

Қосымша 21
бюджеттік мониторинг
жүргізубойынша Нұсқаулыққа, Қазақс
тан 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 әкілетті органдарға

Кезеңділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі: есептік қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін

Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің коды және атауы 1241035 «Қарасай ауданының Әйтей 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,

әкілетті органдардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру.

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы немесе дамуы ағымдағы 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 жеткізілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы	Мың теңге	33280,0	33277,9	-2,09	99,99	0,2 мың теңге - бағаның және тұтынудың табиғи көлемінің өзгеруі есебінен пайдаланылмаған

						қаржының қалдығы
Бюджеттік бағдарламаның түрлік 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 қолайлы жеткізбеудің немесе орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Аудандық қаржы бөліміне қаржылық есептілік туралы есеп беру	Бір.	-	4	0	100	
Ауылдық округ әкімі аппаратының қамтылуы	Бір.	9	9	0	100	
Штаттан тыс қызметкерлерді қамсыздандыру	Бір.	6	6	0	100	
Қаржыландыру көзі бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есептер	Бір.	4	4	0	100	
Аудандық қаржы басқармасына дебиторлық, кредиторлық қарыздар туралы есепті тапсыру	Бір.	4	4	0	100	
Ауылдық округ аумағының дамуының мониторингін бақылау	Есеп.	1	1	0	100	
Ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық даму паспортын жасау	Бір.	1	1	0	100	

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) мақсаты: Ауылдық округ әкімі аппаратына жүктелген функциялардың уақтылы және сапалы орындалуы.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу (4 т. – 3 т.)	Көрсеткіштер орындау пайызы (4 т. / 3 т. x100)	Нәтижелерге қол жеткізбеудің неменес орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы	Мың теңге	26680.0	26679,4	-0,59	100	0,59 мың 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.)	Көрсеткіштер орындау пайызы (4 т. / 3 т. x100)	Нәтижелерге қол жеткізбеудің неменес орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Аудандық қаржы бөліміне қаржылық есептілік туралы есеп беру	Бір.	-	4	0	100	
Ауылдық округ әкімі аппаратының қамтылуы	Бір.	9	9	0	100	
Штаттан тыс қызметкерлерді қамсыздандыру	Бір.	6	6	0	100	
Қаржыландыру көзі бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есептер	Бір.	4	4	0	100	
Аудандық қаржы басқармасына дебиторлық, кредиторлық қарыздар туралы есепті тапсыру	Бір.	4	4	0	100	
Ауылдық округ	Есеп.	1	1			

аумағының дамуының мониторингін бақылау				0	100	
Ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық даму паспортын жасау	Бір.	1	1	0	100	

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 029Аудандық трансферттер қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) мақсаты: Ауылдық округ әкімі аппаратына жүктелген функциялардың уактылы және сапалы орындалуы.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу (4 т. – 3 т.)	Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 т. / 3 т. x100)	Нәтижелерге қол жеткізбеудің немере орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы	Мың теңгеге	6600,0	6598,6	-1,39	99,98	1,39 мың 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 немере орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Ауылдық округ әкімі аппаратының қамтылуы	Бір.	9	9	0	100	

Округ әкімі

Бас маман



Катубаев Ж.К

(колы) (қолдытаратыпжазу)

Бейсенбиева А.Б

(колы) (қолдытаратыпжазу)

Ескерту: Түсіндірмені толтыру бойынша форма осы Нұсқаулықтың 49 тармағына сәйкес