Приложение 21

к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от «30» ноября 2016 года №629

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

**Отчетный период**

**за 2019 финансовый год**

**Код и наименование администратора бюджетной программы** 279 – ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области»

**Код и наименование бюджетной программы -** 032 Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления –** областной

**в зависимости от содержания -** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**в зависимости от способа реализации -** индивидуальная

**текущая/развитие –** текущая

**Цель бюджетной программы:** Обеспечение населения качественной питьевой водой по приемлемой цене

**Описание (обоснование) бюджетной программы -** организация работы по субсидированию стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (графа4 минус графа3)** | **Процент выполнения выполнения показателей (графа4/графа3****\*100)** | **Причины недостижения/****перевыполнения результатов и****неосвоения средств****бюджетной программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| **РГП «Казводхоз»** **филиал «Канал им. К.Сатпаева»** | тыс. тенге | 214 695 | 214 695 |  | 100 % |  |
| **КГП «Таза су»** | тыс. тенге | 45 742 | 45 742 |  | 100 % |  |
| **КГП «Каратал»** | тыс. тенге | 88 612 | 88 611,8 | -0,2 | 99,9 % | За счет округления |
| **ТОО «Электржабдыктау»** | тыс. тенге | 48 024 | 48 023,3 | -0,7 | 99,9 % | За счет округления |
| **КГП на ПХВ «Шеткоммунсервис»** | тыс. тенге | 4 062 | 4 061,9 | -0,1 | 99,9 % | За счет округления |
| **КГП «Балхаш Су»** | тыс. тенге | 165 624 | 165 624 |  | 100 % |  |
| **КГП «Жигер Су»** | тыс. тенге | 3 650 | 3 650 |  | 100 % |  |
| **КГП на ПХВ «Саранькоммунсервис»** | тыс. тенге | 45 232 | 45 232 |  | 100 % |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | **615 641** | **615639,9** | **-1,0** | **99,9 %** | **За счет округления** |
| **Конечные результаты** |  |  |  |  |  |  |
| **Обеспечение жителей населенных пунктов Карагандинской области качественной питьевой водой гарантированного качества и в необходимом количестве (по приемлемым ценам)** | насел. пункты | 49 | 49 | 0 | 100% |  |
| **Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения области** | человек | 657 739 | 657 739 | 0 | 100% |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы – 011** За счет средств республиканского бюджета

**Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания**: - предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития** - текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы** – отклонение сумм от уточненного бюджета связано с уменьшением суммы на 2 226,0 тыс. тенге, в связи с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области за № 90-ОД от 05.04.2019 г. утвержден временный компенсирующий тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям с вводом в действие с 1 июля 2019г. в размере 76,9 тенге без НДС (86,13 с НДС) для КГП на ПХВ «Саранькоммунсервис». Также, уменьшения объема водопотребления населения г.Балхаш.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (графа4 минус графа3)** | **Процент выполнения показателей (графа4/графа3****\*100)** | **Причины недостижения/****перевыполнения результатов и****неосвоения средств****бюджетной программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **КГП «Балхаш Су»** | тыс. м3 | 1 832,81 | 1 832,81 | 0 | 100% |  |
| **КГП «Жигер Су»** | тыс. м3 | 60,38 | 60,38 | 0 | 100% |  |
| **КГП «Тазасу»** | тыс. м3 | 29,63 | 29,63 | 0 | 100% |  |
| **КГП «Каратал»** | тыс. м3 | 68,2 | 68,2 | 0 | 100% |  |
| **КГП на ПХВ «Саранькоммунсервис»** | тыс. м3 | 805,3 | 805,3 | 0 | 100% |  |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (графа4 минус графа3)** | **Процент выполнения показателей (графа4/графа3****\*100)** | **Причины недостижения/****перевыполнения результатов и****неосвоения средств****бюджетной программы** |
| **КГП «Балхаш Су»** | тыс. тенге | 165 624 | 165 624 | 0 | 100% |  |
| **КГП «Жигер Су»** | тыс. тенге | 3 650 | 3 650 | 0 | 100% |  |
| **КГП «Тазасу»** | тыс. тенге | 2 199 | 2 199 | 0 | 100% |  |
| **КГП «Каратал»** | тыс. тенге | 8 984 | 8 983,8 | -0,2 | 99,9% | За счет округления |
| **КГП на ПХВ «Саранькоммунсервис»** | тыс. тенге | 45 232 | 45 232 | 0 | 100% |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** | 225 689 | 225 688,7 | **-0,3** | **99,9%** | **За счет округления** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы – 015** За счет средств областного бюджета

**Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания**: - предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**текущая/развития** - текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы** – 53 185,0 тыс. тенге перераспределены КГП «Каратал», в связи с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области за № 43-ОД от 27.02.2019 г. утверждены временно компенсирующие тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям с вводом в действие с 1 апреля 2019 года 140,86 тенге/м3 без НДС (157,76 тенге/м3 с НДС) и 151,03 тенге/м3 без НДС (169,15 тенге/м3 с НДС), в т.ч.:

РГП "Канал имени К. Сатпаева" в связи с уменьшением населения и водопотребления населением г.Караганды средства в сумме 37 656,0 тыс.тенге перераспределены КГП "Каратал";

КГП "Тазасу" в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области за № 112-ОД от 24.04.2019г. утвержден временный компенсирующий тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям с вводом в действие с 1 июня 2019г. в размере 90,17 тенге/м3 без НДС (100,99 тенге/м3 с НДС). Средства в сумме 11 510,0 тыс.тенге перераспределены КГП "Каратал";

КГП на ПХВ "ШетКоммунСервис" в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области за № 142-ОД от 13.06.2019 г. утвержден тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям с вводом в действие 1 августа 2019 года 102,8 тенге/м3 без НДС. А также, с уменьшение водопотребление населением, средства в сумме 4 019,0 тыс.тенге перераспределены КГП "Каратал".

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (графа4 минус графа3)** | **Процент выполнения показателей (графа4/графа3****\*100)** | **Причины недостижения/****перевыполнения результатов и****неосвоения средств****бюджетной программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **РГП «Казводхоз»** **филиал «Канал им. К.Сатпаева»** | тыс. м3 | 18 320,88 | 18 320,88 | 0 | 100% |  |
| **КГП «Таза су»** | тыс. м3 | 617,31 | 617,31 | 0 | 100% |  |
| **КГП «Каратал»** | тыс. м3 | 634,38 | 634,38 | 0 | 100% |  |
| **ТОО «Электржабдыктау»** | тыс. м3 | 359,82 | 359,82 | 0 | 100% |  |
| **КГП на ПХВ «Шеткоммунсервис»** | тыс. м3 | 73,02 | 73,02 | 0 | 100% |  |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение (графа4 минус графа3)** | **Процент выполнения показателей (графа4/графа3****\*100)** | **Причины недостижения/****перевыполнения результатов и****неосвоения средств****бюджетной программы** |
| **РГП «Казводхоз»** **филиал «Канал им. К.Сатпаева»** | тыс. тенге | 214 695 | 214 695 | 0 | 100 % |  |
| **КГП «Таза су»** | тыс. тенге | 43 543 | 43 543 | 0 | 100 % |  |
| **КГП «Каратал»** | тыс. тенге | 79 628 | 79 628 | 0 | 100 % |  |
| **ТОО «Электржабдыктау»** | тыс. тенге | 48 024 | 48 023,3 | -0,7 | 99,9 % | За счет округления |
| **КГП на ПХВ «Шеткоммунсервис»** | тыс. тенге | 4 062 | 4 061,9 | -0,1 | 99,9 % | За счет округления |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** | **389 952** | **389 951,2** | **-0,8** | **99,9 %** | **За счет округления** |

**Руководитель администратора**

 **бюджетных программ/**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись) (расшифровка подписи)

 **Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись) (расшифровка подписи)