

**2022 жылғы 01 қаңтарға
бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы
түсіндірме жазба**

285" Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы" ММ

001 "Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша 2021 жылға төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындау

Жоспарланған сома - **107 546,0 мың теңге**

Игеру – **107 542,3 мың теңгені** құрады

Төленген міндеттемелер сомасының төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарынан ауытқуы - **3,7 мың теңгені** құрайды.

Бюджеттік бағдарламаның нәтижесі - 15 мемлекеттік қызметшінің еңбекқысы және қосымша ақшалай төлемдері, әлеуметтік салық, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, мед.сақтандыру, мемлекеттік қызметкерлерге өтемақы төлемдері, 3 бірлік техникалық қызметкерлерге еңбекақы төлеу, жұмыс берушіге жарналар, өзге қорларды сатып алу (кеңсе тауарлары, компьютерге қосалқы бөлшектер және т.б.), коммуналдық қызметтерге, байланыс пен интернетке ақы төлеу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу (бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу ІС-бухгалтерия, ІС-мекеме, Заң ДБ, ұйымдастыру техникасын жөндеу және картридждерді толтыру, сайтты сүйемелдеу), семинарлар, іссапар шығыстары.

Тікелей және түпкілікті нәтижеге жоспарланған іс-шараларға қол жеткізілді, орындалуы 100% құрады. Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру: 2021 жылы – 100%. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеуі 3,7 мың теңге, өйткені төлем көрсетілген қызметтердің нақты көлемі үшін жүргізілген.

002 "Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу" бюджеттік бағдарламасы бойынша 2021 жылға төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындау

Жоспарланған сома – **419 703,0 мың теңге**

Игеру – **419 596,0 мың теңге**

Төленген міндеттемелер сомасының төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарынан ауытқуы – **107,0 мың теңгені** құрайды.

Бюджеттік бағдарламаның нәтижесі – облыстың жетекші спортшыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төленді, басқа да қорларды сатып алу (кеңсе тауарлары, грамоталар, спорт. жабдықтар және т.б.), өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу (баннерлер, афишалар-қалқандар және т. б.), облыстық спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізу, "Алматы облыстық спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізу орталығы" КММ-ні ұстау.

Тікелей және түпкілікті нәтижеге жоспарланған іс-шараларға қол жеткізілді, орындалуы 100% құрады. Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру: 2021 жылы – 100%. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеуі 107,0 мың теңге, өйткені төлем көрсетілген қызметтердің нақты көлемі үшін жүргізілген.

003 "Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы" бюджеттік бағдарламасы бойынша 2021 жылға төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындау

Жоспарланған сома – **6 432 707,0 мың теңге**

Игеру – **6 431 340,1 мың теңге**

Төленген міндеттемелер сомасының төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарынан ауытқуы – **1 366,9 мың теңгені** құрайды.

Бюджеттік бағдарламаның нәтижесі – 4 КМҚК-ны ұстау: "Жастар" ойын спорт түрлері клубы, "Жетісу" футбол клубы, "Олимп" кәсіби регби клубы, ұлттық және ат спорт түрлері орталығы, сондай-ақ ЖСШМ және ОРДО. Басқа қорларды сатып алу (кеңсе тауарлары, грамоталар, спорт жабдықтар және т.б.), өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу (баннерлер, афишалар және т. б.), спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларды дайындау және республикалық және халықаралық жарыстарға қатысу. 1322 дана Қазақстан чемпионаттарында, біріншіліктерінде және Кубоктарында олимпиадалық спорт түрлері бойынша халықаралық жарыстарда жеңіп алынған медальдар. Олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша Қазақстан чемпионаттарында, біріншіліктерінде және Кубоктарында 2200 дана жеңіп алынған медальдар. Спорт шеберлерінің саны (спорт шебері) – 178 адам.

Тікелей және түпкілікті нәтижеге жоспарланған іс-шараларға қол жеткізілді, орындалуы 100% құрады. Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру: 2021 жылы – 100%. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеуі 1366,9 мың теңге еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, көрсетілген қызметтердің нақты көлемі үшін төлем.

005 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" бюджеттік бағдарламасы бойынша 2021 жылға төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындау

Жоспарланған сома – **3 736,0 мың теңге**

Игеру – **3 735,2 мың теңге**

Төленген міндеттемелер сомасының төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарынан ауытқуы – **0,8 мың теңгені** құрайды.

Бюджеттік бағдарламаның нәтижесі – 32 негізгі құрал сатып алу.

Тікелей және түпкілікті нәтижеге жоспарланған іс-шараларға қол жеткізілді, орындалуы 100% құрады. Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру: 2021 жылы – 100%. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеуі 0,8 мың теңге үнемдеу.

006 "Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру" бюджеттік бағдарламасы бойынша 2021 жылға төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындау

Жоспарланған сома – **8 621 354,0 мың теңге**

Игеру – 8 607 346,5 мың теңге

Төленген міндеттемелер сомасының төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарынан ауытқуы – **14 007,5 мың теңгені** құрайды.

