Бюджеттік мониторинг

жүргізу нұсқаулығына

21-қосымша

**Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп 2022 қаржы жылындағы есепті кезең**

**Индекс:** 4-BPM нысаны

**Қамтамасыз ететін тұлға шеңбері:**

**Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі:** 492 «Қарасай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ

**Қайда беріледі:** бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

**Мерзімі:** жылдық

**Ұсыну мерзімі:** есепті қаржы жылдан кейінгі жылдың - 20 ақпанына дейін

**Бюджеттік бағдарламаның әкімшісінің атауы және коды:** 4921005 «Қарасай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ

**Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды:** 058 «Жергілікті өңірлерде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту»

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне қарай:** аудандық

**мазмұнына қарай:** мемлекеттік функцияларды өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

**іске асыру түріне қарай:** жеке бюджеттік бағдарлама

**ағымдағы даму:** ағымдағы бюджеттік бағдарлама

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Жергілікті өңірлерде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту, бюджеттің орындалу нәтижесіне әсер ететін факторларды талдау, жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелермен бюджеттің тиімді және уақытылы орындалуы, аудан қаражатын тиімді басқару, бюджеттің орындалуы бойынша заң актілерін сақтауды қамтамасыз ету, бюджеттің орындалу бөлігінде қызмет сапасын арттыру, бюджеттің орындалу нәтижесіне әсер ететін көрсеткіштерді жақсарту, мүлікті есепке алу жұмыстарын толығымен қамтамасыздандыру

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Жергілікті өңірлерде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту, бюджеттің орындалу нәтижесіне әсер ететін факторларды талдау, жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелермен бюджеттің тиімді және уақытылы орындалуы, аудан қаражатын тиімді басқару, бюджеттің орындалуы бойынша заң актілерін сақтауды қамтамасыз ету

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындары** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспар** | **Іс жүзінде** | **Ауытқуы ( 4-баған - 3-баған)** | **Көрсеткіштердің орындалу пайызы**  **(4-баған / 3x100 баған)** | **Нәтижеге қол жеткізбеу немесе артық орындау және бюджеттік бағдарламаны әзірлемеу себептері** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Жергілікті өңірлерде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | мың теңге | 400000 | 400000 | 0,0 | 100% | орындалды |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **400000** | **400000** | **0,0** | **100%** | **орындалды** |
| **Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі** | **%** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |  |
| Қайрат ауылының су құбырын қайта жаңғырту және салу жұмыстары 2 кезең | нысан | 1 | 1 | 0 | 1 | **орындалды** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 055 Ұлттық қордан бөлінген трансферттер есебінен

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына қарай:** мемлекеттік функцияларды, өклеттіктерді жүзеге асыру және мемлекеттік қызметтерді көрсету

**ағымдағы/даму:** ағымдағы бюджеттік бағдарлама

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) мақсаты** Жергілікті өңірлерде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту, бюджеттің орындалу нәтижесіне әсер ететін факторларды талдау, жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелермен бюджеттің тиімді және уақытылы орындалуы, аудан қаражатын тиімді басқару, бюджеттің орындалуы бойынша заң актілерін сақтауды қамтамасыз ету, бюджеттің орындалу бөлігінде қызмет сапасын арттыру, бюджеттің орындалу нәтижесіне әсер ететін көрсеткіштерді жақсарту, мүлікті есепке алу жұмыстарын толығымен қамтамасыздандыру

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіші** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспары** | **Нақты деректер** | **Ауытқуы ( 4-баған - 3-баған)** | **Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (4-баған / 3x100 баған)** | **Нәтижеге қол жеткізбеу немесе артық орындау және бюджеттік бағдарламаны әзірлемеу себептері** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Қайрат ауылының су құбырын қайта жаңғырту және салу жұмыстары 2 кезең | нысан | 1 | 1 | 0 | 1 | **орындалды** |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспары** | **Нақты деректер** | **Ауытқуы ( 4-баған - 3-баған)** | **Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (4-баған / 3x100 баған)** | **Нәтижеге қол жеткізбеу немесе артық орындау және бюджеттік бағдарламаны әзірлемеу себептері** |
| Жергілікті өңірлерде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | мың теңге | 400000 | 400000 | 0,0 | 100% | орындалды |
| **Кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны** | **мың теңге** | **400000** | **400000** | **0,0** | **100%** | **орындалды** |

