

Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ управления сельского хозяйства Акмолинской области за 2020 год

В соответствии со ст.129 Бюджетного Кодекса и п.48 Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов РК от 30.11.2016г. № 629 составлен отчет о реализации бюджетных программ за 2020 год в разрезе следующих критерий:

По управлению сельского хозяйства план финансирования за 2020 год – 45 070 403,9 тыс. тенге, фактическое освоение составило 45 070 369,4 тыс. тенге (100%). Не освоение – 34,5 тыс. тенге, из них:

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» - 100 %. Плановые расходы - 172 749,5 тыс. тенге, фактические расходы - 172 742,0 тыс. тенге, не освоение - 7,5 тыс. тенге из них: 5,1 тыс. тенге - экономия по командировочным расходам; 1,9 тыс. тенге-экономия по ФОТ; 0,5 тыс. тенге-остаток за счет округления.

Достигнуты следующие **прямые результаты:**

- обеспечено содержание аппарата управления сельского хозяйства в количестве 39 человек при плане 41 человек (95,1%), *показатель не выполнен за счет 2 вакантных должностей;*

- обеспечено содержание 9 человек, работающих на договорной основе, при плане 10 человек (90,0%), *показатель не выполнен за счет 1 вакантной должности;*

- повышение квалификации и переподготовку государственных служащих прошли 17 человек, при плане 17 человек (100,0%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- обеспечено выполнение мероприятий по содержанию аппарата управления.

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 149 796,5 тыс. тенге освоено 149 702,0 тыс. тенге (99,9%). В 2019 году при плане 168 869,7 тыс. тенге освоено 168 775,8 тыс. тенге (99,9%). В 2020 году при плане 172 749,5 тыс. тенге освоено 172 742,0 тыс. тенге (100%).

Дебиторская задолженность на конец года составила 836,5 тыс. тенге (оплата труда, социальный налог, оплата труда технического персонала, взносы работодателей по техническому персоналу, приобретение топлива, горюче-смазочных материалов, оплата услуг связи, прочие текущие затраты). По сравнению с началом года задолженность уменьшилось на 436,7 тыс. тенге. Дебиторская задолженность в сумме 176,5 тыс.тенге будет погашена путём уменьшения плана финансирования 2021 года, задолженность в сумме 656,5 тыс.тенге по приобретению топлива, горюче-смазочных материалов - не исполнено решение суда от 27.05.19г. направлено письмо частному

судебному исполнителю о возмещении суммы поставщиком в доход областного бюджета (от 24.11.20 г №06-23/3507); 3,5 тыс.тенге – задолженность прошлых лет по уволенным сотрудникам, направлены уведомления о возмещении суммы в доход областного бюджета.

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

002 «Субсидирование развития семеноводства» - 100%. Плановые расходы - 1 028 579,6 тыс. тенге, фактические расходы 1 028 578,8 тыс. тенге, не освоено 0,8 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

- за счет трансфертов из республиканского бюджета обеспечена доступность для сельхозтоваропроизводителей оригинальных семян в количестве 60,0 тонн (100%);

- за счет трансфертов из республиканского бюджета обеспечена доступность для сельхозтоваропроизводителей элитных семян путем удешевления стоимости элитных семян в количестве 2 857,7 тонн (100%);

- за счет трансфертов из республиканского бюджета обеспечена доступность для сельхозтоваропроизводителей семян сельскохозяйственных культур I репродукции и гибридов первого поколения в количестве 2 345,7 тонн (100%).

- за счет местного бюджета обеспечена доступность для сельхозтоваропроизводителей оригинальных семян в количестве 102,3 тонн (100%);

- за счет местного бюджета обеспечена доступность для сельхозтоваропроизводителей элитных семян путем удешевления стоимости элитных семян в количестве 4 934,5 тонн (100%);

- за счет местного бюджета обеспечена доступность для сельхозтоваропроизводителей семян сельскохозяйственных культур I репродукции и гибридов первого поколения в количестве 4 023,6 тонн (100%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы: - увеличение удельного веса семян высоких репродукций в общем объеме составило 80%, что соответствует плану (100%);

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 327 231,1 тыс. тенге освоено 327 231,1 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 469 236,0 тыс. тенге освоено 469 235,3 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 1 028 579,6 тыс. тенге, фактические расходы - 1 028 578,8 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

