Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқауына
14-қосымша

2022 қаржы жылында бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есеп

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы — 457 "СҚО Есіл ауданының әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Бюджеттік бағдарламаның — 001 Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

коды мен атауы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай — аудан бюджеті құрамында бекітілетін аудандық (қалалық)

мазмұнына қарай — мемлекеттік қызмет көрсету, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай — жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму — ағымдағы

1-кесте

Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар		Жоспарланған іс-шараларға қол жеткізе алмау себептері
Жоспар	Іс жүзінде	
1	2	3
"СҚО Есіл ауданының әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі аппаратын ұстауға, қызметкерлердің еңбекақысын төлеуге, өтемақысын, әлеуметтік салық, әлеуметтік төлемдер, міндетті сақтандыру жарналары, басқа тауарларды сатып алу, басқа қызметтер мен жұмыстар, байланыс қызметін төлеу, іссапарлар мен ед шіндегі қызметтік сапарлар, басқа ағымдағы шығындар №Мемлекеттік қызметтерге жалақыны көтеру 30%, еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін жоғарылату; ерекше еңбек жағдайлары үшін үстеме ақы	7 штаттық бірлікті аппаратты ұстау, мемлекеттік қызметкерлер- 3 бірлік, келісім-шарт бойынша -4 бірлік. (еңбекақы, жұмысшыларды марапаттау, өтемақылар, әлеуметтік салық және әлеуметтік сақтандыру төлемі). Автокөлік иелерінің жауапкершілігін азаматтық-құқықтық сақтандыру, қосалқы бөлшектерді сатып алу. Басқа тауарларды сатып алу: кеңсе тауарлары, көбейту техникасына картридж, қағаз, картриджге бояу құю, қосалқы бөлшектер, сайтқа қызмет, АЭҚ, хабарландыру, оргтехниканы жөндеу, бланкілер, газетке жазылу, жанар май сатып алу. байланыс қызметін төлеу, қоршаған ортаға эмиссиялар, нотариус, іссапарлар шығындары. тех.паспортты ресімдеу, жер мемактілері, тұрын үйлер мен патерлерді бағалау, К2 бюджет бағдарламасын жаңарту, біліктілігін көтеру, ҚР елтаңбасын сатып алу.	

2-кесте

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4бағ шегеру 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған 3баған*100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Тікелей нәтиже көрсеткіші:						
оның ішінде						
бюджеттік инвестициялық жобалар бөлінісінде:						
Өз функцияларын жүзеге асыруда тұрақтылықты қамтамасыз ету, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын сапалы орындау және төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын сапалы орындау және бөлімді ұстау бойынша міндеттемелер.	мың теңге	177352,5	177350	-2,5	100,0	
Өткізілетін конкурстар бойынша тізімдемені сайтта орналастыру	мың теңге					
Тұтқылықты нәтиже көрсеткіші:						
оның ішінде:	мың теңге	177352,5	177350	-2,5	100,0	
Сапа көрсеткіші:						
оның ішінде:						
Тиімділік көрсеткіші:	мың теңге	177352,5	177350	-2,5	100,0	
оның ішінде:						
Бюджет қаражатының көлемі	мың теңге	177352,5	177350	-2,5	100,0	

Басшы — Ж.Кемелов

Бас маман-есепші — Г.Байжанова

Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга

Отчет о реализации бюджетных программ
за 2022 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетных программ	457 КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района СКО"
Код и наименование Бюджетной программы	001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области кльтуры, развития языков, физической культуры и спорта
Вид бюджетной программы:	
в зависимости от уровня государственного управления	районный (городские)утверждаемые в составе бюджета района
в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая

Таблица 1

Мероприятия по реализации бюджетной программы		Причины недостижения запланированных мероприятий
План	Факт	
1	2	3
Расходы направлены на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, взносы на обязательное страхование, оплата труда внештатных работников, приобретение горюче-смазочных материалов, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплату прочих работ и услуг, командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты.	Содержание аппарата со штатной численностью 7 единиц, по госслужбе-3 единицы, по договору-4 единицы (зарплата, премирование работников, компенсационные выплаты, расходы на оплату социального налога, соцстрах). Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств, приобретение запчастей. Приобретение прочих товаров: канц.товары, картриджи к множительной технике, бумага, заправка картриджа, запчасти, сопровождение сайта, СЭД, услуги 1с, банковские услуги, семинар по госзакупу, изготовление бланков, обьявления, ремонт оргтехники, бланков, подписка газет, приобретение ГСМ. Оплата услуг связи, эмиссии в окружающую среду, аренда, расходы на командировки. Приобретение герба РК, оргтехники.	
Увеличение заработной платы гос.служ. на 30%;Увеличение на новую систему оплаты туда; Надбавка за особые условия труда.		

Таблица 2

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа 4 минус графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины недостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Показатель прямого результата:						
в том числе в разрезе						
бюджетных инвестиционных проектов.						
Обеспечение стабильности работы по осуществлению своих функций, качественного исполнения планов финансирования по платежам и обязательствам на содержание , качественного исполнения планов финансирования по платежам и обязательствам на содержание отдела.	тыс. тенге	177352,5	177350	-2,5	100,0	
Показатель конечного результата:						
в том числе						
Обеспечение стабильности работы по осуществлению своих функций, качественного исполнения планов финансирования по платежам и обязательствам на содержание , качественного исполнения планов финансирования по платежам и обязательствам на содержание отдела.	тыс. тенге	177352,5	177350	-2,5	100,0	
в том числе						
Показатель эффективности:	тыс. тенге	177352,5	177350	-2,5	100,0	
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	177352,5	177350	-2,5	100,0	

Руководитель — Кемелов Ж.Б.

Главный специалист-бухгалтер — Байжанова Г.А.