

2020 жылдың 1 қаңтарына

"Текелі қаласының қаржы бөлімі" ММ

Бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есебіне

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

2019 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 16712,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 16711,2 мың теңгеге немесе 100,0% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері еңбекақы қорынан үнемделген қаржы, бағаның және тұтыну көлемінің өзгеруіне байланысты игерілмеген қаражат.

003 – Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу бағдарламасы бойынша 1334,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 1333,6 мың теңгеге немесе 99,9% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері дөңгелектеуден қалған қалдық.

006 - Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару бағдарламасы бойынша 1252,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 1251,2 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 153290,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 153290,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

010 – Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу бағдарламасы бойынша 261,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 261,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

013 – Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылыр мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету бағдарламасы бойынша 104,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 94,9 мың теңгеге немесе 91,3% орындалды. Бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері бағаның және тұтыну көлемінің өзгеруіне байланысты игерілмеген қаражат.

018-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары бағдарламасы бойынша 80,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 80,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

028 - Коммуналдық меншікке мүлік сатып алу при бағдарламасы бойынша 19583,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 19583,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

051 – Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер бағдарламасы бойынша 923,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 923,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

Соңғы 3 жылға бюджет қаражатының игерілу динамикасы

Бюджеттік бағдарламалар	2017 ж. игерілуі, мың теңге	2018 ж. игерілуі, мың теңге	2019 ж. игерілуі, мың теңге
452001	13026,8	14996,9	16711,2
452003	380,0	403,0	1333,6
452006	6948,9	1524,4	1251,2
452008	0	15000,0	153290,0
452010	669,8	356,1	261,0
452028	0,0	37957,0	19583,0
452013	119,4	117,5	94,9
452018	150,0	350,0	80,0
452051	923,0	923,0	923,0
452054	1,0	0,6	

2019 жылдың басына және аяғына дебиторлық және кредиторлық берешек жок.

"Текелі қаласының қаржы бөлімі"
ММ басшысы

Жетекші маман



К.Ж. Ноғайбеков

Г.Н. Нұрова

002 - Қалалық өкіметінің мұқият бақылау қорына бағдарламасы бойынша 1334,0 мың теңге нақтыланған жылдық жоспар 1334,0 мың теңгеге немесе 99,9% орындалды. Бюджеттік қаражаттың игерілуіне байланысты игерілу сәттері бағаның және тұрғын көлемінің өсіруіне байланысты игерілу сәттері.

009 - Нысаналы трансферттер (жергілікті бюджеттерге) трансферттері қайтары бағдарламасы бойынша 1252,0 мың теңгеге нақтыланған жылдық жоспар 1251,2 мың теңгеге немесе 99,9% орындалды. Бюджеттік бағдарламаны қаражаттың игерілуіне байланысты игерілу сәттері бағаның және тұрғын көлемінің өсіруіне байланысты игерілу сәттері.

008 - Жергілікті өкіметтің қаржысына қайтары тұрғын бюджет алдындағы берілімнің өтеу бағдарламасы бойынша 153290,0 мың теңгеге нақтыланған жылдық жоспар 153290,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

010 - Жекешелендіру, өкіметтік басқару, жекешелендіру мен кейінгі қызмет және басқа бағдарламасы бойынша 261,0 мың теңгеге нақтыланған жылдық жоспар 261,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

013 - Жергілікті өкіметтің қаржысына қайтары тұрғын бюджет қаржылар бойынша 104,0 мың теңгеге нақтыланған жылдық жоспар 94,9 мың теңгеге немесе 91,3% орындалды. Бюджеттік бағдарламаны қаражаттың игерілуіне байланысты игерілу сәттері бағаның және тұрғын көлемінің өсіруіне байланысты игерілу сәттері.

018-Мемлекеттік органның құрамына қатысты бағдарламасы бойынша 80,0 мың теңгеге нақтыланған жылдық жоспар 80,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

028 - Қоғамдық маңызына ие мүлік сатып алу бағдарламасы бойынша 19583,0 мың теңгеге нақтыланған жылдық жоспар 19583,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

051 - Жергілікті өкіметтің басқару органдарына берілетін трансферттер бағдарламасы бойынша 923,0 мың теңгеге нақтыланған жылдық жоспар 923,0 мың теңгеге немесе 100% орындалды.