003 «Капитальные расходы государственного органа» - 100%.
Плановые расходы - 18 345,6 тыс. тенге, фактические расходы - 18 345,6 тыс. тенге.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

- приобретены компьютеры в количестве 34 ед. (100%);
- приобретены ноутбуки в количестве 2 ед. (100%);
- приобретены кондиционеры в количестве 2 ед. (100%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- на 100% обеспечена материально-техническая база (100%);

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 6 945,0 тыс. тенге освоено 6 944,5 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 3 670,0 тыс. тенге освоено 1 265,3 тыс. тенге (34,5%). В 2020 году при плане 18 345,6 тыс. тенге, освоение - 18 345,6 тыс. тенге (100%).

Дебиторская задолженность на начало и конец года составила 1 468,6 тыс. тенге с ТОО «Лайнер -EXPRESS» - это задолженность прошлых лет восстановлена государственным органом в течение 2019 г. В 2009 году с ТОО «Лайнер EXPRESS» был заключен договор по приобретению компьютерной техники произведена предоплата в размере 30 %, поставщиком приняты обязательства не выполнены, товар не был поставлен.

Решениями суда: от 28 октября 2009 года № 2-1253/09, от 2 июня 2010 года, от 7 марта 2012 года 2-535/12 решено взыскать с ТОО «Лайнер -EXPRESS» в пользу Управления сумму оплаты в размере 1468,6 тыс. тенге, сумму неустойки в размере 481,1 тыс. тенге, в доход государства сумму государственной пошлины в размере 59,0 тыс. тенге. Вышеуказанные исполнительные листы были направлены на принудительное исполнение.

Постановлением о возвращении исполнительного документа судебного исполнителя Кокшетауского территориального отдела № 1 от 25 мая 2011 года, 24.08.2012 года № 06-07/635, 22.12.2013 года Управлению были возвращены исполнительные документы в связи с невозможностью взыскания, так как данное ТОО не функционирует с 2010 года, денежных средств на счетах не имеется, движимого и недвижимого имущества на которое можно обратить взыскание отсутствует.

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

008 «Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов» - 100%.
Плановые расходы - 8 845 072,0 тыс. тенге, фактические расходы - 8 845 067,2 тыс. тенге, не освоено 4,8 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

- за счет средств республиканского бюджета объем приобретенных пестицидов, охваченных мерами государственной поддержки, составил 587,6

тыс. литров (100%);

- за счет средств местного бюджета объем приобретенных пестицидов, охваченных мерами государственной поддержки, составило 3 599,2 тыс. литров при запланированных 2 897,8 тыс. литров (124,2%), показатель перевыполнен за счет приобретения пестицидов по оптовым ценам, что позволило сельхозтоваропроизводителям приобрести больше прогнозируемого объема.

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- 100% охват площадей, обработанных удешевленными гербицидами при возделывании сельскохозяйственных культур в сравнении с общей посевной площадью (100%);

- 1477,073 тыс.гектар площадей охвачены, химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по карантинным объектам и особо опасными вредными организмами в 2020 году (100%);

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018, 2019 годах бюджетная программа не реализовывалась. В 2020 году при плане 8 845 072,0 тыс. тенге освоено 8 845 067,2 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

018 «Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)» - 100%.

Плановые расходы - 3 054,7 тыс. тенге освоено 3 054,7 тыс. тенге (100%).

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

Утилизация тары из-под использованных пестицидов (ядохимикатов) 27 714 штук (100%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

100% обезвреживание тары из-под пестицидов (ядохимикатов).

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 2 462,9 тыс. тенге освоено 2 462,9 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 1 832,1 тыс. тенге освоено 1 832,0 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 3 054,7 тыс. тенге освоено 3 054,7 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

029 «Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур» - 100%. Плановые расходы - 49 883,3 тыс. тенге, фактические расходы - 49 883,2 тыс. тенге, не освоено 0,1 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Достижение прямых результатов бюджетной программы: площади обработок против нестальных саранчовых вредителей - 34,7 тысяч гектар составили 34,7 тысяч гектар (100%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- химическая обработка площадей, заселенных и (или) зараженных вредными организмами выше экономического порога вредоносности: достижение биологической эффективности в 2020-2022 годы составила 90-95% (100%).

