 083,6	43 163,6
452010	1 914,9	2 087,5	1 988,7
452013	46,7	47,3	60,3
452018	6 675,0	250,5	224,0
452021	0,5	0,0	324,5
452024	26 892,0	0,0	0,0
452026	0,0	0,0	127 954,0
452038	0,0	299 474,0	150 588,0
452051	179 389,0	6 130,0	10 434,0
452054	0,9	0,7	0,0
452066	0,0	0,0	23 825,0

Бөлім басшысы



Г.Токтагулова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
государственного учреждения «Жамбылский районный финансовый отдел»
на 1 января 2020 года

Исполнение плана финансирования по бюджетным программам за 2019 год:

По программе 001 – Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) при уточненном плане на год 24 682,0 тыс.тенге исполнены в сумме 24 679,3 тыс.тенге или 99,9%. Причиной неосвоения средств послужили остатки недиопользованных средств сложившихся за счет экономии по фонду оплаты труда.

По программе 003 – Проведение оценки имущества в целях налогообложения при уточненном плане на год 3 620,0 тыс.тенге исполнены в сумме 3 619,1 тыс.тенге или 99,9%. Причиной неосвоения средств послужили остатки средств не подлежащие округлению.

По программе 006 – Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов при уточненном плане на год 12 246,0 тыс.тенге исполнены в сумме 12 245,2 тыс.тенге или 99,9%. Причиной неосвоения средств послужили остатки средств не подлежащие округлению.

По программе 008 – Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом при уточненном плане на год 43 164,0 тыс.тенге исполнены в сумме 43 163,6 тыс.тенге или 100%.

По программе 010 – Приватизация, управление муниципальной собственностью, приватизация и урегулирование споров при уточненном плане на год 2 139,0 тыс.тенге исполнены в сумме 1 988,7 тыс.тенге или 93%. Причиной неосвоения средств послужили экономии по услуге размещению информационных материалов в средствах массовой информации.

По программе 013 – Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета при уточненном плане на год 61,0 тыс.тенге исполнены в сумме 60,3 тыс.тенге или 98,9%. Причиной неосвоения средств послужили остатки средств не подлежащие округлению.

По программе 018 – Капитальные расходы государственного органа при уточненном плане на год 334,0 тыс.тенге исполнены в сумме 224,0 тыс.тенге или 67,1%. Причиной неосвоения средств послужили договор не зарегистрирован в системе казначейства.

По программе 021 – Возврат неиспользованных бюджетных кредитов при уточненном плане на год 325,0 тыс.тенге исполнены в сумме 324,5 тыс.тенге или 99,8%. Причиной неосвоения средств послужили остатки средств не подлежащие округлению.

По программе 026 – Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета при уточненном плане на год 127 954,0 тыс.тенге исполнены в сумме 127 954,0 тыс.тенге или 100%.

По программе 038 Субвенции при уточненном плане на год 150 588,0 тыс.тенге исполнены в сумме 150 588 тыс.тенге или 100%.

По программе 051 Трансферты органам местного самоуправления при уточненном плане на год 10 434,0 тыс.тенге исполнены в сумме 10 434 тыс.тенге или 100%.

По программе 066 Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих при уточненном плане на год 23 825,0 тыс.тенге исполнены в сумме 23 825,0 тыс.тенге или 100%.

Динамика освоения бюджетных средств за последние 3 года

Бюджетные программы	освоение в 2017 г., тыс.тенге	освоение в 2018 г., тыс.тенге	освоение в 2019 г., тыс.тенге
452001	20 112,7	20 267,7	24 679,3
452003	1 761,0	1 867,0	3 619,1
452006	13 239,9	3 190,5	12 245 2
452008	34 002,6	38 083,6	43 163,6
452010	1 914,9	2 087,5	1 988,7
452013	46,7	47,3	60,3
452018	6 675,0	250,5	224,0
452021	0,5	0,0	324,5
452024	26 892,0	0,0	0,0
452026	0,0	0,0	127 954,0
452038	0,0	299 474,0	150 588,0
452051	179 389,0	6 130,0	10 434,0
452054	0,9	0,7	0,0
452066	0,0	0,0	23 825,0

Руководитель отдела



[Handwritten signature]

Г.Токтагулова