*Приложение 3*

**Аналитическая записка**

**по исполнению бюджета**

**КГУ «Управления туризма города Алматы»**

**за 2019 год.**

Уточненный бюджет 2019 года Управления туризма города Алматы составляет в сумме 1 440 435,0 тыс. тенге.

По состоянию на 31 декабря 2019 года выделено 1 440 435,0 тыс. тенге, освоено 1 437 663,0 тыс. тенге или 99,8%, общая сумма неосвоения составило 2 772,0 тыс. тенге, в том числе по программам:

**по программе 380 001 011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма»** выделено на 2019 год 254,0 тыс. тенге, освоено 245,9 тыс. тенге или 96,8%, общая сумма неосвоения составило 8,1 тыс. тенге (экономия от свободных вакансий по внештатным сотрудникам).

**по программе 380 001 015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма»** выделено на 2019 год 107 371 тыс. тенге, освоено 107 364,6 тыс. тенге, или 100%, общая сумма неосвоения составило 6,4 тыс. тенге (экономия по смете).

**по программе 380 002 000 «Регулирование туристской деятельности»** выделено на 2019 год 1 330 285,0 тыс. тенге, освоено 1 327 527,5 тыс. тенге, или 99,8%, общая сумма неосвоения составило 2 757,5 тыс. тенге (1223,0 тыс. тенге - уменьшение (расторжение) договора по аренде помещения Визит-центра города Алматы, в связи с переездом в другое здание; 1505,0 тыс. тенге - уменьшение объема работ, согласно тех. спецификации по «Продвижению туристского продукта на международном туристском рынке и внутри государства» (ТОО ТИЦ); 29,5 тыс. тенге - экономия по коммунальным услугам, командировки внутри страны).

**по программе 380 004 000 «Капитальные расходы государственного органа»** выделено на 2019 год 971 ,0 тыс. тенге, освоено 971,0 тыс. тенге, или 100%.

**По программе 380 108 000 «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»** выделено на 2019 год  
1 554,0 тыс. тенге, освоено 1 554,0 тыс. тенге, или 100%.