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 164 797,8 тыс. тенге освоено 164 797,8 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 135 229,5 тыс. тенге освоено 135 229,4 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 49 883,3 тыс. тенге освоено 49 883,2 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

037 «Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек» - 100%. Плановые расходы за счет кредитов из республиканского бюджета - 2 961 274,0 тыс. тенге, фактические расходы - 2 961 274,0 тыс. тенге.

Достижение прямых результатов бюджетной программы: Количество выданных микрокредитов на селе –747 ед. при плане 773 ед. (96,6%) - за счет уменьшения количества поданных заявок на кредитование: через Акмолинский филиал АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства"- 625 заявок; филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по Акмолинской области - 66 заявок; филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" в г. Нур-Султан - 56 заявок.

Достижение конечных результатов бюджетной программы: внедрено стартап проектов, в 2020 году 30% от выданных микрокредитов-415 ед. при плане 232 ед. (178,9%) – за счет увеличения количества стартап проектов.

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 3 063 955,0 тыс. тенге освоено 3 063 955,0 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 4 068 955,0 тыс. тенге освоено 4 068 955,0 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 2 961 274,0 тыс. тенге освоено 2 961 274,0 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

045 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала» - 100%. Плановые расходы - 115 794,0 тыс. тенге, фактические расходы - 115 794,0 тыс. тенге.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

- проведено 64 000 исследований (100%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- площади ярового сева проверенными семенами в 2020 году составили 4,7 млн.га при запланированном 4,7 млн.га (100%).

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 115 793,8 тыс. тенге освоено 115 793,8 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 108 090,8 тыс. тенге освоено 108 090,8 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 115 794,0 тыс. тенге освоено 115 794,0 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Проверки органами контроля проводились.

046 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов» - 100%. Плановые расходы - 3 646,8 тыс. тенге, фактические расходы - 3 646,7 тыс. тенге, не освоено 0,1 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

- выдано 2 000 государственных номерных знаков (100%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- обеспечено 100% приобретение государственных регистрационных номерных знаков на государственную регистрацию тракторов и изготовленных на их базе самоходными шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости (100%);

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 8 479,2 тыс. тенге освоено 8 479,1 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 8 479,2 тыс. тенге освоено 8 479,2 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 3 646,8 тыс. тенге освоено 3 646,7 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

047 «Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)» - 100%. Плановые расходы - 4 171 353,0 тыс. тенге, фактические расходы - 4 171 352,9 тыс. тенге, не освоено 0,1 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

- за счет средств республиканского бюджета приобретено 19 000 тонн минеральных удобрений (100%);

- за счет средств местного бюджета приобретено 46 969 тонн минеральных удобрений (100%);

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- внесено минеральных удобрений на площади 1,6 млн.га от общей посевной площади (100%).

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 3 626 446,6 тыс. тенге освоено 3 626 445,4 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 1 700 904,2 тыс. тенге освоено 1 700 903,1 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 4 171 353,0 тыс. тенге освоено 4 171 352,9 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

050 «Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях» - 100%.

Плановые расходы - 12 553 177,0 тыс. тенге, фактические расходы - 12 553 162,6 тыс. тенге, не освоено 14,4 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

- 1 948 инвестиционных проектов охвачено субсидированием (100%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к уровню предыдущего года: (2019 год – 51 981,1 млн.тенге) в 2020 году – 52 800,0 млн.тенге составил 118,1% при плане 101,6% (116,2%) к 2019 году, основной причиной перевыполнения является увеличения затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в производстве продуктов питания к уровню предыдущего года: (2019 год – 10 305,1 млн.тенге) в 2020 году – 14 300,0 млн.тенге составил 153,5% при плане 138,8% (110,6%) к 2019 году, основной причиной перевыполнения показателя является функционирование крупнейшей в стране птицефабрики ТОО «Макинской птицефабрики».

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 4 284 376,0 тыс. тенге освоено 4 284 375,0 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 17 295 785,0 тыс. тенге освоено 17 295 717,9 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 12 553 177,0 тыс. тенге освоено 12 553 162,6 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

053 «Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства»- 100%. Плановые расходы 6 617 437,0 тыс. тенге, фактические расходы 6 617 436,9 тыс. тенге, не освоено 0,1 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

За счет республиканского бюджета субсидирование объемов приобретения племенной продукции составило:

- крупного рогатого скота (далее - КРС) отечественной селекции - 700 голов (100%);

- импортного КРС зарубежной селекции составило 100 голов (100%);

проведение селекционно-племенной работы КРС составило 16000 голов (100%);

- мясо птицы составило 13 913,4 тонн (100%);

- молоко составило 13 131,9 тонн (100%);

Удешевление стоимости бычков, реализованных на откорм в откормочные площадки вместимостью не менее 1 000 голов одновременно 748,0 тонн живого веса составило 748,0 тонн живого веса (100%).

