

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по реализации бюджетных программ (подпрограмм)
по ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
жилищной инспекции города Текели»

1. **Программа 001** «Услуги по реализации государственной политики на местно уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда за счет средств местного бюджета»;
- 1.1. **Программа 003** «Капитальные расходы государственного органа»;
- 1.2. **Программа 005** «Организация сохранения государственного жилищного фонда»;
- 1.3. **Программа 007** «Снос аварийного и ветхого жилья»;
- 1.4. **Программа 017** «Обеспечение санитарии населенных пунктов»;
- 1.5. **Программа 025** «Освещение улиц в населенных пунктах»;
- 1.6. **Программа 028** «Развитие коммунального хозяйства»
- 1.7. **Программа 029011** «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»
- 1.8. **Программа 029015** «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»;
- 1.9. **Программа 030** «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»;
- 1.10. **Программа 031** «Содержание мест захоронений и захоронение безродных»;
- 1.11. **Программа 032** «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»;
- 1.12. **Программа 044000** «Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»;
- 1.13. **Программа 085015** «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах за счет средств из местного бюджета»;
- 1.14. **Программа 107** «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»;
- 1.15. **Программа 108** «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов»;
- Программа 115** «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа»;
2. Исполнения плана финансирования по платежам в 2019 году по ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели» составило:
по 001 программе: выделено 24893,0 тыс. тенге, освоено 24573,2 тыс. тенге, не освоено 319,8 тыс. тенге, не освоение произошло за счет: экономии по фонду оплаты труда, за недофинансирование средств из бюджета связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности.
по 003 программе выделено: 80,0 тыс. тенге, освоено 79,0 тыс. тенге, не освоено 1,0 тенге не освоение произошло за счет: экономии средств по результатам государственных закупок.
по 005 программе выделено 2030,0 тыс. тенге, освоено 2030,0 тыс. тенге, освоено 100 %.
по 007 программе выделено: 4125,0 тыс. тенге, освоено 1324,4 тыс. тенге, не освоено 2800,6 тенге, не освоение произошло за счет: недофинансирование средств из бюджета связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности, остаток за счет округления.
по 017 программе выделено: 50459,0 тыс. тенге, освоено 49811,4 тыс. тенге, не освоено 647,6 тыс. тенге, не освоение произошло за счет: экономии средств по результатам гос. закупок.
по 025 программе выделено: 39115,0 тыс. тенге, освоено 38931,3 тыс. тенге, не освоено 183,7 тыс. тенге, не освоение произошло за счет: экономия средств по результатам гос. закупок.

По программе 028 выделено 307,0 тыс. тенге, освоено 306,5 тыс. тенге, не освоено 0,5 тыс. тенге, не освоение произошло за счет: остатка средств за счет округления.

по 029 программе выделено: 259 637,0 тыс. тенге, освоено 259 636,5 тыс. тенге, не освоено 0,5 тенге, не освоение произошло за счет: остатка средств за счет округления.

по 030 программе выделено: 75259,0 тыс. тенге, освоено 74649,5 тыс. тенге, не освоено 609,5 тыс. тенге, не освоение произошло за счет: судебный разбирательства, экономия средств по результатам гос. закупок, недофинансирование средств из бюджета связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности.

по 031 программе выделено 2743,0 тыс. тенге, освоено 2742,5 тыс. тенге, не освоено 0,5 тенге, не освоение произошло за счет: остатка средств за счет округления.

по 044 программе выделено: 1180,0 тыс. тенге, освоено 1179,7 тыс. тенге, не освоено 0,3 тыс. тенге, не освоение произошло за счет: остатка средств за счет округления.

по 085 программе выделено 467112,0 тыс. тенге, освоено 467058,8 тыс. тенге, не освоено 53,2 тыс. тенге, не освоение произошло за счет: недофинансирование средств из бюджета связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности, остаток за счет округления.

по 107 программе выделено: 16800,0 тыс. тенге, освоено 16800,0 тыс. тенге, освоено 100 %.

по 108 программе выделено: 2234,0 тыс. тенге, освоено 1478,0 тыс. тенге, не освоено 756,0 тыс. тенге, не освоение произошло за счет: несвоевременное проведение запланированных мероприятий.

по программе 115 выделено 6668,0 тыс. тенге, освоено 6668,0 тыс. тенге, освоено 100 %.

2. Показатели результата бюджетных программ:

Предусмотренные средства по бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местно уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда за счет средств местного бюджета» были использованы на:

- специфика 111 Оплата труда;
- специфика 113 Компенсационные выплаты;
- специфика 121 Социальный налог;
- специфика 122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;
- специфика 124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;
- специфика 131 Оплата труда технического персонала;
- специфика 135 Взносы работодателей по техническому персоналу;
- специфика 144 Приобретение топлива, горюче – смазочных материалов;
- специфика 149 Приобретение прочих запасов;
- специфика 152 Оплата услуг связи;
- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;
- специфика 161 Командировки служебные разъезды внутри страны;
- специфика 169 Прочие текущие затраты.

