

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

«Қарасай ауданының Жандосов ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бойынша 2020 жылға бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы есеп

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

2. «Қарасай ауданының Жандосов ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бойынша 2020 жылы төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының орындалуы:

001 бағдарламасы бойынша 26004,00 мың теңге бөлінді, 25997,35 мың теңге игерілді, дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы 6646,63 теңге игерілмеді.

001011 бағдарламасы бойынша 156,0 мың теңге бөлінді, 156,0 мың теңге игерілді.

001015 бағдарламасы бойынша 25848,0 мың теңге бөлінді, 25841,35 мың теңге игерілді, дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы 6646,63 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 ақшалай 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 6 мың теңгені дөңгелектеу есебінен қалыптасты.

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

2018 жылға 124001 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру-22942,12 мың теңге

2019 жылға 124001 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру-25027,66 мың теңге

5. Дебиторлық және кредиторлық берешектің болуы: 2020 жылдың басында және аяғында дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.

Округ әкімі

М.Ахметов

Бас маман

Ж.Исмаилов

**Поснительная записка к отчету по бюджетных программам за 2020 год
ГУ «Аппарат акима Жандосовского сельского округа Карасайского
района»**

1. Бюджетная программа **001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».**

2. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе 001 – 25997,35 тыс.тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам – 6646,63 тенге, остаток неосвоенных средств образовался за счет округлений.

Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе 001011 – 156,0 тыс.тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам – 0.

Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе 001015 – 25841,35 тыс.тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам – 6646,63 тенге, остаток неосвоенных средств образовался за счет округлений.

3. Анализ достигнутых показателей результата бюджетной программы: Выделяемые суммы на специфики бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».

- 111 специфика оплата труда;
- 112 специфика дополнительные денежные выплаты;
- 113 специфика компенсационные выплаты;
- 121 специфика социальный налог;
- 122 специфика социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;
- 123 специфика взносы на обязательное страхование;
- 124 специфика отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;
- 131 специфика оплата труда технического персонала;
- 135 специфика взносы работодателей по техническому персоналу;
- 144 специфика приобретение топлива, горюче-смазочных материалов;
- 149 специфика приобретение прочих запасов;
- 151 специфика оплата коммунальных услуг
- 152 специфика байланыс қызметтеріне ақы төлеу;
- 159 специфика оплата прочих услуг и работ;
- 161 специфика командировки и служебные разъезды внутри страны;
- 169 специфика прочие текущие затраты

Расходы по бюджетной программе выполнено на 99,97%.

4. В динамике освоения бюджетных средств по бюджетным программам за два последних лет:

В 2018 году по бюджетной программе 124001 освоено 22942,12 тыс.тенге.

В 2019 году по бюджетной программе 124001 освоено 25027,66 тыс.тенге.

5. На начало и конец отчетного периода не имеются дебиторские и кредиторские задолженности.

6. В 2020 году в апрель месяце (07.04.2020 г) проводилась аудиторская проверка.

Аким округа

М.Ахметов

Главный специалист

Ж.Исмаилов

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
2020 қаржы жылына арналған

Индекс: форма 4-РБП

Ұсынатын тұлғалар шеңбері:

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 **1241033 «Қарасай ауданының Жандосов 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 **ағымдағы бюджеттік бағдарлама**

ағымдағы немесе дамуы **жеке бюджеттік бағдарлама**

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

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы **Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар/ базалық шығыстар**

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу (4 т. –3 т.)	Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 т. / 3 т. x100)	Нәтижелерге қол жеткізбеудің немесе орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің
---------------------------------------	---------------	--------	------	---------------------	--	--

						себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы	Мың теңге	26004,0	25997,35	-6,6	100	6,6 теңге -бағаның және тұтынудың табиғи көлемінің өзгеруі есебінен пайдаланылмаған қаржының қалдығы
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі		Аппараттың қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру.	Аппараттың қызметі штат санымен қамтамасыз етілген. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру.			

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу (4 т. –3 т.)	Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 т. / 3 т. x100)	Нәтижелерге қол жеткізбеудің 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 куратарын және қайта дайындаудан өткен мемлекеттік қызметкерлердің саны	бірлік	1	1	0	100	Бюджеттің төртінші деңгейінің енгізілуіне байланысты қосымша біліктілігін арттыру курстары ұйымдастарылды.

Округ әкімі

М.Ахметов

Бас маман

Ж.Исмаилов

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы **1241033 ГУ «Аппарат акима Жандосовского сельского округа Карасайского района»**

Код и наименование бюджетной программы **001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа**

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления **бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа;**

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

в зависимости от способа реализации **текущая бюджетная программа текущая или развития индивидуальная бюджетная программа**

Цель бюджетной программы **Обеспечение деятельности аппарата акима города для достижения максимального и эффективного выполнения возложенных функций, организационное, информационное и правовое обеспечение деятельности аппарата акима города.**

Описание бюджетной программы **Текущие бюджетные программы /базовые расходы**

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
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	26004,0	25997,35	-6,6	100	6,6 остаток неиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления
Конечный результат бюджетной программы		Обеспечение деятельности аппарата .Повышение квалификации государственных служащих	Обеспечена деятельность аппарата со штатной численностью. Повышение квалификации государственных служащих			

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
Содержание аппарата согласно утвержденного лимита штатной численности.	Штат.ед.	10	10	0	100	
Содержание внештатных работников	Штат.ед	6	6	0	100	
Количество госслужащих прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки	ед	1	1	0	100	В связи с внедрением четвертого уровня бюджета были организованны дополнительные курсы повышения квалификации

Аким округа

М.Ахметов

Ведущий специалист

Ж.Исмаилов