За счет местного бюджета субсидирование объемов приобретения племенной продукции составило:

- крупный рогатый скот отечественной селекции составило 3 391 голов (100%);

- импортный КРС зарубежной селекции составило 856 голов (100%);

- птица составило 833 714 голов (100%);

- семени составило 6 906 доз (100%),

- проведение селекционно-племенной работы КРС составило 69549 голов (100%);

- проведение селекционно-племенной работы овец составило 4 632 голов (100%);

Содержание племенных бычков производителей мясных пород и молочных пород в общественных стадах 674 голов (100%);

Субсидирование услуг по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота составило 2007 голов (100%).

Субсидирование производства и реализации животноводческой продукции, том числе:

- мясо птицы при плане 18 044,5 тонн составило 18 044,5 тонн (100,0%);

- яиц при плане 121 075,79 тыс. шт. факт составил 121 075,79 тыс. шт. (100,0%);

- молока при плане 29337,56 тонн факт составил 29337,56 тонн (100,0%);

- кобылье молоко при плане 398,296 тонн факт составил 398,296 тонн (100,0%);

Удешевление стоимости бычков, реализованных на откорм в откормочные площадки вместимостью не менее 1 000 голов одновременно составило 652,641 тонн живого веса (100,0%);

Удешевление затрат откорма бычков, для откормочных площадок вместимостью не менее 1 000 голов одновременно составило 399,8 тонн привеса (100,0%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- увеличение объема производства мяса всех видов к уровню 2019 года составило 6,4% при запланированных 5,5% (116,4%), показатель перевыполнен в связи с увеличением производства мяса птицы ТОО «Макинской птицефабрики» и запуск ТОО «Blic Terminal».

- увеличение объема производства молока к уровню 2019 года при плане 1,2% составило 1,7% (141,7%), показатель перевыполнен в связи с увеличением ввода новых молочно-товарных ферм и увеличение производства действующих ферм МТФ.

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 6 369 251,7 тыс. тенге освоено 6 369 251,7 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 4 594 433,0 тыс. тенге освоено 4 594 433,0 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 6 617 437,0 тыс. тенге освоено 6 617 436,9 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

054 «Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость» - 100%. Плановые расходы - 69 006,0 тыс. тенге, фактические расходы - 69 005,2 тыс. тенге (100%), не освоено 0,8 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

- просубсидировано 2 заготовительные организации в сфере АПК по сумме налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет (100%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к уровню предыдущего года: (2019 год – 51 981,1 млн.тенге) в 2020 году – 52 800,0 млн.тенге составил 118,1% при плане 101,6% (116,2%) к 2019 году, основной причиной перевыполнения является увеличения затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в производстве продуктов питания к уровню предыдущего года: (2019 год – 10 305,1 млн.тенге), в 2020 году – 14 300,0 млн.тенге составил 153,5% при плане 138,8% (110,6%) к 2019 году, основной причиной перевыполнения показателя является функционирование крупнейшей в стране птицефабрики ТОО «Макинской птицефабрики».

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 13 324,0 тыс. тенге освоено 13 323,1 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 63 769,0 тыс. тенге освоено 63 769,0 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 69 006,0 тыс. тенге освоено 69 005,2 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

055 «Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса» - 100%.

Плановые расходы - 200 096,0 тыс. тенге, фактические расходы - 200 095,2 тыс. тенге, не освоено 0,8 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

- 7 субъектов приняли участие в программе финансового оздоровления или 100%.

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к уровню предыдущего года: (2019 год – 51 981,1 млн.тенге) в 2020 году – 52 800,0 млн.тенге составил 118,1% при плане 101,6% (116,2%) к 2019 году, основной причиной перевыполнения является увеличения затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в производстве продуктов питания к уровню предыдущего года: (2019 год – 10 305,1 млн.тенге), в 2020 году – 14 300,0 млн.тенге составил 153,5% при плане 138,8% (110,6%) к 2019 году, основной причиной перевыполнения показателя является функционирование крупнейшей в стране птицефабрики ТОО «Макинской птицефабрики».

