

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
2020 қаржы жылындағы есепті кезең

Индекс

Бюджеттік бағдарлама әкімшілері

Қайда ұсынылады:

Мерзімділігі:

Ұсыну мерзімі:

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

452- ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: **001 Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджетті орындау және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекет саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер**

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай Аудандық (қалалық)

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

іске асыру тәсіліне қарай **жеке бюджеттік бағдарлама**

ағымдағы/даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: **Бюджет қаражатын тиімді басқару**

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: **Бекітілген штаттық кестеге сәйкес бөлімді ұстау, бөлімінің қызметін қамтамасыз ету**

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
1	2	3	4	5	6	7
452001 Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджетті орындау және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекет саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	мың теңге	19490,0	19488,7	-1,3	100,0	еңбекақы қорынан үнемделген қаржы, бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	19490,0	19488,7	-1,3	100,0	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: бюджеттік сыныптаманың ерекшелігіне және бекітілген қаржыландыру жоспарына сәйкес қаражаттың жұмсалыуы						
Мемлекеттік қызметкерлер	адам	3,0	3,0	0,0	100,0	
Техникалық персонал	адам	2,0	2,0	0,0	100,0	

Бюджеттік кіші бағдарламалардың коды және атауы: **015- жерілікті бюджет қаражаты есебінен**

Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:

в мазмұнына қарай: **Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету**

ағымдағы/даму ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: **Бекітілген штаттық кестеге сәйкес бөлімді ұстау, бөлімінің қызметін қамтамасыз ету**

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 қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Бөлімге жүктелген функцияларды уақтылы орындау	адам	5	5	0	100	
Бюджеттің атқарылуын бақылау	дана	100	100	0	100	
Басқа есептілік (статистикалық, салық декларациялары, бюджеттік бағдарламалар туралы есептер және т.б.)	дана	109	109	0	100	
Бюджеттік кіші 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
1	2	3	4	5	6	7
015- жерілікті бюджет қаражаты есебінен	мың теңге	19490,0	19488,7	-1,28	100,0	еңбекақы қорынан үнемделген қаржы, бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	19490,0	19488,7	-1,28	100,0	

"Текелі қаласының қаржы бөлімі" ММ басшысы

Қ. Ноғайбеков

Бас маман

Г. Нұрова

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2020 финансовый год

форма 4-РБП

ГУ "Отдел финансов города Текели"

уполномоченному органу по исполнению бюджета

годовая

до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Индекс

Круг представляющих лиц

Куда представляется:

Периодичность:

Срок представления:

Код и наименование администратора бюджетной программы

452- Отдел финансов района (города областного значения)

Код и наименование бюджетной программы: **001 – Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)**

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

Районный (городской)

В зависимости от содержания: **Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от способа реализации: **индивидуальная бюджетная программа**

текущая/развитие: **текущая бюджетная программа**

Цель бюджетной программы: **Эффективное управление бюджетными средствами**

Описание бюджетной программы: **Содержание отдела согласно утвержденного штатного расписания, обеспечение деятельности отдела**

Расходы по бюджетной программе	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
452001 – Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	тысяч тенге	19490,0	19488,7	-1,3	100,0	экономия по фонду оплаты труда, остаток неиспользованных средств сложившиеся за счет изменения цены и натурального объема потребления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	19490,0	19488,7	-1,3	100,0	
Конечный результат бюджетной программы: расходование средств, согласно утвержденного плана финансирования по спецификам бюджетной классификации						
Государственные служащие	чел.	3,0	3,0	0,0	100,0	
Технический персонал	чел.	2,0	2,0	0,0	100,0	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: **015- за счет средств местного бюджета**

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: **Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

текущая/развитие: **текущая бюджетная программа**

Описание бюджетной подпрограммы: **Содержание отдела согласно утвержденного штатного расписания, обеспечение деятельности отдела**

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Своевременное выполнение функций, возложенных на отдел	человек	5	5	0	100	
Мониторинг исполнения бюджета	шт.	100	100	0	100	
Прочая отчетность (статистические, декларации по налогам, отчеты по бюджетным программам, и.т.д.)	шт.	109	109	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
015- за счет средств местного бюджета	тысяч тенге	19490,0	19488,7	-1,28	100,0	экономия по фонду оплаты труда, остаток неиспользованных средств сложившиеся за счет изменения цены и натурального объема потребления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	19490,0	19488,7	-1,28	100,0	

Руководитель ГУ "Отдел финансов города Текели"

Главный специалист

К. Ногайбеков

Г. Нузова