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  **1241030  «Қарасай ауданының Қаскелең қаласы 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 тәсілне 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. х100) | Нәтиежелерге қол жеткізбеудің немесе орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы | Мың теңге | 39886,0 | 39883,25 | -2,74 | 100 | 2,74 мың теңге -бағаның және тұтынудың табиғи көлемінің өзгеруі есебінен пайдалынылмаған қаржының қалдығы |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтиежесі |  | Аппараттың қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілгін арттыру. | Аппараттың қызметі штат санымен қамтамасыз етілген.  Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілгін арттыру. |  |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиеженің көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4 т. –3 т.) | Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 т. / 3 т. х100) | Нәтиежелерге қол жеткізбеудің немесе орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бекітілген штаттық санының лимитіне сәйкес аппартты ұстау. | Штат бірлігі | 12 | 12 | 0 | 100 |  |
| Штаттан тыс жұмыскерлерді ұстау | Штат бірлігі | 5 | 5 | 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. |

Приложение 21
к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

          от 30.11. 2016   года № 629

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  **1241036  ГУ «Аппарат акима города Каскелен 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 функции, 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. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 39886,00 | 39883,25 | -2,74 | 100 | -2,74 остаток недоиспользованных 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 прямогорезультата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | 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. | 12 | 12 | 0 | 100 |  |
| Содержание внештатных работников | Штат.ед | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| Количество госслужащих прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки | ед | 1 | 1 |  | 100 | В связи с внедрением четвертого уровня бюджета  были организованны дополнительные   курсы повышения квалификации |