

«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**

**455 006 «Аудандық(қалалық)кітапханаларды қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның атауы**

2020 жылдың 1 қантарына мекеменің штаттық саны 35 бірлік мемлекеттік қызметшілер, 0 бірлік келісім шарт бойынша.

1. 2019 жылға 006 бағдарламасы бойынша шығындар нақтыланған жылдық жоспар бойынша 47197,0 мың теңге сомасының 47197,0 мың теңгесі немесе 100,0 пайзызы игерілді. 2019 жылы игерілмей қалған сомма 0,0 мың теңге есебін құрады. Соның ішінде кіші бюджеттік бағдарламалар бойынша:
 - 001011 –нақтыланған жылдық 6221,0 мың теңгенің 6221,0 мың теңгесі немесе 100,0 пайзызы игерілді.
 - 001015 - нақтыланған жылдық 40976,0 мың теңгенің 40976,0 мың теңгесі немесе 100,0 пайзызы 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 иегіріліуі, тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсеткіштері бойынша айырмашылық анықталмады.

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

№	2017 жыл	2018 жыл	2019 жыл
	28948,0	39529,0	47197,0

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

6.2019 жылы аудиторлық тексеру 08 сәуір айында «Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің қағидаттарына сәйкес жергілікті бюджетті жоспарлаудың және аткарылуын бағалау» туралы жүргізілді.

Бөлім басшысы

Л.Аульбекова

Сектор мемгерушісі



КР Каржы министрлінің
2016 жылды 30 карашағы № 629
бүйрекмен бекітілген бюджеттік
мониторинг жүргізу нұсқаулығына
21-көсімшада

Бюджеттік бағдарламалардың (кіліп бағдарламалардың)
иске асырылуы туралы есеп

2019 каржы жылындағы есепті кезең

Индекс: нысан:4-РББ

Білдіретін тұлғалар тобы: Бюджеттік бағдарлама экімшілтері

Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі үәкілетті органға

Мерзімділігі: жылдық

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

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

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 006 «Аудандық(кала)кітапханаларды камтамасыз ету»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: Аудан

Мазмұнына қарай: Аудан тұрғындарына акпардатық кітапханалық қызмет көрсету, көпшілік іс-шаралардың турлерін көнегіту, үйимдастыру

иске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Кітапхана жұмысын жогары деңгейінде камтамасыз ету. Оқырмандар арасында кітаптарды насиҳаттау арқылы түсінкіті хабарламалармен камтамасыз ету. Ел басы саясатын насиҳаттау, аудан тұрғындарына акпардандыру кітапханалық қызмет көрсету, жас оқырмандардың кітап окуға баулу, кітап окуна деген сүйіспеншілгін арттыру.

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Оқырмандардың суралысын зерттеу, канағаттандыру. Ауышарда модельді моделді ауылдық кітапханалар ашы, кітапхана жұмысында жана технология үрдістерін пайдалану, жаңа заманауың әдебиеттерін оқырмандарға, балаларға арналған кітаптар, әдеби, техникалық кітаптарын, елке тану әдебиеттерін және газет, жорналдар басылымдарын сатып алу.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар		Олшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-баған - 3-баған)	Көрсеккіштердің орындау пайызы (4-баған/ 3-баған x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмей себептері
1	2	3	4	5	6	7	
Кітапхана жұмысын жоғары дәнгейнде камтамасыз ету. Оқырманндар арасында кітаптарды насиҳаттау арқылы гүсінкті хабарламалармен камтамасыз ету. Ел басы саясатын насиҳаттау, аудан тұрғындарына акпараттандыру кітапханалық қызмет көрсету, жас оқырманндарды кітап оқуға баулу, кітап оқуға деген сүйіспеншілгін арттыру.					МЫҢ тенге 47197,0	47197,0 0,0	100,0
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны				МЫҢ тенге 47197,0	47197,0 0,0	100,0	
Бюджеттік бағдарламаның түпкіліктері нәтижесі: бюджеттік сыныптааманың ерекшелігіне сәйкес бекітілген қаржыланыруды жоспарына сәйкес шығындар							
Азаматтық қызметкерлер саны қызметкерлер саны	адам.	35	35			100	
Азаматтық қызметкерлер саны	адам.						

Бюджеттік кімі бағдарламаның коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттер трансфертері есебінен

Бюджеттік кімі бағдарламалардың түрі:

Мазмұнына қарай: «Аудандық(жаппай) житапханаларды қамтамасыз ету»

Ағымдағы/даму Ағымдағы

Бюджеттік кімі бағдарламалардың сипаты: Ең теменгі жаляқы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаржаты есебінен усталатын үйлемдер қызметкерлерінің, қазыналық қәшпорындар қызметкерлерінің жаляқысын көтеруге берілген ағымдағы нысаналы трансфертер

Тікелей нәтиже көрсеткіші:		Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауыткуы (4-баған - 3-баған)	Көрсеткіштердің орындалу пайзы (4-баған/ 3-баған x100)	Нәтижелерге кол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама каражатының игерілмей себептері
1	2	3	4	5	6	7	
Енбекақы осумен әкімшілік мемлекеттік қызметшілер саны қызметшілердің саны бірлік	35	35	x	x	100,0		
Ең теменгі жаляқы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жаляқы үлгайған азаматтық қызметшілердің қазыналық қәшпорындар	0	0	x	x	100,0		
Бюджеттік кімі бағдарлама бойынша шығыстар							
Ең теменгі жаляқы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік	МЫН	6221,0	6221,0	0,0	100,0		

бюджет каражаты есебінен ұсталатын тенге						
үйымдар қызметкерлерінің жалақысын көтеру						
Бюджеттік кіші бағдарлама	Мын.тенге	6221,0	6221,0	0,0	100,0	

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

Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:

Мәзмұнына қарай: «Аудандық(қалалық)кітапханаларды қамтамасыз ету»

ағымдағы/даму Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Кітапхана жұмысын жоғары деңгейінде қамтамасыз ету. Оқырманндар арасында кітаптарды насиҳаттау арқылы түсінкіл хабарламалармен қамтамасыз ету. Ел басы саясатын насиҳаттау, аудан турғындарына акпараттандыру кітапханалық қызмет көрсету, жас оқырманндарды кітап оқуға баулу, кітап оқуға деген сүйіспеншілігін арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіші :	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Аудиткуы	Көрсеткіштердің орындау пайзы (4-баған - 3-баған x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама каражатының игерілмеле себептері
1	2	3	4	5	6	7
Кітапхана жұмысын жоғары деңгейінде қамтамасыз ету. Оқырманндар арасында кітаптарды насиҳаттау арқылы түсінкіл хабарламалармен қамтамасыз ету. Ел басы саясатын насиҳаттау, аудан турғындарына акпараттандыру кітапханалық қызмет көрсету, жас оқырманндарды кітап оқуға баулу, кітап оқуға деген сүйіспеншілігін		Мын.тенге	40976,0	40976,0	0,0	100

<u>артыру.</u>				
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар				
Жергілікті бюджет каражаты есебінен	мын тенге	40976,0	40976,0	0,0 100,0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мын тенге	47197,0	47197,0	0,0 100,0

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінң басшысы

Л.Аульбекова
(қолды таратып жазу)

(қолды таратып жазу)

Сектор менеджеруші

