

**"Текелі қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
2020 жылға
Бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есебіне
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

2020 жылға бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржыландыру жоспарының орындалуы:

001-Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджетті орындау және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекет саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер бағдарламасы бойынша 19490,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 19488,7 мың теңгеге немесе 100% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері еңбекақы қорынан үнемделген қаржы, бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы.

003 – Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу бағдарламасы бойынша 1328,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 1327,7 мың теңгеге немесе 100% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы.

006 - Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару бағдарламасы бойынша 18130 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 1812,1 мың теңгеге немесе 100% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері дөңгелектеуден қалған қалдық.

008 – Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу бағдарламасы бойынша 430,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 430,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

010 – Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу бағдарламасы бойынша 98,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 97,0 мың теңгеге немесе 99% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы.

012 – Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органның резерві бағдарламасы бойынша 383,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар орындалмады. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері бөлінбеген резерв.

013 – Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылыр мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет корсету бағдарламасы бойынша 45,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 44,9 мың теңгеге немесе 99,8% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері дөңгелектеуден қалған қалдық.

018-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары бағдарламасы бойынша 188,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 187,8 мың теңгеге немесе 100% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы.

024 – Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер бағдарламасы бойынша 196540,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 196540,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

038 – Субвенциялар бағдарламасы бойынша 16741,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 16741,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

054 – Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының нысаналы трансферттер есебінен республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару бағдарламасы бойынша 7005,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 7004,9 мың теңгеге немесе 100% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері дөңгелектеуден қалған қалдық.

Соңғы 3 жылға бюджет қаражатының игерілу динамикасы

Бюджеттік бағдарламалар	2018 ж. игерілуі, мың теңге	2019 ж. игерілуі, мың теңге	2020 ж. игерілуі, мың теңге
452001	14996,9	16711,2	19488,7

452003	403,0	1333,6	1327,7
452006	1524,4	1251,2	1812,1
452008	15000,0	153290,0	430,0
452010	356,1	261,0	97,0
452013	117,5	94,9	44,9
452018	350,0	80,0	187,8
452024	0,0	0,0	196540,0
452038	0,0	0,0	16741,0
452054	0,6	0,0	7004,9

2020 жылдың басына және аяғына дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.

"Текелі қаласының қаржы бөлімі"
ММ басшысы

Бас маман



Қ. Ноғайбеков

Г. Нұрова

Бюджеттің...	2019 ж. нәтижесі	2020 ж. нәтижесі
Бюджеттің...	...	...
452001	14996,9	19483,7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
ГУ «Отдел финансов города Текели»
за 2020 год

Исполнение плана финансирования по бюджетным программам за 2020 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 19490,0 тыс. тенге исполнены в сумме 19488,7 тыс. тенге или 100,0%. Причиной неосвоения средств послужили остатки недоиспользованных средств сложившихся за счет изменения цены и натурального объема потребления и экономия по фонду оплаты труда.

По программе **003 – Проведение оценки имущества в целях налогообложения** при уточненном плане на год 1328,0 тыс. тенге исполнены в сумме 1327,7 тыс. тенге или 100%. Причиной неосвоения средств послужили остатки недоиспользованных средств сложившихся за счет изменения цены и натурального объема потребления.

По программе **006 – Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов** при уточненном плане на год 1813,0 тыс. тенге исполнены в сумме 1812,1 тыс. тенге или 100%. 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 430,0 тыс. тенге исполнены в сумме 430,0 тыс. тенге или 100,0%.

По программе **010 – Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим** при уточненном плане на год 98,0 тыс. тенге исполнены в сумме 97,0 тыс. тенге или 99%. Причиной неосвоения средств послужили остатки недоиспользованных средств сложившихся за счет изменения цены и натурального объема потребления.

По программе **012 – Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)** при уточненном плане на год 383,0 тыс. тенге неисполнены. Причиной неосвоения средств послужил нераспределенный резерв.

По программе **013 – Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета** при уточненном плане на год 45,0 тыс. тенге исполнены в сумме 44,9 тыс. тенге или 99,8%. Причиной неосвоения средств послужили остатки недоиспользованных средств сложившихся за счет изменения цены и натурального объема потребления.

По программе **018- Капитальные расходы государственного органа** при уточненном плане на год 188,0 тыс. тенге исполнены в сумме 187,8 тыс. тенге или 100,0%. Причиной неосвоения средств послужили экономия по государственным закупкам.

По программе **024- Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства** при уточненном плане на год 196540,0 тыс. тенге исполнены в сумме 196540,0 тыс. тенге или 100%.

По программе **038- Субвенции** при уточненном плане на год 16741,0 тыс. тенге исполнены в сумме 16741,0 тыс. тенге или 100%.

По программе **054 – Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан** при уточненном плане на год 7005,0 тыс. тенге исполнены в сумме 7004,9 тыс. тенге или 100,0%. Причиной неосвоения средств послужили остатки средств не подлежащие округлению.

Динамика освоения бюджетных средств за последние 3 года

Бюджетные программы	освоение в 2018 г., тысяч тенге	освоение в 2019 г., тысяч тенге	освоение в 2020 г., тысяч тенге
452001	14996,9	16711,2	19488,7

452003	403,0	1333,6	1327,7
452006	1524,4	1251,2	1812,1
452008	15000,0	153290,0	430,0
452010	356,1	261,0	97,0
452013	117,5	94,9	44,9
452018	350,0	80,0	187,8
452024	0,0	0,0	196540,0
452038	0,0	0,0	16741,0
452054	0,6	0,0	7004,9

На начало и конец 2020 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Руководитель ГУ «Отдел финансов
города Текели»

Главный специалист



К. Ногайбеков

Г. Нурова

Динамика освоения бюджетных средств за последние 3 года

Бюджетная программа	освоение в 2018 г., тысяч тенге	освоение в 2019 г., тысяч тенге	освоение в 2020 г., тысяч тенге
452001	14736,9	18711,2	19485,7