

**Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің түсіндірме жазбасы
124 Астрахан ауданы Есіл ауылдық округі әкімінің аппараты
бюджеттік бағдарламалардың паспортына**

1. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстарына 3 бюджеттік бағдарлама бойынша, 1 кіші бағдарлама бойынша **113234,0** мың теңге көзделген, оның ішінде жылдар бойынша:

Жоспарлы кезең 2026 жыл-37525,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең 2027 жыл-37925,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең 2028 жыл-37784,0 мың теңге.

1) 001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша шығыстар "015"Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" кіші бағдарламасы:

Жоспарлы кезең 2026 жыл-34327,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең 2027 жыл-34585,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең 2028 жыл-34213,0 мың теңге.

2024 жылдың есепті кезеңінде осы бағдарлама бойынша 34568,8 мың теңге бөлінді, 34566,6 мың теңге игерілді немесе 100%. Оның ішінде: 011 "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" кіші бағдарламалары бойынша 63,8 мың теңге бөлінді және игерілді, 015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" - 34505,0 мың теңге бөлінді, 22 34502,9 мың теңге игерілді, 2,2 мың теңге игерілмеді (1,7 мың теңге – Фот бойынша үнемдеу, 0,5 мың теңге- дөнгелектеу есебінен қалдық). Осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын тиімді жұмсау, аппаратты ұстау қамтамасыз етілді. Тікелей және Түпкілікті нәтиженің барлық көрсеткіштеріне қол жеткізілді: мемлекеттік қызметтер көрсетілді, Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері қаралды, ауылда жаңа кәсіпкерлік субъектілері құрылды, жұмыс орындары құрылды, 4-деңгейдегі бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны қамтамасыз етілді.

а) бюджеттік бағдарламаның мақсаты: аумақтарды дамыту стратегиясын іске асыру, халықтың өмір сүру деңгейін арттыру мақсатында жергілікті билік органдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

б) бюджеттік бағдарлама шығыстарының бағыты: аппарат қызметін аударымдармен, салықтармен, жарналармен, еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша жәрдемақылармен, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттырумен, Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне ақы төлеумен еңбекақы төлеуге қаржылық қамтамасыз ету. 1 бірлік мөлшерінде автокөлік құралын ұстау, автокөлікті сақтандыру, ұйымдастыру

техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу, өзге де қызметтер мен жұмыстар. Ағымдағы шығындар, тауарларды сатып алу және қойылған максаттарға жету үшін қажетті басқа да іс-шаралар.

в) бюджеттік бағдарламаны/Кіші Бағдарламаны іске асырудың әсері (нәтижесі): ауыл әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді орындау, бекітілген штат санының 4 бірлік, штаттан тыс қызметкерлер саны 4,2 бірлік шегінде бекітілген құрылымға сәйкес әкім аппаратын ұстауды қамтамасыз ету.

2) Бюджеттік бағдарламалар паспорттарының нысаналы индикаторлары және жоспарланатын түпкілікті нәтижелері:

3) нысаналы индикаторлар: жоқ

түпкілікті нәтижелер: ауыл әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды толық және уақтылы орындау (100%).

1) 008 "Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру" бюджеттік бағдарламасы бойынша шығыстар 015"Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" кіші бағдарламасы:

Жоспарлы кезең 2026 жыл-1020,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең 2027 жыл-1092,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең 2028 жыл-1165,0 мың теңге.

2024 жылдың есепті кезеңінде осы бағдарлама бойынша 958,5 мың теңге бөлінді, 958,5 мың теңге игерілді немесе 100%. Осы бюджеттік бағдарлама бойынша барлық тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізілді; түнгі уақытта көшелерді жарықтандыру қамтамасыз етілді, ал көшелерді жарықтандыру шығындарын және көшелерді жарықтандыру тіректерін жалға алуды жабуға бюджет қаражаты бөлінді.

а) бюджеттік бағдарламаның мақсаты: халықтың қауіпсіздігі мен өмір сүру сапасын арттыру.

