

«Қарасай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2019 жылға бюджеттік бағдарламасының (кіші бағдарламасының) іске асырылуы туралы есебіне
Түсінік хат

4551057 «Қарасай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы мен коды

455 003 – «Мәдени – демалыс жұмысын қолдау»
Бюджеттік бағдарламаның атауы

2020 жылдың 1 қаңтарына мекеменің штаттық саны 67 бірлік мемлекеттік қызметшілер, 14 бірлік техникалық персонал бекітілген, 0 бірлік келісім шарт бойынша.

1. 2019 жылға 003 бағдарламасы бойынша шығындар нақтыланған жылдық жоспар бойынша 150253,0 мың теңге сомасының 150253,0 мың теңгесі немесе 100,0 пайызы игерілді. 2019 жылы игерілмей қалған сомма 0,0 мың теңге есебін құрады. Соның ішінде кіші бюджеттік бағдарламалар бойынша:
 - 001011 –нақтыланған жылдық 16253,0 мың теңгенің 16253,0 мың теңгесі немесе 100,0 пайызы игерілді.
 - 001015 - нақтыланған жылдық 134000,0 мың теңгенің 134000,0 мың теңгесі немесе 100,0 пайызы игерілді

2. Тікелей нәтиже көрсеткіші Бөлімге жүктелген функцияларды мерзімінде орындау болып табылады.

Түпкілікті нәтиже көрсеткіші – сапалы мемлекеттік қызметтер көрсету мен тиісті органдарға уақытылы есептер ұсыну болып табылады. Қызметшілер саны 81 бірлік. Көрсеткішке қол жеткізілді.Талдау қорытындысы бойынша, қаражаттың иегеріліуі, тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсеткіштері бойынша айырмашылық анықталмады.

4. соңғы 3 жылға бюджеттік қаражаттың игерілу динамикасы, мың теңге

№	2017 жыл	2018 жыл	2019 жыл
	142761,0	140293,0	150253,0

5.2020 жылғы 1 қаңтарға кредиторлық берешегі 0,0 мың теңге.

6.2018 жылы аудиторлық тексеру 07 желтоқсан айында «Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің қағидаттарына сәйкес жергілікті бюджетті жоспарлаудың және атқарылуын бағалау» туралы жүргізілді.

Бөлім басшысы

Сектор меңгерушісі



Л.Аульбекова

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
2019 қаржы жылындағы есепті кезең

Индекс: нысан:4-РББ

Білдіретін тұлғалар тобы: Бюджеттік бағдарлама әкімшілері

Қайда ұсынылады: Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

Мерзімділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін;

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы: 4551057 – «Қарасай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 003 Мәдени – демалыс жұмысын қолдау

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: Аудан

мазмұнына қарай: Мәдени – демалыс жұмысын қолдау

іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Мәдени – демалыс жұмысын қолдау

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Мәдени – демалыс жұмысын қолдау

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-баған - 3-баған)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
2	1	3	4	5	6	7

Мәдениет мекемелер жүйесінің қызметін практикалық жетілдіру, ауылдық мәдениет үйлерінің қызметіне үйлестірмелік жетекшілікті жүзеге асыру және мәдениет үйлерін халыққа қызмет көрсетудің тиімді жаңа әдіс – тәсілін енгізу.	мың теңге	150253,0	150253,0	0,0	100,0	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	150253,0	150253,0	0,0	100,0	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: бюджеттік сыныптаманың ерекшелігіне сәйкес бекітілген қаржыландыру жоспарына сәйкес шығындар						
Азаматтық қызметкерлер саны қызметкерлер саны	адам.	81	81		100	
Азаматтық қызметкерлер саны	адам.					

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттер трансферттері есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
ағымдағы/даму Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын көтеру

Тікелей нәтиже көрсеткіші:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-баған - 3-баған)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Еңбекақы өсуімен әкімшілік мемлекеттік қызметшілер саны қызметшілердің саны	бірлік	81	81	x	100,0	
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақысы ұлғайған азаматтық қызметшілердің қазыналық кәсіпорындар	бірлік	0	0	x	100,0	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар						
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын көтеру	мың теңге	16253,0	16253,0	0,0	100,0	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	16253,0	16253,0	0,0	100,0	

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:

мазмұнына қарай: Мәдени-демалыс жұмысын қолдау ағымдағы/даму Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Мәдениет мекемелер жүйесінің қызметін практикалық жетілдіру, ауылдық мәдениет үйлерінің қызметіне үйлестірмелік жетекшілікті жүзеге асыру және мәдениет үйлерін халыққа қызмет көрсетудің тиімді жаңа әдіс – тәсілін енгізу. Аудан көлемінде даталы мерекелер ұйымдастырылып, мәдени іс шаралар өткізілу Мәдениет үйіндегі іс-тәжірибелері жаңа бастамалары тұрғындарға қызмет көрсету аясында олардың тілектеріне орай халықтың көркем-өнерпаздар ұйымдарының және техникалық шығармашылықпен айналысатындардың озық үлгілерін жинақтауда, тапсырыстарға орай халық шығармашылығын дамыту, байқаулар, жарыстар, семинарлар, т.б. ұйымдастыру, Аудан көлемінде даталы мерекелер ұйымдастырылып, мәдени іс шаралар өткізілу

Тікелей нәтиже көрсеткіші :		Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-баған - 3-баған)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7	
Мәдениет мекемелер жүйесінің қызметін практикалық жетілдіру, ауылдық мәдениет үйлерінің қызметіне үйлестірмелік жетекшілікті жүзеге асыру және мәдениет үйлерін халыққа қызмет көрсетудің тиімді жаңа әдіс – тәсілін енгізу.	Мың. теңге	134000,0	134000,0	0,0	100		
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар							
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	мың теңге	150253,0	150253,0	0,0	100,0		
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	150253,0	150253,0	0,0	100,0		

**Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы**

Сектор меңгерушісі



(қолы)

(қолы)

Л.Аульбекова

(қолды таратып жазу)

(қолды таратып жазу)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШІНҮІ
БІРЛІК ҚАЛАСЫ СІМ 050-00324095