|  |  |
| --- | --- |
|   | 21-қосымшажүргізу жөніндегі нұсқаулыққабюджеттік мониторинг |

**Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)**

**Есепті кезең**

**2019 қаржы жылына**

**Индекс:** форма 4-РБП
**Ұсынатын тұлғалар тобы:**Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
**Қайда ұсынылады:** бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық бюджеттің ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты)

**Кезеңділігі:** жылдық
**Тапсыру мерзімі:**

- республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімі – 29 ақпанға дейін есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың;

- Республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін-жылдың 29 қаңтарына дейін, есепті жылдан кейінгі қаржы жылынан.

**124, Сарқан қаласы әкімінің аппараты**

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:**

**124,** Қалада, облыстық маңызы бар қалада, ауылда, ауылда, ауылдық округтегі аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**Қалалық \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

**Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету** \_

мазмұнына байланысты

**Жеке бюджеттік бағдарлама**

іске асыру тәсіліне байланысты

**Ағымдағы\_\_\_\_\_\_\_\_**

ағымдағы/дамыту

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Қала әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Шығындар Сарқан қаласы әкімі аппаратының мемлекеттік қызметшілерінің, техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, мемлекеттік органның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қызметкерлердің қызметін қамтамасыз етуге бағытталған және қаланы дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыратын мемлекеттік қызметшілер болып табылмайды.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспары** | **Факт** | **Ауытқу (4-баған-3-баған)** | **Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған / 3-баған х100)** | **Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "Сарқан ауданының Сарқан қаласы әкімінің аппараты" ММ қызметін қамтамасыз етуге ағымдағы шығындар" | мың теңге | 29584 | 29449 | 135 | 99,5% | Сарқан аудандық маслихатының 18.12.2019ж №71-285 шешімімен 111,0 мың.теңге бөлінді. Ерекшеліктерге сәйкес дөңгелектенуден кейін пайда болған қалдықтар |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны** | тысяч тенге | 29584 | 29449 | 135 | 99,53% |  |
| **Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі** |  |  |  |  |  |  |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету**

мазмұнына байланысты

**ағымдағы**

ағымдағы/даму ағымдағы:

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері:** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспары** | **Факт** | **Ауытқу (4-баған-3-баған)** | **Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған / 3-баған х100)** | **Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/ кіші Бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жалақы арттырылған азаматтық және мемлекеттік қызметшілердің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны | штаттық қызметкерлер саны | 11 | 11 | 0 | 100% | нәтижеге қол жеткізілді |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспары** | **Факт** | **Ауытқу (4-баған-3-баған)** | **Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған / 3-баған х100)** | **Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік кіші Бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері** |
| Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің және мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер. | мың теңге | 1573 | 1446 | 127 | 91,93% | Сарқан аудандық маслихатының 18.12.2019ж №71-285 шешімімен 111,0 мың.теңге бөлінді. |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны** | мың тенге | 1573 | 1446 | 127 | 91,93% |  |

 **015 Есебінен жергілікті бюджет қаражаты**

бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету**

**мазмұнына байланысты**

**ағымдағы**

**ағымдағы/даму ағымдағы:**

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері:** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспары** | **Факт** | **Ауытқу (4-баған-3-баған)** | **Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған / 3-баған х100)** | **Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/ кіші Бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение функции отдела | штаттық қызметкерлер саны | 11 | 11 | 0 | 100% | нәтижеге қол жеткізілді |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспары** | **Факт** | **Ауытқу (4-баған-3-баған)** | **Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған / 3-баған х100)** | **Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік кіші Бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері** |
| Сарқан ауданының қаржы бөлімі "ММ қызметін қамтамасыз етуге ағымдағы шығындар" | мың тенге | 28011 | 28003 | 8,0 | 99,97% | Дөңгелектеу есебінен |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны** | мың тенге | 28011 | 28003 | 8,0 | 99,97% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Қала әкімі**  |  |  |  **А.Орынбеков** |