

Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм)

по состоянию за 2024 год

Индекс: форма: I-МАБП

Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ

650 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: Срок представления : для администраторов республиканских бюджетных программ за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом

Вид бюджета: республиканский

тыс. тенге

Код			Наименование	Сводный план финансирования на год	План финансирования на отчетный		Принятые обязательства	Сумма непринятых обязательств (гр. 8-гр.6)	Оплаченные обязательства	% исполнения (гр.10/гр.7*100)	Ожидаемое исполнение плана на год	% ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100)	Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5)	Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7)
АБП	Прогр амма	Подпр ограмма			по обязательствам	по платежам								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
650			Министерство туризма и спорта Республики Казахстан	221 504 176,2	221 504 176,2	221 504 176,2	221 484 880,1	-19 296,1	221 435 595,4	100,0	221 504 176,2	100	0,0	-68 580,8
<i>Текущие программы</i>				83 007 233,2	83 007 233,2	83 007 233,2	82 987 937,5	-19 295,7	82 938 652,9	99,9	83 007 233,2	100	0,0	-68 580,3
	001		Формирование государственной политики в сфере спорта и туристской деятельности	1 796 173,0	1 796 173,0	1 796 173,0	1 792 880,0	-3 293,0	1 792 880,0	99,8	1 796 173,0	100	0,0	-3 293,0
	100		Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области спорта и туристской деятельности	55 195,0	55 195,0	55 195,0	55 072,7	-122,3	55 072,7	99,8	55 195,0	100	0,0	-122,3
	104		Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа	63 391,2	63 391,2	63 391,2	63 391,0	-0,2	63 391,0	100,0	63 391,2	100	0,0	-0,2
	111		Капитальные расходы государственного органа	10 598,2	10 598,2	10 598,2	8 812,7	-1 785,5	8 812,7	83,2	10 598,2	100	0,0	-1 785,5
	123		Текущие административные расходы	1 666 988,6	1 666 988,6	1 666 988,6	1 665 603,7	-1 384,9	1 665 603,7	99,9	1 666 988,6	100	0,0	-1 384,9
	035		Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	7 252 738,0	7 252 738,0	7 252 738,0	7 252 737,7	-0,3	7 252 737,7	100,0	7 252 738,0	100	0,0	-0,3
	100		Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта	7 252 184,0	7 252 184,0	7 252 184,0	7 252 183,9	-0,1	7 252 183,9	100,0	7 252 184,0	100	0,0	-0,1
	101		Стимулирование деятелей в сфере спорта	554,0	554,0	554,0	553,8	-0,2	553,8	100,0	554,0	100	0,0	-0,2
	036		Развитие спорта высших достижений	58 268 923,0	58 268 923,0	58 268 923,0	58 268 899,2	-23,8	58 268 899,2	100,0	58 268 923,0	100	0,0	-23,8
	100		Обеспечение развития спорта высших достижений	57 827 167,0	57 827 167,0	57 827 167,0	57 827 143,2	-23,8	57 827 143,2	100,0	57 827 167,0	100	0,0	-23,8
	102		Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, последнего образования	441 756,0	441 756,0	441 756,0	441 756,0	0,0	441 756,0	100,0	441 756,0	100	0,0	0,0
	038		Обучение и воспитание одаренных в спорте детей	8 644 130,0	8 644 130,0	8 644 130,0	8 642 749,4	-1 380,6	8 642 743,4	100,0	8 644 130,0	100	0,0	-1 386,6
	100		Обеспечение обучения и воспитания одаренных в спорте детей	8 620 243,0	8 620 243,0	8 620 243,0	8 618 862,4	-1 380,6	8 618 856,4	100,0	8 620 243,0	100	0,0	-1 386,6
	101		Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, последнего образования	23 887,0	23 887,0	23 887,0	23 887,0	0,0	23 887,0	100,0	23 887,0	100	0,0	0,0
	043		Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке	1 281 391,0	1 281 391,0	1 281 391,0	1 266 795,0	-14 596,0	1 266 795,0	98,9	1 281 391,0	100	0,0	-14 596,0
	100		Формирование туристского имиджа Казахстана	1 281 391,0	1 281 391,0	1 281 391,0	1 266 795,0	-14 596,0	1 266 795,0	98,9	1 281 391,0	100	0,0	-14 596,0
	045		Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма	3 345 973,0	3 345 973,0	3 345 973,0	3 345 971,9	-1,1	3 345 971,9	100,0	3 345 973,0	100	0,0	-1,1