б) бюджеттік бағдарлама шығыстарының бағыты: көше жарығы, көше жарығы тіректерін жалға алу, Шамдарды ауыстыру, жөндеу үшін ақы төлеу шығындары.

в) бюджеттік бағдарламаны/Кіші Бағдарламаны іске асырудың әсері (нәтижесі): көше жарықтандыру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

2) Бюджеттік бағдарламалар паспорттарының нысаналы индикаторлары және жоспарланатын түпкілікті нәтижелері:

Нысаналы индикаторлар: өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және қызметтермен қамтамасыз ету деңгейі (100%).

Соңғы нәтижелер: көшелерді түнгі жарықпен қамту (100%).

1) 011 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы, 015 «Жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын» кіші бағдарламасы бойынша шығыстар:

Жоспарлы кезең 2026 жыл – 512,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең 2027 жыл – 548,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең 2028 жыл – 587,0 мың теңге.

2024 жылғы есепті кезеңде осы бағдарламаға 522,2 мың теңге бөлініп, оның толық көлемі — 522,2 мың теңге (100%) — игерілді. Бұл бюджеттік бағдарлама бойынша тікелей және түпкілікті нәтижелерге қатысты барлық нысаналы көрсеткіштер орындалды: Жөніс саябағына гүлдер отырғызылды, аудан ауылдарында шөп шабылғанымен қатар, шөп шабуға арналған құрылғылар мен олардың қосалқы бөлшектері сатып алынды.

а) бюджеттік бағдарламаның мақсаты: елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

б) бюджеттік бағдарламаның шығыс санаты: ауылды абаттандыруға арналған шығындарды төлеу

в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудың әсері (нәтижесі): ауылдық округтің көрнекі көрінісін жақсарту жобасын іске асыру

2) Бюджеттік бағдарлама бейіндерінің нысаналы индикаторлары және жоспарланған соңғы нәтижелері:

Нысаналы индикаторлар: Аймақтық стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік жеңілдіктер мен қызметтерді ұсыну деңгейі (100%).

Соңғы нәтижелер: Аудан ауылдарының сыртқы келбетін дамыту және жақсарту (100%).

1) 013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы бойынша шығыстар 015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" кіші бағдарламасы:

Жоспарлы кезең 2026 жыл-1666,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең 2027 жыл-1700,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең 2028 жыл-1819,0 мың теңге.

2024 жылдың есепті кезеңінде осы бағдарлама бойынша 2205,9 мың теңге бөлінді, 2205,9 мың теңге игерілді немесе 100%. Осы бюджеттік бағдарлама бойынша тікелей және Түпкілікті нәтиженің барлық көрсеткіштеріне қол жеткізілді, қысқы кезеңде автомобиль жолдарын қардан тазарту қамтамасыз етілді.

а) бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру, халықтың әлеуметтік инфрақұрылым, шаруашылық қызмет объектілеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету.

б) бюджеттік бағдарлама шығындарының мақсаты: жолдардан қарды тазалауға ақы төлеуге жұмсалатын шығындар. в) бюджеттік бағдарламаны/Кіші Бағдарламаны іске асырудың әсері (нәтижесі): ауылдың жол инфрақұрылымының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудың әсері (нәтижесі): ауылдық округтің жол инфрақұрылымының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

2) Бюджеттік бағдарламалар паспорттарының нысаналы индикаторлары және жоспарланатын түпкілікті нәтижелері:

Нысаналы индикаторлар: Аймақтық стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік жеңілдіктер мен қызметтерді ұсыну деңгейі (100%).

Қорытынды нәтижелер: Аудан елді мекендеріндегі жолдарды қардан тазарту (100%).

Соңғы нәтижелер: Астрахан ауданы Есіл ауылының кентішілік жолдарын қардан тазарту (100%).

2. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі мемлекеттік органның даму жоспарын әзірлемейді.

Бюджеттік бағдарламаның баспасы



(Қолы)

Овчинников Е.А.