

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
Есепті 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 әкімшілернің коды және атауы **1241027 «Қарасай ауданының**

Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы **011«Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру»**

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 **жеке бюджеттік бағдарлама**

Ағымдағы немесе дамуы **ағымдағы бюджеттік бағдарлама**

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты **Жамбыл ауылдық округінің аумағын абаттандыру**

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы **Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру**

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу (4 т. –3 т.)	Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 т. / 3 т. x100)	Нәтижелерге қолжеткізбеудің немесе орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы	Мың теңге	4350,0	4350,0	0	100	
Бюджеттік		Жамбыл	Жамбыл			

бағдарламаның түпкі нәтижесі		ауылдық округінің қас бетінің эстетикалық жағдайын қамтамасыз ету, абаттандыру және көгалдандыру	ауылдық округінің қас бетінің эстетикалық жағдайын қамтамасыз ету, абаттандыру және көгалдандыру			
------------------------------	--	--	--	--	--	--

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу (4 т. – 3 т.)	Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 т. / 3 т. x100)	Нәтижелерге қолжеткізбеудің немесе орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Жамбыл ауылдық округінің елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары	жұмыстар	4	4	0	100	
Шаруашылық заттар сатып алу	дана	3	3	0	100	

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

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді ұсыну.

ағымдағы / даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемелері): кіші бағдарлама Жамбыл ауылдық округінің елді мекендерін абаттандыру және көгалдандыруға арналған.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу (4 т. – 3 т.)	Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 т. / 3 т. x100)	Нәтижелерге қолжеткізбеудің немесе орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы	Мың теңге	3350,0	3350,0	0	100	

Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі		Жамбыл ауылдық округінің қас бетінің эстетикалық жағдайын қамтамасыз ету, абаттандыру және көгалдандыру	Жамбыл ауылдық округінің қас бетінің эстетикалық жағдайын қамтамасыз ету, абаттандыру және көгалдандыру			
--	--	---	---	--	--	--

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу (4 т. – 3 т.)	Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 т. / 3 т. x100)	Нәтижелерге қолжеткізбеудің немесе орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Жамбыл ауылдық округінің елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары	жұмыстар	3	3	0	100	
Шаруашылық заттар сатып алу	дана	3	3	0	100	

Бюджеттік кіші бағдарламаның атауы мен коды: 029 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді ұсыну.

ағымдағы / даму: ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемелері): кіші бағдарлама Жамбыл ауылдық округінің елді мекендерін абаттандыру және көгалдандыруға арналған.

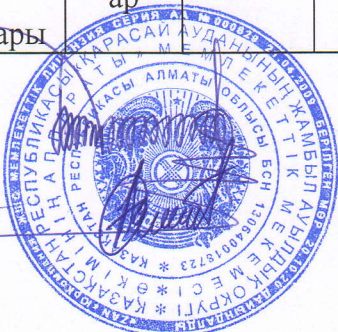
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу (4 т. – 3 т.)	Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 т. / 3 т. x100)	Нәтижелерге қолжеткізбеудің немесе орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың	Мың теңге	1000,0	1000,0	0	100	

барлығы						
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі		Жамбыл ауылдық округінің қас бетінің эстетикалық жағдайын қамтамасыз ету, абаттандыру және көгалдандыру	Жамбыл ауылдық округінің қас бетінің эстетикалық жағдайын қамтамасыз ету, абаттандыру және көгалдандыру			

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Факт	Ауытқу (4 т. –3 т.)	Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 т. / 3 т. x100)	Нәтижелерге қолжеткізбеудің немесе орындалмауының және бюджеттік бағдарламалар қаржыларының игерілмеуінің себептері.
1	2	3	4	5	6	7
Жамбыл ауылдық округінің елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары	жұмыстар	1	1	0	100	

Округ әкімі

Бас маман



Ташов Т.

Қабалбекова А.

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 **1241027 ГУ «Аппарат акима Жамбылского сельского округа Карасайского района»**

Код и наименование бюджетной программы **011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»**

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 **индивидуальная бюджетная программа текущая или развития текущая бюджетная программа**

Цель бюджетной программы **Благоустройство Жамбылского сельского округа**

Описание бюджетной программы **Благоустройство и озеленение населенных пунктов**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателя (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	4350,0	4350,0	0	100	
Конечный результат бюджетной программы		Улучшение внешнего облика Жамбылского с\о.	Улучшение внешнего облика Жамбылского с\о.			

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
Благоустройство и озеленение населенных пунктов сельского округа	работы	3	3	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограмма предусмотрена для благоустройство и озеленение населенных пунктов Жамбылского сельского округа.

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	3350,0	3350,0	0	100	
Конечный результат бюджетной программы		Улучшение внешнего облика Жамбылского с/о.	Улучшение внешнего облика Жамбылского с/о.			

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
Благоустройство и озеленение	работы	3	3	0	100	

населенных пунктов сельского округа						
Хозяйственные товары	штука	3	3	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения).

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограмма предусмотрена для благоустройство и озеленение населенных пунктов Жамбылского сельского округа.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателя (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	1000,0	1000,0	0	100	
Конечный результат бюджетной программы		Улучшение внешнего облика Жамбылского с\о.	Улучшение внешнего облика Жамбылского с\о.			

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
Благоустройство и озеленение населенных пунктов сельского округа	работы	1	1	0	100	

Аким округа

Главный специалист



Ташов Т.

Кабалбекова А.

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

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

1. 011 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру»
2. «Қарасай ауданының Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бойынша 2020 жылы төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының орындалуы:
011 бағдарламасы бойынша 4350,0 мың теңге бөлінді, 4350,0 мың теңге игерілді.
3. Бюджеттік бағдарламалардың нәтиже көрсеткіштері:
4. 011 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат.
 - 159 ерекшелік өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.
Пайыздық қатынаста көрсеткіштер жоспарланған көлемге бюджет қаражатын игерудің 100%-ын құрады.
5. Соңғы екі жылдағы бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні:
2018 жылға 124011 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру-10732,0 мың теңге
2019 жылға 124011 бағдарламасы бойынша бюджет қаражатын игеру-905,0 мың теңге
6. Дебиторлық және кредиторлық берешектің болуы: 2020 жылдың басында және аяғында дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
7. 2019 жылдың сәуір айында (19.04.2019 ж) аудит жүргізілді.

Округ әкімі

Бас маман



Т.Ташов

А.Қабалбекова

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

1. Бюджетная программа 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

2. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе 011 – 4350,0 тыс.тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам- 0 тенге.

3. Анализ достигнутых показателей результата бюджетной программы: Выделяемые суммы на специфики бюджетной программы 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов».

- 159 специфика оплата прочих услуг и работ.

Расходы по бюджетной программе выполнено на 100%.

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

В 2018 году по бюджетной программе 124011 освоено 10732,0 тыс.тенге.

В 2019 году по бюджетной программе 124011 освоено 905,0 тыс.тенге.

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

6. В 2019 году в апрель месяце (19.04.2019г) проводилась аудиторская проверка.

Аким округа

Главный специалист



Т.Ташов

А.Қабалбекова