

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2022 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц: Администратор бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы

257 «КГУ Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области»

Код и наименование бюджетной программы

053 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной программы:

Областные, города республиканского значения, столицы

в зависимости от уровня государственного управления

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от содержания:

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Обеспечение перечисления в республиканский бюджет неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение 100% исполнения финансовых обязательств по возврату в республиканский бюджет неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из

Национального фонда Республики Казахстан, в том числе: в 2022 г. - 100%, 2023г. – 100%, 2024г. – 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы возврат неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

Расходы по бюджетной программе, всего:

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4 /гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	тысяч тенге	5 581 205 ,6	5 581 204 ,7	-0,9	100%	0,9 тыс.тенге - экономия за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	5 581 205 ,6	5 581 204 ,7	-0,9	100%	0,9 тыс.тенге - экономия за счет округления
Конечный результат бюджетной программы	100% исполнение финансовых обязательств по возврату в республиканский бюджет неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов					

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4 /гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Перечисление в вышестоящий бюджет неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов,	Счет к оплате	3	3	0	100%	

выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в соответствии с требованиями бюджетного законодательства						
--	--	--	--	--	--	--

Код и наименование бюджетной подпрограммы
015 «За счет средств местного бюджета»

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной программы:

Областные, города республиканского значения, столицы

в зависимости от уровня государственного управления

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

возврат неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего:

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр. 4 - гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 / гр. 3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Перечисление в вышестоящий бюджет неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта	Счет к оплате	1	1	0	100%	

из Национального фонда Республики Казахстан в соответствии с требованиями бюджетного законодательства						
---	--	--	--	--	--	--

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 / гр. 3 x 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
За счет средств местного бюджета	тыс. тенге	5 581 205,6	5 581 204,7	-0,9	100%	0,9 тыс.тенге - экономия за счет округления

Руководитель
Управления финансов акимата
Северо-Казахстанской области



(подпись)

Дышкант Н.Г.
(расшифровка подписи)

**Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы
туралы есеп
Есепті кезең
2022 қаржы жылы**

Индекс: нысан:4-РББ

Білдіретін тұлғалар тобы:

Бюджеттік бағдарлама әкімшілері

Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

Мерзімділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 15 ақпанына дейін

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

257 «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаржы басқармасы» КММ

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы

053 «Республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) сомаларды қайтару»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Облыстық, республикалық маңызы бар қала, астана

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

Трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

мазмұнына қарай

Жеке

іске асыру тәсіліне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) сомалардың республикалық бюджетке қайтарылуын қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) сомалардың республикалық бюджетке қайтару бойынша 100% ақтарылуын қамтамасыз ету, оның ішінде: 2022 ж. - 100%, 2023ж. – 100%, 2024ж. – 100%.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негізі) Республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) сомаларды қайтару.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлш. бірл.	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) сомаларды қайтару	мың теңге	5 581 205 ,6	5 581 204 ,7	-0,9	100%	0,9 мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнемдеу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	5 581 205 ,6	5 581 204 ,7	-0,9	100%	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі	Пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын республикалық бюджетке қайтару бойынша қаржылай міндеттердің 100% орындалуы					

Тікелей нәтиже көрсеткіші:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет заңнамасының талаптарына сәйкес пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді жоғары тұрған бюджетке қайтару	Төлем шоты	3	3	0	100	

Бюджеттік кішібағдарламаның коды мен атауы
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кішібағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Облыстық, республикалық маңызы бар қала, астана

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

Трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

мазмұнына қарай

Жеке

іске асыру тәсіліне қарай

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттік кішібағдарламаның сипаттамасы (негізі) Республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) сомаларды қайтару

Бюджеттік кішібағдарламалар бойынша шығыстар, барлығы:

Тікелей нәтиже көрсеткіші:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет заңнамасының талаптарына сәйкес республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) сомалардың республикалық бюджетке аудару	Төлем шоты	3	3	0	100%	

Бюджеттік кішібағдарлама бойынша шығыстар	Өлш. бір л.	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік кішібағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) сомаларды қайтару	мың теңге	5581205,6	5581204,7	-0,9	100%	0,9 мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнемдеу

Солтүстік Қазақстан облысы
 әкімдігінің қаржы
 басқармасының басшысы



(қолы)

Н.Г.Дышкант
 (қолды таратып жазу)

**257 «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаржы басқармасы» КММ
бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша бюджеттік
бағдарламалардың іске асырылуы туралы 2022 жылғы есепке
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

053 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару» бюджеттік бағдарламасы.

Нақтыланған қаржыландыру жоспары 5 581 205,6 мың теңгені құрайды, атқарылуы 5 581 204,7 мың теңге. Атқарылмау сомасы 0,9 мың теңгені құрады - дөңгелектеу есебінен үнемдеу.

Бұл бағдарлама мына мақсаттарды көздейді:

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді аударуды қамтамасыз ету.

Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді:

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару бойынша қаржылық міндеттемелердің орындалуы 100%-ға қамтамасыз етілді.

Бюджет қаражатын игеру серпіні:

2022 жыл – 100%.

2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кредиторлық және дебиторлық берешек жоқ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
по администратору бюджетных программ
257 КГУ «Управление финансов акимата Северо-Казахстанской
области» за 2022 год

Бюджетная программа 053 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан».

Уточненный план финансирования составляет 5 581 205,6 тыс. тенге, исполнение 5 581 204,7 тыс. тенге. Сумма неисполнения составила 0,9 тыс. тенге - экономия за счет округления.

Данная программа предусматривает цели:

Обеспечение перечисления в республиканский бюджет неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.

Показатели прямого результата достигнуты на 100%:

Обеспечено 100% исполнение финансовых обязательств по возврату в республиканский бюджет неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.

Динамика освоения бюджетных средств:

2022 год – 100%.

По состоянию на 1 января 2023 года кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.