**Бөлім басшысы Е. Самуратов**

**Бас маман С. Абекенова**

Приложение 21

к Инструкции по проведению

бюджетного мониторинга

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) з**

**Отчетный период за 2022 финансовый год**

**Индекс:** форма 4-РБП

**Круг предоставляющих лиц:**

**Администраторы бюджетных программ:** 492 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Карасайского района»

**Куда предоставляется:** уполномоченному органу по исполнению бюджета

**Периодичность:** годовая

**Срок представления:** - до 20 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

**Код и наименование администратора бюджетной программы:** 4921005 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Карасайского района»

**Код и наименование бюджетной программы:** 058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления: районная**

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

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая или развития:** текущая

**Цель бюджетной программы:** Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, эффективное и своевременное исполнение бюджета с прямыми и конечными результатами, эффективное управление бюджетом района, обеспечение соблюдения законодательных актов об исполнении бюджета, улучшение показателей, влияющих на результаты исполнения бюджета, полное ведение учета имущества, обеспечение соблюдения законодательных актов об исполнении бюджета, улучшение показателей, влияющих на результаты исполнение бюджета, полное ведение учета имущества, анализ факторов, влияющих на результаты исполнения бюджета, эффективное и своевременное выполнение запланированных прямых и конечных результатов бюджета, эффективное управления средствами района, обеспечение соблюдения законодательных актов по исполнению бюджета, повышение качества услуг в части исполнения бюджета, улучшение показателей, влияющих на результаты исполнения бюджета, оптимизация учета коммунального имущества

**Описание бюджетной программы:** Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, мониторинг социально-экономического развития региона в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда и оценка реформ будут направлены на планирование и разработку основных направлений и приоритетов района, бюджетной, налоговой и инвестиционной политики района бесперебойное функционирование информационных систем отдела, связанных с учетом имущества и формированием исполнения бюджета района; повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью; повышение квалификации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение**  **(графа 4 - графа 3)** | **Процент выполнения показателей**  **(графа 4 / графа 3х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | тыс тенге | 400000 | 400000 | 0,0 | 100% | Исполнено |
| **Расходы по общей бюджетной программе** | **тыс тенге** | **400000** | **400000** | **0,0** | **100%** | **Исполнено** |
| **Конечный результат бюджетной программы** | **%** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |  |
| Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жанатурмыс | объект | 1 | 1 | 0 | 1 | исполнено |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 055 За счет средств из Национального фонда

**Вид бюджетной программы:**

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

текущая/развитие:  **текущая бюджетная программа**

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, формирование и утверждение планов финансирования, формирование и представление всех видов отчетности. Обеспечение соблюдения законодательства по исполнению закона, повышение качества услуг в части исполнения бюджета, улучшение показателей, влияющих на результаты исполнения бюджета, полное обеспечение имущественного учета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение**  **(графа 4 - графа 3)** | **Процент выполнения показателей**  **(графа 4 / графа 3х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жанатурмыс | объект | 1 | 1 | х | 1 | исполнено |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Отклонение**  **(графа 4 - графа 3)** | **Процент выполнения показателей**  **(графа 4 / графа 3х100)** | **Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы** |
| Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | тыс тенге | 400000 | 400000 | 0,0 | 100% | Исполнено |
| **Итоги расходов по бюджетной подпрограмме** | **тыс тенге** | **400000** | **400000** | **0,0** | **100%** | **Исполнено** |

**Руководитель отдела Е. Самуратов**

**Главный специалист С. Абекенова**