

Қосымша 21
бюджеттік мониторинг жүргізу
бойынша
Нұсқаулыққа, Қазақстан
Республикасының
Қаржы министрлігінің 30.11.2016
жылғы
№ 629 бұйрығымен бекітілген

Форма, әкімшілік деректерді жинауға арналған
Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) жүзеге асыру туралы есеп
Есептік кезең
2019 қаржы жылына арналған

Индекс: нысан 4-РБП

Бюджеттік бағдарламаның әкімшіліктері:

Қайда ұсынылады: бюджетті орындау бойынша өкілетті органдарға

Кезеңділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін

Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің коды және атауы 1241027 «Қарасай ауданының Жаңашамалған ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 001 Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімінің қызметін қамтамасыз ету қызметтері
Бағдарламаның түрі :

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты қаладағы аудандық бюджеттік бағдарламалар, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің;

Мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы немесе дамуы ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Әкім аппаратына жүктелген функцияларды барынша тиімді орындау үшін, ұйымдастырушылық қызметін қамтамасыз ету, әкім аппаратының аппараттық және құқықтық қызметін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар / базалық шығыстар

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқу (4 т. – 3 т.)	Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 т. / 3 т. x100)	Нәтижелерге қолжеткізбеудің немесе орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы	Мың теңге	27585,0	27580,492	4,5077	99,98	дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы 4507,77 тг теңге игерілмеді
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі		Аппараттың қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру.	Аппараттың қызметі штат санымен қамтамасыз етілген. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін			

дердің біліктілігін арттыру	жұмыскерлердің біліктілігін арттыру			
-----------------------------	-------------------------------------	--	--	--

Түпкелі нәтижелердің көрсеткіштері	Біліктілігі	Жұмыс	Сапат	Ауыспалы 4 т. 5 б.	Көрсеткіштер интервалдар бойынша 4 т. 5 б. 3 т. 100	Нәтижелерге қолжеткізбеудің немесе орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Бекітілген штаттық санының лимитіне сәйкес аппаратты ұстау.	Штат бірлігі	10	10	0	100	
Штаттан тыс жұмыскерлерді ұстау	Штат бірлігі	6	6	0	100	
Біліктілігін арттыру курстарын және қайта дайындаудан өткен мемлекеттік қызметкерлердің саны	бірлік	1	1	0	100	Бюджеттің төртінші деңгейінің енгізілуіне байланысты қосымша біліктілігін арттыру курстары ұйымдастырылды.

Округ әкімі

Бас маман



Ташов Т.

Қабалбекова А.

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

**«Қарасай ауданының Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесі бойынша 2019 жылға бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы есепке**

**1. 001«Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер».**

2.«Қарасай ауданы Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесі бойынша 2019 жылы төлемдер бойынша қаржыландыру
жоспарының орындалуы:

001 бағдарламасы бойынша 27 585,0 мың теңге бөлінді, 27 580,492 мың теңге
игерілді, дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы 4 507,77 теңге игерілмеді.
Оның ішінде:

001011 бағдарламасы бойынша 2973,0 мың теңге бөлінді, 2972,004 мың
теңге игерілді, дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы 996 теңге игерілмеді.

001015 бағдарламасы бойынша 24612 мың теңге бөлінді, 24608,488 мың
теңге игерілді, дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы 3511,77 теңге
игерілмеді.

3. Бюджеттік бағдарламалардың нәтиже көрсеткіштері:

001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы
бойынша көзделген қаражат.

- 111 ерекшелік еңбекақы төлеу;
- 112 ерекшелігі қосымша акшалай төлемдер;
- 113 ерекшелік өтемақы төлемдері;
- 121 ерекшелік әлеуметтік салық
- 122 ерекшелік мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына
әлеуметтік аударымдар;
- 123 ерекшелік міндетті сақтандыруға арналған жарналар ;
- 124 ерекшелік міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға
аударымдар;
- 131 ерекшелік техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу;
- 135 ерекшелік техникалық персонал бойынша жұмыс
берушілердің жарналары;
- 144 ерекшелік отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу;
- 149 ерекшелік өзге де қорларды сатып алу;
- 152 ерекшелік байланыс қызметтеріне ақы төлеу;
- 159 ерекшелік өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу;
- 161 ерекшелік ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар;
- 169 ерекшелік өзге де ағымдағы шығындар

Пайыздық қатынаста көрсеткіштер жоспарланған көлемге бюджет қаражатын игерудің 99,97%-ын құрады, игерілмеген 10 мың теңгені дөңгелектеу есебінен қалыптасты.

4. Соңғы екі жылдағы бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні:

2018 жылға 124001 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру- 22294,38 мың теңге

2019 жылға 124001 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру- 27 580,492 мың теңге

5. Дебиторлық және кредиторлық берешектің болуы: 2019 жылдың басында және аяғында дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.

6. 2019 жылдың сәуір айында (19.04.2019 ж) аудит жүргізілді.

Округ әкімі

Бас маман



Ташов Т.

Қабалбекова А.