Бюджеттік бағдарламаның нәтижесі – 45 спорт мектебін қамтамасыз ету, азаматтық қызметкерлерге еңбекақы төлеу, әлеуметтік салық, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, мед.сақтандыру, дәрі-дәрмек сатып алу, ЖЖМ сатып алу, басқа да қорларды сатып алу (кеңсе тауарлары, шаруашылық тауарлары, автокөлікке қосалқы бөлшектер, компьютер, спорт.жабдықтар және т.б.), коммуналдық қызметтерге, байланыс пен интернетке ақы төлеу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу (ІС-бухгалтерия, ІС-мекеме бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу, ұйымдастыру техникасын жөндеу және картридждерді толтыру және т. б.), іссапар шығыстары.

Тікелей және түпкілікті нәтижеге жоспарланған іс-шараларға қол жеткізілді, орындалуы 100% құрады. Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру: 2021 жылы – 99,8%. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеуі 14007,5 мың теңге еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, көрсетілген қызметтердің нақты көлемі үшін төлем.

007 "Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру" бюджеттік бағдарламасы бойынша 2021 жылға төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындау

Жоспарланған сома – 1 025 084,0 мың теңге

Игеру – 1 024 311,6 мың теңге

Төленген міндеттемелер сомасының төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарынан ауытқуы – **772,4 мың теңгені** құрайды.

Бюджеттік бағдарламаның нәтижесі – 2 мектеп-интернатты ұстау: Талдықорған қаласындағы олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі, Алақөл ауданының Лепсинск ауылындағы спортта дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-интернат, азаматтық қызметкерлерге еңбекақы, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, мед.сақтандыру, азық-түлік сатып алу, дәрі-дәрмек сатып алу, ЖЖМ сатып алу, басқа да қорларды сатып алу (кеңсе тауарлары, шаруашылық тауарлары, көлікке арналған қосалқы бөлшектер, компьютер, спорт.жабдықтары және т.б.), коммуналдық қызметтерге, байланыс пен интернетке ақы төлеу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу (ІС-бухгалтерия, ІС-мекеме бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу, ұйымдастыру техникасын жөндеу және картридждерді толтыру және т. б.), стипендиялар, іссапар шығыстары.

Тікелей және түпкілікті нәтижеге жоспарланған іс-шараларға қол жеткізілді, орындалуы 100% құрады. Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру: 2021 жылы – 99,9%. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеуі 772,4 мың теңге еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, көрсетілген қызметтердің нақты көлемі үшін төлем.

032 "Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары" бюджеттік бағдарламасы бойынша 2021 жылға төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындау

Жоспарланған сома – **580 230,0 мың теңге**

Игеру – **574 375,1 мың теңге**

Төленген міндеттемелер сомасының төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарынан ауытқуы – **5 854,9 мың теңгені** құрайды.

Бюджеттік бағдарламаның нәтижесі – ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың негізгі құралдарды сатып алуы.

Жоспарланған іс-шаралардың тікелей және түпкілікті нәтижесіне қол жеткізілмеді, орындалуы 98%-ды құрады, себебі өнім берушілердің тауарларды жеткізуінің болмауы. Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру: 2021 жылы – 99%. 5854,9 мың теңге бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеуі өнім берушілердің тауарларды жеткізуінің болмауы (уақтылы, толық жеткізілмеуі).

096 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау" бюджеттік бағдарламасы бойынша 2021 жылға төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындау

Жоспарланған сома – **4 261 141,0 мың теңге**

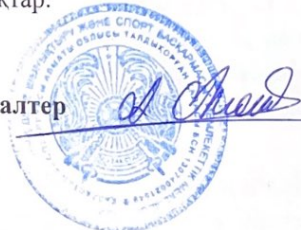
Игеру – **4 261 139,8 мың теңге**

Төленген міндеттемелер сомасының төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарынан ауытқуы – **1,2 мың теңгені** құрайды.

Бюджеттік бағдарламаның нәтижесі – МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді төлеу: "Текелі қаласында "Батыр" спорт кешенін жалға алу", "Алматы облысы Ұшарал қаласында "Тарлан" дене шынықтыру-сауықтыру кешеніне сервистік қызмет көрсету", Қарасай ауданы Райымбек ауылдық округінің аумағында ДСК салу және пайдалану, "Қарасай ауданының Шамалған ауылында ДСК салу және пайдалану", сондай-ақ Талдықорған қаласында жабық жүзу бассейнін салу және пайдалану.

Тікелей және түпкілікті нәтижеге жоспарланған іс-шараларға қол жеткізілді, орындалуы 100% құрады. Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру: 2021 жылы – 100%. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеуі 1,2 мың теңге шоттағы қалдықтар.

Главный бухгалтер



Толепбекова А.Т.