

**257 бюджеттік бағдарламалар әкімшісі «Солтүстік Қазақстан облысы
әкімдігінің қаржы басқармасы» КММ бойынша 2020 жылғы
бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есепке
түсіндірме жазбахат**

001 бюджеттік бағдарлама «Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер».

Нақтыланған қаржыландыру жоспары 271916 мың теңгені құрайды, атқарылу 271911,6 мың теңге. Қалыптасқан үнемдеу есебінен атқарылмау сомасы 4,4 мың теңгені құрады - дөңгелектеу.

Бұл бағдарлама мына мақсаттарды көздейді:

Облыстық бюджетті қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиімді және уақытында орындау.

Бюджеттің атқарылуы туралы ақпаратқа қажеттілікті қанғаттандыру.

Коммуналдық меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру.

Функцияларды тиімді орындау үшін басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету; қызметкерлерді ынталандыру, еңбекақы деңгейін арттыру, тиімді қызмет атқару үшін жағдайлармен қамтамасыз ету; стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу мақсатында басқарманың ішкі әлеуетін арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері 100% жетті:

1. 3 мемлекеттік қызметші қайта даярлау курстарынан өтті.
2. 9 мемлекеттік қызметші біліктілігін арттыру курсынан өтті.
3. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің 41 штаттық бірлігі еңбекақымен қамтамасыз етілді.
4. Техникалық қызметкерлер еңбекақымен қамтамасыз етілді 10 бірлік.

Бюджет қаражатын игеру серпіні:

2018 жыл – 100%

2019 жыл – 100%

2020 жыл – 100%

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кредиторлық берешек жоқ, дебиторлық берешек 109,2 мың теңгені құрады, оның ішінде шот-фактуралардың кеш берілуіне байланысты 27,1 мың теңге, аванстық кітапшаны толықтыру - 82,1 мың теңге.

**Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы
туралы есеп**

2020 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 15 ақпанына дейін

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

257 «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаржы басқармасы» КММ

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы

**001 «Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»**

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Облыстық

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

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

Мазмұнына қарай:

Жеке

іске асыру тәсіліне қарай

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыстық бюджетті қолданыстағы заңнамаға
сәйкес тиімді және уақытында орындау

Бюджеттің атқарылуы туралы ақпаратқа қажеттілікті қанғаттандыру

Коммуналдық меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

Функцияларды тиімді орындау үшін басқарма аппаратының қызметін камтамасыз ету

Қызметкерлерді ынталандыру, еңбекақы деңгейін арттыру, тиімді қызмет атқару үшін жағдайлармен қамтамасыз ету; стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу мақсатында басқарманың ішкі әлеуетін арттыру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаты (негіздемесі):

Шығыстар СҚО әкімдігінің қаржы басқармасының қызметін қамтамасыз етуге, мемлекеттік бюджеттің табыстылығын, мемлекеттік шығыстар мен міндеттердің орындалу тиімділігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін штат санын және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкердерді ұстау, коммуналдық меншік объектілерін жекешелендіруге сапалы және уақытылы дайындау мақсатында мемлекеттік активтерді, облыстың коммуналдық меншігін тиімді басқару.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлш. бірл.	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	мың теңге	271916	271911,6	4,4	100%	4,4 мың теңге – дөңгелектеу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны	мың теңге	271916	271911,6	4,4	100%	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:						
Мемлекеттік мүлік тізіліміне облыстық бюджет бойынша есептерді ұсынудың мемлекеттік кәсіпорындармен, ЖШС, АҚ қамту	%	100	100			
СҚО әкімдігінің қаулыларына сәйкес Мүлікті	%	100	100			

СҚО әкімдігінің коммуналдық меншігіне қабылдау және коммуналдық меншігінен беру, берілетін коммуналдық меншік мүлкі бойынша жерге орналастыру (кадастрлық, жер-кадастрлық) құжаттарды дайындау						
Нысаналы пайдалануымен бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша бюджеттік қаражаттың дұрыс жоспарлануын және бөлінуін қамтамасыз ету	%	100	100			
Облыстық коммуналдық мүлікті, соның ішінде облыстық мемлекеттік кәсіпорындарды және мемлекеттің қатысуымен облыстық заңды тұлғаларды басқару тиімділігінің мониторингісі	%	100	100			
Облыстың жергілікті атқарушы органының бюджеттік кредиттерін пайдалану және міндеттерін орындау бойынша бюджеттік бағдарлама әкімшілерін мониторингімен қамту жыл сайын	%	100	100			

Түсімдер бойынша жоспарлардың уақытылы және толық орындалуын және шығындарды қаржыландырудың мониторингісін және түзетуді жүзеге асыру	%	100	100			
--	---	-----	-----	--	--	--

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

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

Мазмұнына қарай:

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның сипаты (негіздемесі):

Шығыстар СҚО әкімдігінің қаржы басқармасының қызметін қамтамасыз етуге, мемлекеттік бюджеттің табыстылығын, мемлекеттік шығыстар мен міндеттердің орындалу тиімділігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін штат санын және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкердерді ұстау, коммуналдық меншік объектілерін жекешелендіруге сапалы және уақытылы дайындау мақсатында мемлекеттік активтерді, облыстың коммуналдық меншігін тиімді басқару.

Тікелей нәтиже көрсеткіші:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курсынан өткендер	адам	3	3	-	100	
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курсынан өткендер	адам	9	9	-	100	

Жалақымен қамтылған мемлекеттік әкімшілік қызметшілер	Дана	56	41	-15	73,2	6 бірлік - бала күтімі бойынша демалыста, 9 бірлік - бос орын
Жалақымен қамтылған техникалық қызметкерлер	бірлік	14,5	10	-4,5	100	2 бірлік - бала күтімі бойынша демалыста, 2,5 бірлік - бос орын

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауыт қуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	мың теңге	271916	271911,6	4,4	100%	4,4 мың теңге-дөңгелектеу
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны	мың теңге	271916	271911,6	4,4	100%	

Солтүстік Қазақстан облысы
әкімдігінің қаржы
басқармасының басшысы

(қолы)

Н.Г.Дышкант
(қолды таратып жазу)

Handwritten signature