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 5 078 839,0 тыс. тенге освоено 5 078 838,3 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 965 161,0 тыс. тенге освоено 965 160,2 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 200 096,0 тыс. тенге освоено 200 095,2 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

056 «Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования» - 100%. Плановые расходы - 4 739 943,0 тыс. тенге, фактические расходы - 4 739 939,6 тыс. тенге, не освоено 3,4 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

- 7 предприятий по переработке сельхозпродукции, включены в программу (100%);

- 797 субъектов АПК, включены в программу субсидирования (100%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к уровню предыдущего года: (2019 год – 51 981,1 млн.тенге) в 2020 году – 52 800,0 млн.тенге составил 118,1% при плане 101,6% (116,2%) к 2019 году, основной причиной перевыполнения является увеличения затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

-индекс физического объема инвестиций в основной капитал в производстве продуктов питания к уровню предыдущего года: (2019 год – 10

305,1 млн.тенге), в 2020 году – 14 300,0 млн.тенге составил 153,5% при плане 138,8% (110,6%) к 2019 году, основной причиной перевыполнения показателя является функционирование крупнейшей в стране птицефабрики ТОО «Макинской птицефабрики».

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 2 719 235,0 тыс. тенге освоено 2 719 221,0 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 3 135 153,0 тыс. тенге освоено 3 135 071,5 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 4 739 943,0 тыс. тенге освоено 4 739 939,6 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

057 «Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства» - 100%. Плановые расходы - 721 600,0 тыс. тенге, фактические расходы - 721 598,5 тыс. тенге, не освоено 1,5 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

- объем закупленного молока, охваченного субсидированием, составил 19 тыс. тонн (100%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

- субсидирование производства сливочного масла составило 809,9 тонн (100%).

- субсидирование производства сыров (твердых) составило 65,1 тонн (100%).

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 274 293,3 тыс. тенге освоено 274 293,2 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 787 351,0 тыс. тенге освоено 787 350,7 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 721 600,0 тыс. тенге освоено 721 598,5 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

060 «Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» - 100%. Плановые расходы - 28 392,4 тыс. тенге, фактические расходы - 28 392,3 тыс. тенге, не освоено 0,1 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:

- заключено 25 договоров о гарантировании микрокредитов (100%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы: - гарантирование микрокредитов выдаваемых в сельских населенных пунктах и малых городах составило 30% от суммы выданной гарантий (100%).

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году при плане 22 530,0 тыс. тенге освоено 22 530,0 тыс. тенге (100%). В 2019 году при плане 9 201,0 тыс. тенге освоено 9 201,0 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 28 392,4 тыс. тенге освоено 28 392,3 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.
Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

109 «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» - 100%. Плановые расходы - 2 771 000,0 тыс. тенге, фактические расходы - 2 771 000,0 тыс. тенге.

Достижение прямых результатов бюджетной программы:
Количество получателей субсидий на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства составило 32 ед. при плане 32 ед. (100%).

Достижение конечных результатов бюджетной программы:

1. Увеличение объема производства мяса всех видов к уровню 2019 года составило 6,4% при плане 5,0% (128,0%). Основной из причин перевыполнения плана является наращивание производства мяса птицы ТОО "Макинская птицефабрика" и запуск ТОО "Blic Terminal".

2. Увеличение объема производства молока к уровню 2019 года составило 1,7% при плане 1,2% (141,7%). Основной из причин перевыполнения плана является ввод новых молочно-товарных ферм и увеличение производства действующими МТФ.

Динамика освоения бюджетных средств: в 2018 году бюджетная программа не реализовывалась. В 2019 году при плане 4 500 000,0 тыс. тенге освоено 4 500 000,0 тыс. тенге (100%). В 2020 году при плане 2 771 000,0 тыс. тенге освоено 2 771 000,0 тыс. тенге (100%).

Кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.
Дебиторская задолженность на начало и конец 2020 года отсутствует.

Проверки органами контроля проводились.

Руководитель

Руководитель отдела бюджетного
финансирования и
государственных закупок



Д.Таласбаев

Ж.Оспанова