1 қосымша

Бюджеттік бағдарламаларды       
(кіші бағдарламаларды)әзірлеу     
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары  
және олардың мазмұнына қойылатын   
талаптардың 2-қосымшасы

   «Қарасай ауданың жолаушылар

көлігі және жолдар бөлімі» ММ-нің

басшысының 2019жылғы

« 29» желтоқсандағы № 40

бұйрығымен қайта бекітілді

(мөрдің орны)

**БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА**

**4851019 «Қарасай ауданы жолаушылар көлігі және жолдар бөлімі» ММ**

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

**2021- 2023 жылдарға арналған**

**Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы** 485001 Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

**Бюджеттiк бағдарламаның басшысы** Жаканбаев Айбар Бейбитович

**Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі** 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексінің 32 бабы, Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы Қаақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығының 4 тарау 17-27 тармақтары және Қарасай аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы «Қарасай ауданының 2021-2023жылдарға арналған бюджеті туралы» №50-3 шешімі.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне қарай:** ауданның бюджеттік бағдарламасы

**мазмұнына қарай:** мемлекттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қыметтерді көрсету

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

**ағымдағы даму:** ағымдағы бюджеттік бағдарлама

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты**: Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер, бюджеттің орындалу нәтижесіне әсер ететін факторларды талдау, жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелерері мен бюджеттің тиімді және уақыты орындалуы, аудан қаражатын тиімді басқару, бюджеттің орындалуы бойынша заң актілерін сақтауда қамтамасыз ету, бюджеттің орындалу бөлігінде қызмет сапасын арттыру, бюджеттің орындалу нәтижесіне әсер ететін көрсеткіштерді жақсарту, мүлікті есепке алу жұмыстарын толығымен қамтамасыздандыру.

**Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже):** Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру. Бюджеттен бөлінген қаржыны толық және мақсатты пайдалану, сонымен қатар меншіктің сақталуын қамтамасыз ете отырып ақша және материалдық қордың дұрыс пайдалануын қадағалау жұмыстарын жүрізу.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы әлеуметтік – экономикалық дамуының мониторингін жүзеге асыру және реформалардың жүргізілуін бағалау, ауданның бюджеттік, салықтық, инвестициялық саясатта негізгі бағыттары мен басымдылықтарын жоспарлау және жасау, бөлімнің жұмысын қамтамасыз ету бойынша қаржыландыру.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) «Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | мың теңге | 11861 | 10248 | 10658 | 11084 | 11528 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | мың теңге | 11861 | 10248 | 10658 | 11084 | 11528 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Еңбек ақы бойынша штаттық кестесі | Бірлік | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 011-Республикалық бюджеттен трансферт есебінен аударымдарға байланысты

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: 011**

**мазмұнына қарай**: мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді ұсыну құқығы

**ағымдағы / даму**: ағымдағы бюджеттік бағдарлама

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) мақсаты :**ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаржыландыратын ұйымдардың қызметкерлерінің, мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлерінің жалақысын көтеруге бағытталған ағымдағы нысаналы трансферттер

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** | | | | | | |
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаржыландыратын ұйымдардың қызметкерлерінің, мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлерінің жалақысын көтеруге бағытталған ағымдағы нысаналы трансферттер | мың.  тенге | 133 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақының өсуімен мемлекеттік қызметшілердің саны | Бірлік | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: 015**

**мазмұнына қарай**: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қыметтерді көрсету

**ағымдағы/даму**: ағымдағы бюджеттік бағдарлама

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) мақсаты:** Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер, бюджеттің орындалу нәтижесіне әсер ететін факторларды талдау, жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелерері мен бюджеттің тиімді және уақыты орындалуы, аудан қаражатын тиімді басқару, бюджеттің орындалуы бойынша заң актілерін сақтауда қамтамасыз ету, бюджеттің орындалу бөлігінде қымет сапасын арттыру, бюджеттің орындалу нәтижесіне әсер ететін көрсеткіштерді жақсарту, мүлікті есепке алу жұмыстарын толығымен қамтамасыздандыру.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Аудандық қаржы бөліміне бюджеттің орындалуы туралы есепті тапсыру | Бірлік | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Аудандық қаржы бөліміне дебиторлық, кредиторлық қарыздар туралы есепті тапсыру | Бірлік | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | Бірлік | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** | уақытылы | уақытылы | уақытылы | уақытылы | уақытылы | уақытылы |
| Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | Бірлік | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **Сапа көрсеткіштері** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Тиімділік көрсеткіштері** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ауданның (облыстық маңыы бар қаланың) «Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | мың теңге | 11861 | 10248 | 10658 | 11084 | 11528 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | 11861 | 10248 | 10658 | 11084 | 11528 |