Код			Наименование	Сводный план финансирования на год	План финансирования на отчетный		Принятые обязательства	Сумма непринятых обязательств (гр. 8-гр.6)	Оплаченные обязательства	% исполнения (гр.10/гр.7*100)	Ожидаемое исполнение плана на год	% ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100)	Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5)	Ненисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7)
АБП	Прогр амма	Подпрограмма			по обязательствам	по платежам								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		000		3 345 973,0	3 345 973,0	3 345 973,0	3 345 971,9	-1,1	3 345 971,9	100,0	3 345 973,0	100	0,0	-1,1
	051		Стимулирование развития туризма и туристической деятельности	238 117,0	238 117,0	238 117,0	238 116,5	-0,5	238 116,5	100,0	238 117,0	100	0,0	-0,5
		100	Субсидирование затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста	89 480,9	89 480,9	89 480,9	89 480,9	0,0	89 480,9	100,0	89 480,9	100	0,0	0,0
		101	Субсидирование стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан	114 541,1	114 541,1	114 541,1	114 541,1	0,0	114 541,1	100,0	114 541,1	100	0,0	0,0
		104	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицам на возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса	31 282,0	31 282,0	31 282,0	31 282,0	0,0	31 282,0	100,0	31 282,0	100	0,0	0,0
		105	Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 812,5	-0,5	2 812,5	100,0	2 813,0	100	0,0	-0,5
	101		Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты	2 505,3	2 505,3	2 505,3	2 505,2	-0,1	2 505,2	100,0	2 505,3	100	0,0	-0,1
		000		2 505,3	2 505,3	2 505,3	2 505,2	-0,1	2 505,2	100,0	2 505,3	100	0,0	-0,1
	109		Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты	2 174 479,9	2 174 479,9	2 174 479,9	2 174 479,7	-0,2	2 125 201,1	97,7	2 174 479,9	100	0,0	-49 278,8
		000		2 174 479,9	2 174 479,9	2 174 479,9	2 174 479,7	-0,2	2 125 201,1	97,7	2 174 479,9	100	0,0	-49 278,8
	138		Обеспечение повышения квалификации государственных служащих	2 803,0	2 803,0	2 803,0	2 803,0	0,0	2 803,0	100,0	2 803,0	100	0,0	0,0
		000		2 803,0	2 803,0	2 803,0	2 803,0	0,0	2 803,0	100,0	2 803,0	100	0,0	0,0
Программы развития				138 496 943,0	138 496 943,0	138 496 943,0	138 496 942,5	-0,5	138 496 942,5	100,0	138 496 943,0	100	0,0	-0,5
	036		Развитие спорта высших достижений	38 596 943,0	38 596 943,0	38 596 943,0	38 596 942,5	-0,5	38 596 942,5	100,0	38 596 943,0	100	0,0	-0,5
		101	Строительство, реконструкция объектов спорта за счет средств республиканского бюджета	627 385,0	627 385,0	627 385,0	627 384,5	-0,5	627 384,5	100,0	627 385,0	100	0,0	-0,5
		104	Строительство, реконструкция объектов спорта за счет целевого трансфера из Национального фонда Республики Казахстан	37 446 978,0	37 446 978,0	37 446 978,0	37 446 978,0	0,0	37 446 978,0	100,0	37 446 978,0	100	0,0	0,0
		112	Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицам на развитие объектов спорта	522 580,0	522 580,0	522 580,0	522 580,0	0,0	522 580,0	100,0	522 580,0	100	0,0	0,0
	055		Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Банк Развития Казахстана» для финансирования проектов туристской отрасли Республики Казахстан	79 000 000,0	79 000 000,0	79 000 000,0	79 000 000,0	0,0	79 000 000,0	100,0	79 000 000,0	100	0,0	0,0
		000		79 000 000,0	79 000 000,0	79 000 000,0	79 000 000,0	0,0	79 000 000,0	100,0	79 000 000,0	100	0,0	0,0
	133		Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты	20 900 000,0	20 900 000,0	20 900 000,0	20 900 000,0	0,0	20 900 000,0	100,0	20 900 000,0	100	0,0	0,0
		000		20 900 000,0	20 900 000,0	20 900 000,0	20 900 000,0	0,0	20 900 000,0	100,0	20 900 000,0	100	0,0	0,0

Информация о причинах неисполнения планов финансирования

по состоянию за 2024 год

Индекс: форма: 1-МАБП

Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ

650 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: Срок представления : для администраторов республиканских бюджетных программ за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом

Вид бюджета: республиканский

тыс. тенге

Код			Наименование	Неисполнение плана по платежам	Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего (гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе			Нераспределенный остаток резервных ресурсов Правительства	Нетраспределенный остаток инициативы Президента	Неосвоение за отчетный период (гр.5-гр.6+гр.10-гр.11)	в том числе причины неосвоения				Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам)	Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)
АБП	Программа	Подпрограмма				экономии по результатам гос. закупок	экономии по ФОТ	прочая экономия				невыполнены договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг)	несоставлены или консервированы государственным заказчиком	Управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП	прочие причины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
650			Министерство туризма и спорта Республики Казахстан	-68 580,8	-284,6	0,0	-245,9	-38,7	0,0	0,0	-68 296,2	-1 785,5	0,0	-14 596,0	-51 914,5		
<i>Текущие программы</i>				-68 580,3	-284,1	0,0	-245,9	-38,2	0,0	0,0	-68 296,2	-1 785,5	0,0	-14 596,0	-51 914,5		
	001		Формирование государственной политики в сфере спорта и туристской деятельности	-3 293,0	-241,1	0,0	-240,9	-0,2	0,0	0,0	-3 051,9	-1 785,5	0,0	0,0	-1 266,3		
	100		Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области спорта и туристской деятельности	-122,3	-122,3	0,0	-122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,3 Экономия на фонду оплаты труда	
	104		Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2 Остаток за счет округления	
	111		Капитальные расходы государственного органа	-1 785,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 785,5	-1 785,5	0,0	0,0	0,0	-1 785,5 Несвоевременная поставка товаров поставщиками		
	123		Текущие административные расходы	-1 384,9	-118,6	0,0	-118,6	0,0	0,0	-1 266,3	0,0	0,0	0,0	-1 266,3	-1 266,3 Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг		
	035		Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,6 Экономия на фонду оплаты труда	
	100		Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 266,3 Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг	
	101		Стимулирование деятелей в сфере спорта	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2 Остаток за счет округления	
	036		Развитие спорта высших достижений	-23,8	-23,8	0,0	0,0	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2 Остаток за счет округления	
	100		Обеспечение развития спорта высших достижений	-23,8	-23,8	0,0	0,0	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,8 Экономия, полученная в результате сокращения или оптимизации бюджетных средств при условии достижения результатов	
																-23,8 Экономия, полученная в результате сокращения или оптимизации бюджетных средств при условии достижения результатов	

Код			Наименование	Неполнение плана по платежам	Экономия бюджетных средств в отчетный период – всего (гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе			Нераспределенный остаток резервных Президента	Нераспределенный остаток инициативы Президента	в том числе причины неисполнения				Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам)	Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)		
АБП	Прогр амма	Подпрограмма				экономия по результатам гос.закупок	экономия по ФОИ	прочая экономия			неисполнение отчетного периода (гр.5-гр.6+гр.10-гр.11)	невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг)	несоставленные конкурсы по государственным закупкам	Управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП	прочие причины			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		102	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	038		Обучение и воспитание одаренных в спорте детей		-1 386,6	-17,2	0,0	-5,0	-12,2	0,0	0,0	-1 369,4	0,0	0,0	0,0	-1 369,4		
		100	Обеспечение обучения и воспитания одаренных в спорте детей		-1 386,6	-17,2	0,0	-5,0	-12,2	0,0	0,0	-1 369,4	0,0	0,0	0,0	-1 369,4	-1 369,4 Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг	
		101	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 Экономия по фонду оплаты труда		
	043		Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке		-14 596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14 596,0	0,0	0,0	-14 596,0	0,0		
		100	Формирование туристского имиджа Казахстана		-14 596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14 596,0	0,0	0,0	-14 596,0	0,0	-14 596 Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений	
	045		Услуги по организации образовательной деятельности для подготовки кадров в области туризма		-1,1	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		000			-1,1	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1 Остаток за счет округления		
	051		Стимулирование развития туризма и туристической деятельности		-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		100	Субсидирование затрат туроператоров в сфере пассажирского транспорта за каждого иностранного туриста		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		101	Субсидирование стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		104	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		105	Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов		-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5 Остаток за счет округления		
	101		Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты		-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Код			Наименование	Ненисполнение плана по платежам	Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего (гр.7+гр.9)	в том числе			Нераспределенный остаток резервов Президента	Нераспределенный остаток инициативы Президента	Неосвоение за отчетный период (гр.5-гр.6+гр.10-гр.11)	в том числе причины неосвоения				Примечание (обоснование АБП причин неисполнения плана по платежам)	Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)
АБП	Программа	Подпрограмма				экономия по результатам гос. закупок	экономия по ФОТ	прочая экономия				невыполнены договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг)	несоставлены конкурсы по государственным закупкам	Ущерб бюджетной программой (подпрограммой) АБП	прочие причины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000			-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	Остаток за счет округления
	109		Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты	-49 278,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49 278,8	0,0	0,0	0,0	-49 278,8			-0,1 Остаток за счет округления
		000			-49 278,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49 278,8	0,0	0,0	0,0	-49 278,8		
	138		Обеспечение повышения квалификации государственных служащих	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<i>Программы развития</i>					-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	036		Развитие спорта высших достижений	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		101	Строительство, реконструкция объектов спорта за счет средств республиканского бюджета	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	Остаток за счет округления
		104	Строительство, реконструкция объектов спорта за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-0,5 Остаток за счет округления
		112	Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие объектов спорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	055		Кредитование АО «Национальный управляемый холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Банк Развития Казахстана» для финансирования проектов туристской отрасли Республики Казахстан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	133		Целевые трансферты на развитие дошкольного и начального профессионального образования на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		000			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

органа) или руководитель
государственного учреждения:

Подпись

Руководитель финансовой службы:

Подпись

КОСЫАЕВА МЕРУЕРТ КУРМЕКБАЕВНА