

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы есепке «Текелі қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2019 жыл.

1. **001 бағдарламасы** «Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер».
2. «Текелі қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2019 жылы төлемдерді қаржыландыру жоспарының орындалуы: 001 бағдарламасы бойынша 8786,0 мың теңге бөлінді, 8782,2 мың теңге игерілді. 3,8 мың теңге дөңгелектенуіне байланысты қаражат қалдығы есебінен игерілмеді.

3. Бюджеттік бағдарламалар нәтижелерінің көрсеткіштері:

001 «Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша қарастырылған қаражат:

- ерекшелігі 111 Еңбекақы төлеу;
- ерекшелігі 112 Қосымша ақшалай төлемдер;
- ерекшелігі 113 Өтемақы төлемдері;
- ерекшелігі 121 Әлеуметтік салық;
- ерекшелігі 122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар;
- ерекшелігі 123 Міндетті сақтандыру жарналары;
- ерекшелігі 124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары;
- ерекшелігі 131 Техникалық қызметкерлерге еңбекақы төлеу;
- ерекшелігі 135 Техникалық персонал үшін жұмыс берушінің жарналары;
- ерекшелігі 136 Техникалық қызметкерлер ел ішінде іссапарлар;
- ерекшелігі 144 Жанар-жағармай материалдарын сатып алу;
- ерекшелігі 149 Басқа акцияларды сатып алу;
- ерекшелігі 152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу;
- ерекшелігі 159 Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу;
- ерекшелігі 161 Іссапарлар және ел ішіндегі ресми сапарлар;
- ерекшелігі 169 Басқа ағымдағы шығындар.

Пайыздық тұрғыдан алғанда, индикаторлар бюджет қаражатын игерудің жоспарланған көлеміне 100% құрады, игерілмеген 3,8 мың теңге дөңгелектеу есебінен қалыптасты.

4. Соңғы үш жылдағы бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджет қаражатын пайдалану динамикасы:

- 2017 жылға 468001 бағдарламасы бойынша бюджетті игеру - 7968,5 мың теңге;
- 2017 жылға 468004 бағдарламасы бойынша бюджетті игеру - 400,0 мың теңге;
- 2018 жылға 468001 бағдарламасы бойынша бюджетті игеру - 8900,2 мың теңге;
- 2018 жылға 468004 бағдарламасы бойынша бюджетті игеру - 436,0 мың теңге;
- 2019 жылға 468001 бағдарламасы бойынша бюджетті игеру - 8782,2 мың теңге;

5. Дебиторлық және кредиторлық берешектің болуы: 2019 жылдың басында және соңында дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.

6. 2019 жылы бақылау органдарымен тексерулер жүргізілген жоқ.

Бөлім басшысы

Инспектор - статист



Р.Б.Бельдебеков

(қолдың шифрын шешу)

М.О.Орман.

(қолдың шифрын шешу)

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы есеп

Есеп беру кезеңі

2019 қаржы жылына арналған

Индекс

Өкілдер шеңбері

Ол қай жерде пайда болады:

Жиілік:

Соңғы мерзімі:

4-РБП формасы

«Текелі қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган

жылдық

есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 01 ақпанына дейін

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және аты

468 «Текелі қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі (облыстық маңызы бар қалалар)

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы

001 Сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

басқару деңгейіне байланысты

ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінде бекітілген аудан (қала)

мазмұнына мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруына өкілеттіктеріне және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге байланысты

орындау әдісіне **жеке бюджеттік бағдарламаға байланысты**

ағымдағы / даму **ағымдағы бюджеттік бағдарлама**

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: **Текелі қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету**

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: **Бөлімнің жұмысын бекітілген штат кестесіне сәйкес жүргізу**

Бюджеттік бағдарламаның шығындары	өлшем бірлігі	жоспар	факт	ауытқу (4-баған 3-баған)	Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 гр / 3x100 гр)	Нәтижеге қол жеткізбеу немесе артық орындаудың себептері және бюджеттік бағдарламаның игерілмеуі
1	2	3	4	5	6	7
468 001 Сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	мың теңге	8786,0	8782,2	-3,8	100,0	жалақы бойынша жинақ, жинақталуға байланысты қалдық
Бюджеттік бағдарламаның жалпы шығындары	мың теңге	8786,0	8782,2	-3,8	100,0	

Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі: бюджеттік сыныптаманың ерекшелігіне сәйкес бекітілген қаржыландыру жоспарына сәйкес шығындар						
Мемлекеттік қызметкерлер	адам	2	2		100	
Штаттан тыс жұмысшылар	адам	2	2		100	

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: **015 жергілікті бюджет есебінен**

мазмұнына мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруына өкілеттіктеріне және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге байланысты
ағымдағы / даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы: **Бөлімнің жұмысын бекітілген штат кестесіне сәйкес жүргізу**

Бюджеттік бағдарламаның шығындары	өлшем бірлігі	жоспар	факт	ауытқу (4- баған 3-баған)	Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 гр / 3x100 гр)	Нәтижеге кол жеткізбеу немесе артық орындаудың себептері және бюджеттік бағдарламаның игерілмеуі
1	2	3	4	5	6	7
Бөлімге жүктелген функцияларды уактылы орындау	%	100,0	100,0	-	100,0	
Бюджеттің кіші бағдарламаларына шығындар	өлшем бірлігі	жоспар	факт	ауытқу (4- баған 3-баған)	Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 гр / 3x100 гр)	Нәтижеге кол жеткізбеу немесе артық орындаудың себептері және бюджеттік бағдарламаның игерілмеуі
1	2	3	4	5	6	7
468001015 Жергілікті бюджет есебінен	мың теңге	8283,0	8281,9	-1,1	100,0	жинақталуға байланысты қалдық
Бағдарламаның жалпы ішкі шығындары	мың теңге	8283,0	8281,9	-1,1	100,0	

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: **011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттерге байланысты**

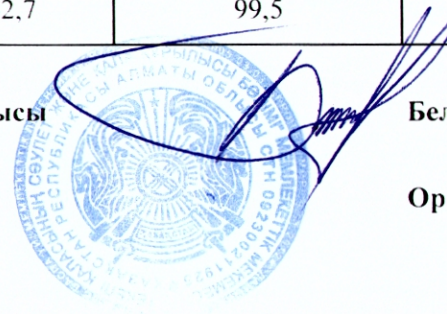
мазмұнына мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруына өкілеттіктеріне және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге байланысты
ағымдағы / даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы: **Бөлімнің жұмысын бекітілген штат кестесіне сәйкес жүргізу**

Бюджеттік бағдарламаның шығындары	өлшем бірлігі	жоспар	факт	ауытқу (4-баған 3-баған)	Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 гр / 3x100 гр)	Нәтижеге қол жеткізбеу немесе артық орындаудың себептері және бюджеттік бағдарламаның игерілмеуі
1	2	3	4	5	6	7
Бөлімге жүктелген функцияларды уақтылы орындау	%	100,0	100,0	-	100,0	
Бюджеттің кіші бағдарламаларына шығындар	өлшем бірлігі	жоспар	факт	ауытқу (4-баған 3-баған)	Өнімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 гр / 3x100 гр)	Нәтижеге қол жеткізбеу немесе артық орындаудың себептері және бюджеттік бағдарламаның игерілмеуі
1	2	3	4	5	6	7
468001011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттерге байланысты	мың теңге	503,0	500,3	-2,7	99,5	жалақы бойынша жинақ
Бағдарламаның жалпы ішкі шығындары	мың теңге	503,0	500,3	-2,7	99,5	

«Текелі қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы

Инспектор - статист



Бельдебеков Р.

Орман М.