

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы есеп

2021 қаржы жылы үшін  
4-РБС нысаны  
«Текелі қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ  
бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган  
жылдық  
есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 01 ақпанына дейін

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және аты: 4511019 «Текелі қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі  
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 004 «Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

басқару деңгейіне байланысты аудан (қала)

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

ске асыру әдісіне байланысты, жеке

нығмдағы/даму ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға көмек көрсету.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға көмек көрсету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар		өлшем бірлігі	жоспар	факт	ауытқу (бағ.4-гр.3)	көрсеткіштердің орындалу пайызы (бағ.4 / гр.3x100)	Қол жеткізеу/асыра орындау себептері
1	2	3	4	5	6	7	
04 «Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету»	мың теңге	526.0	525.1	-0.9	99.8%	Дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	526.0	525.1	-0.9	99.8%		
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын отынмен қамтамасыз ету.	адам	35	36	1.0	103%		

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

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

ағылдары / даму: Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы: Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға көмек көрсету.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері:	өлшем бірлігі	жоспар	факт	ауытқу (бағ.4-гр.3)	көрсеткіштерін орындау пайызы (бағ.4 / гр.3x100)	Қол жеткізбеу/асыра орындау себептері
I	2	3	4	5	6	7
Сапа көрсеткіштері: ауылдық жерлерде отынмен қамтамасыз етілген Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын қамту.	адам	35	36	1.0	103%	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	өлшем бірлігі	жоспар	факт	ауытқу (бағ.4-гр.3)	көрсеткіштерін орындау пайызы (бағ.4 / гр.3x100)	Қол жеткізбеу/асыра орындау себептері
I	2	3	4	5	6	7
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»	мың теңге	526.0	525.1	-0.9	99.8%	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	526.0	525.1	-0.9	99.8%	Донделектеу есебінен қаражат қалдығы

Бөлім басшысы

Бас маман



Приложение 21  
к Инструкции по проведению  
бюджетного мониторинга,  
утвержденной  
приказом Министра финансов  
Республики Казахстан  
От 30 ноября 2016 года №629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за 2021 финансовый год  
форма 4-РБН  
ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Текели"  
уполномоченному органу по исполнению бюджета  
головая  
до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Отчетный период  
Индекс  
Круг представляющих лиц  
Куда представляется:  
Периодичность:  
Срок представления:  
Код и наименование администратора бюджетной программы  
4511019 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Текели»  
Код и наименование бюджетной программы  
004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан»  
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районный (городской)  
в зависимости от содержания Окуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг;  
в зависимости от способа реализации индивидуальная  
текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Оказание помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности.  
Описание бюджетной программы: Оказание помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности.

Расходы по бюджетной программе	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
		3	4	5	6	7
004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан»	тысяч тенге	526.0	525.1	-0.9	99.8%	Остаток средств за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	526.0	525.1	-0.9	99.8%	
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение топливом специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности.	чел.	35	36	1	103%	

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

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развитие текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Оказание помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности.

Показатели прямого результата:	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
Показатели качества: Охват обеспеченных топливом специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности.	чел.	35	36	1.0	103%	
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 программы
1	2	3	4	5	6	7
015 « За счет средств местного бюджета»	тысяч тенге	526.0	525.1	-0.9	99.8%	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	526.0	525.1	-0.9	99.8%	Остаток средств за счет округления

Руководитель отдела

Главный специалист

А. Исакова

Д. Басыр



## ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Бюджеттік бағдарламалардың орындалуы туралы есеп беру  
«Текелі қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»  
мемлекеттік мекемесі  
1 қаңтар, 2022 жыл

1. 4511019 "Текелі қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі"  
" ММ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

451 004 "Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету" бюджеттік бағдарламаның атауы

«Текелі қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ  
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі.

2. 2021 жылға 451 004 бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар жылына нақтыланған жоспар 526,0 мың теңге 525,1 мың теңге сомасында орындалды. Игерілмеген қаражат 0,9 мың теңге сомасында қалды. Қаражаттың игерілмеуіне себеп болған: (Дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы).

3. Тікелей нәтиже көрсеткіштері-бөлімге жүктелген функцияларды уақытында орындау.

Түпкілікті нәтиже көрсеткіші-ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын отынмен қамтамасыз ету. Жоспар – 35 адам. Факт – 36 адам. Бұл көрсеткіш 1 адамға артығымен орындалды. Талдау кезінде тікелей, түпкілікті нәтижелер көрсеткіштері мен бюджет қаражатын игеру арасындағы алшақтық анықталған жоқ.

4. Соңғы 3 жылдағы бюджет қаражатын игеру серпіні. (мың теңге)

№ п.п	2019 жыл	2020 жыл	2021 жыл
	441,9	500,0	525,1

5. Бюджеттік тәртіптің жағдайы 01.01.2022 жылға дебиторлық және кредиторлық берешектер жоқ.

6. 2021 жылы бақылау органдары бюджет қаражатының атаулылығы мен нысаналы сипаты. Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуы тұрғысынан тексерулер жүргізген жоқ.

Бөлім басшысы

Бас маман

  
А.Искакова  
Д.Басыр

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к отчету о реализации бюджетных программ  
ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Текели»  
на 1 января 2022 года

1. 4511019 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Текели»  
Код и наименование администратора бюджетной программы  
451 004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан»  
Наименование бюджетной программы

ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Текели»  
Администратор бюджетной программы.

2. Расходы по бюджетной программе 451 004 за 2021 год при уточненном плане на год 526,0 тыс. тенге исполнены в сумме 525,1 тыс. тенге. Не освоенными оказались остатки средств в сумме 0,9 тыс. тенге. Причиной не освоения средств послужили: (Остаток средств за счет округления).

3. Показателем прямого результата - своевременное выполнение функций, возложенных на отдел.

Показатель конечного результата - Охват обеспеченных топливом специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности. План – 35 человек. Факт – 36 человек. План перевыполнен на 1 человек. Данный показатель достигнут. При анализе установлено, что расхождения между показателями прямого, конечного результатов и освоением бюджетных средств не установлено.

4. Динамика освоения бюджетных средств за последние 3 года. (тыс.тенге)

№ п.п	2019 год	2020 год	2021 год
	441,9	500,0	525,1

5. Состояние бюджетной дисциплины таково, что на 01.01.2022 года не имеется дебиторской и кредиторской задолженности.

6. В 2021 году проверок органами контроля на предмет адресности и целевого характера бюджетных средств, соблюдения законодательства Республики Казахстан не проводилось.

Руководитель отдела

Главный специалист

  
А.Исмакова  
Д.Басыр