Соның ішінде бюджет қаражаттың игерілу динамикасы

Бюджеттік бағдарламалар	2017 ж. игерілуі, мың теңге	2018 ж. игерілуі, мың теңге	2019 ж. игерілуі, мың теңге
452001	13026,8	14998,9	16711,2
452003	380,0	380,0	1333,6
452006	6948,9	1524,4	1251,2
452008	0	15000,0	153290,0
452010	669,8	356,1	261,0
452028	0,0	37937,0	19583,0
452013	119,4	117,5	94,9
452018	150,0	350,0	80,0
452051	923,0	923,0	923,0
452054	1,0	0,6	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
ГУ «Отдел финансов города Текели»
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 16712,0 тыс. тенге исполнены в сумме 16711,2 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 1334,0 тыс. тенге исполнены в сумме 1333,6 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 1252,0 тыс. тенге исполнены в сумме 1251,2 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 153290,0 тыс. тенге исполнены в сумме 153290,0 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 261,0 тыс. тенге исполнены в сумме 261,0 тыс. тенге или 100%. Причиной неосвоения средств послужили остатки недоиспользованных средств сложившихся за счет изменения цены и натурального объема потребления.

По программе **013 – Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета** при уточненном плане на год 104,0 тыс. тенге исполнены в сумме 94,9 тыс. тенге или 91,3%. 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 80,0 тыс. тенге исполнены в сумме 80,0 тыс. тенге или 100,0%.

По программе **028- Приобретение имущества в коммунальную собственность** при уточненном плане на год 19583,0 тыс. тенге исполнены в сумме 19583,0 тыс. тенге или 100%.

По программе **051 – Трансферты органам местного самоуправления** при уточненном плане на год 923,0 тыс. тенге исполнены в сумме 923,0 тыс. тенге или 100,0%.

Динамика освоения бюджетных средств за последние 3 года

Бюджетные программы	освоение в 2017 г., тысяч тенге	освоение в 2018 г., тысяч тенге	освоение в 2019 г., тысяч тенге
452001	13026,8	14996,9	16711,2
452003	380,0	403,0	1333,6
452006	6948,9	1524,4	1251,2
452008	0	15000,0	153290,0
452010	669,8	356,1	261,0
452028	0,0	37957,0	19583,0
452013	119,4	117,5	94,9
452018	150,0	350,0	80,0
452051	923,0	923,0	923,0
452054	1,0	0,6	

На начало и конец 2019 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Руководитель ГУ «Отдел финансов
города Текели»

Ведущий специалист



К.Ж. Ногайбеков

Г.Н. Нурова

По программе 452 - Присвоение статуса имущества в целях налогообложения при уточненном плане на год 1333,6 тыс. тенге исполнено в сумме 1333,6 тыс. тенге или 99,9%. Причиной неисполнения средств послужили остатки средств по подпрограмме округлению.

По программе 453 - Избрание исполняемых (неисполняемых) налогов при уточненном плане на год 1251,2 тыс. тенге исполнено в сумме 1251,2 тыс. тенге или 99,9%. Причиной неисполнения средств послужили остатки средств по подпрограмме округлению.

По программе 454 - Выплата долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом при уточненном плане на год 153290,0 тыс. тенге исполнено в сумме 153290,0 тыс. тенге или 100,0%.

По программе 459 - Приватизация, управление коммунальным имуществом, хозяйственная деятельность и регулирование тарифов связанных с этим при уточненном плане на год 261,0 тыс. тенге исполнено в сумме 261,0 тыс. тенге или 100,0%. Причиной неисполнения средств послужили остатки неисполняемых средств стоявших за счет изменения цен и натурального объема потребления.

По программе 913 - Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета при уточненном плане на год 94,9 тыс. тенге исполнено в сумме 94,9 тыс. тенге или 91,3%. Причиной неисполнения средств послужили остатки неисполняемых средств стоявших за счет изменения цен и натурального объема потребления.

По программе 918 - Капитальные расходы государственного органа при уточненном плане на год 80,0 тыс. тенге исполнено в сумме 80,0 тыс. тенге или 100,0%.

По программе 928 - Приобретение имущества и коммунальную собственность при уточненном плане на год 19583,0 тыс. тенге исполнено в сумме 19583,0 тыс. тенге или 100,0%.

По программе 931 - Трансферты органам местного самоуправления при уточненном плане на год 923,0 тыс. тенге исполнено в сумме 923,0 тыс. тенге или 100,0%.

Динамика исполнения бюджетных средств за последние 3 года

Бюджетные программы	исполнение в 2017 г., тысяч тенге	исполнение в 2018 г., тысяч тенге	исполнение в 2019 г., тысяч тенге
452001	13026,8	14996,9	16711,2
452003	380,0	403,0	1333,6
452006	6948,9	1524,4	1251,2
452009	0	13000,0	153290,0
452010	669,8	350,1	261,0
452028	0,0	37957,0	19583,0
452013	119,4	117,5	94,9
452018	150,0	350,0	80,0
452051	923,0	923,0	923,0
452054	1,0	0,6	