В процентом соотношении показатели составили 98,7% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 319,8 тыс. тенге образовались в результате экономия по фонду оплаты труда, недофинансирование средств из бюджета связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 003 «Капитальные расходы государственного органа» были использованы на:

- специфика 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов и хозяйственного инвентаря;

В процентом соотношении показатели составили 98,7% освоения бюджетных средств к запланированному объему к запланированному объему, неосвоенные 1,0 тенге образовались в результате экономии средств по результатам государственных закупок.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 005 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» на:

- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;

В процентом соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему к запланированному объему.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 007 «Снос аварийного и ветхого жилья» были использованы на:

- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;

- специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

В процентом соотношении показатели составили 32,1% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 2800,6 тыс. тенге образовались в результате недофинансирования средств из бюджета связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности, остаток за счет округления.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 017 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» были использованы на:

- специфика 149 Приобретение прочих запасов;

- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;

В процентом соотношении показатели составили 98,7% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 647,6 тыс. тенге образовались в результате экономии средств в государственных закупках.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 025 «Освещение улиц в населенных пунктах» были использованы на:

- специфика 151 Оплата коммунальных услуг;

- специфика 159 Оплата прочих работ и услуг;

В процентом соотношении показатели составили 99,5% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 183,7 тыс. тенге образовались в результате экономии средств в государственных закупках.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 028 «Развитие коммунального хозяйства» были использованы на:

- специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

В процентом соотношении показатели составили 99,8% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 0,5 тыс. тенге образовались в результате остатка средств за счет округления.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 029011 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» были использованы на:

- специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

В процентом соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 029015 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» были использованы на:

- специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

В процентом соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 0,5 тенге образовались в результате остатка средств за счет округления.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 030 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» были использованы на:

- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;

- специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

В процентом соотношении показатели составили 99,2% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 609,5 тыс. тенге образовались в результате судебного разбирательства, экономия средств по результатам гос. закупок, недофинансирование средств из бюджета связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 031 «Содержание мест захоронений и захоронение безродных» были использованы на:

- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;

В процентом соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 0,5 тыс. тенге образовались в результате остатка средств за счет округления.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» были использованы на:

- специфика 413 Приобретение транспортных средств;
- специфика 414 Приобретение машин, оборудования, инструментов и хозяйственного инвентаря;

В процентом соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 0,2 тыс. тенге образовались в результате остатка средств за счет округления.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 044 «Текущее обустройство моногородов» были использованы на:

- специфика 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств;

В процентом соотношении показатели составили 100,0% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 0,3 тыс. тенге образовались в результате остатка средств за счет округления.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 085011 Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах за счет трансфертов из республиканского бюджета» были использованы на:

- специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

В процентом соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 085015 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах за счет трансфертов из местного бюджета» были использованы на:

- специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

В процентом соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 0,3 тыс. тенге образовались в результате остатка средств за счет округления.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» были использованы на:

- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;

В процентом соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему.

Предусмотренные средства по бюджетной программе 108 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» были использованы на:

- специфика 159 Оплата прочих услуг и работ;

В процентом соотношении показатели составили 66,2% освоения бюджетных средств к запланированному объему, неосвоенные 756,0 тыс. тенге образовались в результате несвоевременное проведение запланированных мероприятий

Предусмотренные средства по бюджетной программе 115 «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа» были использованы на:

- специфика 165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов.

В процентом соотношении показатели составили 100% освоения бюджетных средств к запланированному объему.

3. Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программам за три последних года;

- освоения бюджетных средств по программе 487001 за 2017 год – 16253,31 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487003 за 2017 год – 779,0 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487005 за 2017 год – 30,0 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487006 за 2017 год – 27135,9 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487007 за 2017 год – 6318,3 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487016 за 2017 год – 27422,1 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487017 за 2017 год – 32186,6 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487025 за 2017 год – 33296,7 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487029 за 2017 год – 65093,03 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487030 за 2017 год – 77743,9 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487031 за 2017 год – 2175,1 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 4870032 за 2017 год – 1307,1 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487044 за 2017 год – 16013,4 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487085011 за 2017 год – 223323,0 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 4870085015 за 2017 год – 101754,5 тыс. тенге;
-
- освоения бюджетных средств по программе 487001 за 2018 год – 20280,6 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487003 за 2018 год – 7913,2,0 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487005 за 2018 год – 3704,6 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487006 за 2018 год – 68149,0 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487007 за 2018 год – 5084,5 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487017 за 2018 год – 52196,3 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487025 за 2018 год – 33949,7 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487028 за 2018 год – 9503,1 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487029011 за 2018 год – 402690,0 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487029015 за 2018 год – 84004,9 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487030 за 2018 год – 169726,9 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487031 за 2018 год – 2768,9 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487044 за 2018 год – 238126,1 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 4870085015 за 2018 год – 48602 тыс. тенге;
-
- освоения бюджетных средств по программе 487001 за 2019 год – 24573,2 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487003 за 2019 год – 79,0 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487005 за 2019 год – 2030,0 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487007 за 2019 год – 1324,4 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487017 за 2019 год – 49811,4 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487025 за 2019 год – 38931,3 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487028 за 2019 год – 306,5 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487029011 за 2019 год – 186891 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487029015 за 2019 год – 72745,5 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487030 за 2019 год – 74649,5 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487031 за 2019 год – 2742,5 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487032 за 2019 год – 76355,8 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487044 за 2019 год – 1179,7 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 4870085011 за 2019 год – 414730 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 4870085015 за 2019 год – 52328,8 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487107 за 2019 год – 16800,0 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487108 за 2019 год – 1478,0 тыс. тенге;
 - освоения бюджетных средств по программе 487115 за 2019 год – 6668,0 тыс. тенге;

4. Проверки проведенные органами контроля в 2019 году проводилась:
Аудиторская отчет №297 от 09.08.2019 г., период, охваченный внутренним
государственным аудитом от 26.07.2019 года по 09 августа 2019 года.
Аудиторская отчет б/н от 07.10.2019 г., период, охваченный внутренним государственным
аудитом от 26.07.2019 года по 07 октября 2019 года.

Руководитель И

Главный специалист



Кызылбаев Г.Т.

(расшифровка подписи)

Ахметбекова М.М.

(расшифровка подписи)