|  |  |
| --- | --- |
|  | Бюджеттік мониторинг  жүргізу нұсқаулығына  21-қосымша |

**Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп**

**2019 қаржылық жылындағы**

**есепті кезең**

Индекс: нысан:4-РББ  
Мерзімділігі: жылдық

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы **111 «Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихаты»**   
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы **001 «Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының жұмысын қамтамасыз ету бойынша қызметтер»**

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

            мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай **Облыстық, республикалық маңызы бар қала, астана**  
             мазмұнына қарай **Мемлекетті функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру**

            iске асыру тәсiлiне қарай **Жеке**  
             ағымдағы/даму **Ағымдағы**  
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты **ҚР заңнамасына сәйкес халықтың еркін білдіру мақсатында мәслихат қызметін қамтамасыз ету.**  
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты **Мәслихатты және оның органдарын, мәслихат аппаратын құқықтық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз ету, депутаттарға өз өкілеттіктерін жүзеге асыруға көмек көрсету.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жергілікті бюджет есебінен | Мың теңге | 148 068,0 | 147 468,3 | 599,7 | 99,6 | 83,0 мың тенге - банк қызметтерін төлеу бойынша үнемдеу есебінен; 512,5 мың тенге - көлік қызметтерін тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы есебінен; 4,2 мың - жуықтау есебінен |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша қорытындылар** | Мың теңге | 148 068,0 | 147 468,3 | 599,7 | 99,6 | 83,0 мың тенге - банк қызметтерін төлеу бойынша үнемдеу есебінен; 512,5 мың тенге - көлік қызметтерін тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы есебінен; 4,2 мың - жуықтау есебінен |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі | Халықтың қажеттіліктеріне сәйкес жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру | | | | | |

Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы **015 «Жергілікті бюджет есебінен»**  
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:  
             мазмұнына қарай: **Жеке**  
             ағымдағы/даму **Ағымдағы**  
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты **Мәслихатты және оның органдарын, мәслихат аппаратын құқықтық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз ету, депутаттарға өз өкілеттіктерін жүзеге асыруға көмек көрсету.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіші: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мәслихат аппаратының штаттық саны шегінде  жүктелген функцияларды орындау мақсатында | штаттық саны | 6 | 5 | 1 | 83,3 | Бос орындардың болуы есебінен |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | Мың теңге | 148 068,0 | 147 468,3 | 599,7 | 99,6 | 83,0 мың тенге - банк қызметтерін төлеу бойынша үнемдеу есебінен; 512,5 мың тенге - көлік қызметтерін тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы есебінен; 4,2 мың - жуықтау есебінен |