Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының

2021 жылғы № бұйрығымен бекітілді

**БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАНЫҢ ЖОБАСЫ**

**257 «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаржы басқармасы» КММ**

**2021-2023 жылдарға арналған**

**Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы** 257.001.000 «Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:** Н.Г.Дышкант

### **Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:**

### 199 жылғы 27 желтоқсандағы № 192 Азаматтық кодексі, 192-бабы,

### 2018 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасы Бюджет кодексі, - 3, 31, 54, 82, 101, 112, 122, 124, 125, 135, 136, 144, 198, 202-баптары,

2017 жылғы 25 желтоқсандағы N 120-VI Қазақстан Республикасы Салық кодексі;

2015 жылғы 23 қарашадағы 2015 года № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі

«Мемлекеттік сатып алу туралы туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ Заңы;

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңы, 1, 27-бабы

«Мемлекеттік мүлік туралы туралы» Қазақстан Республикасының 2011ж.01.03 № 413 заңы, 9, 10, 17, 74, 76, 87, 140, 178-баптары.

«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416-V ҚРЗ Заңы;

«Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 212 бұйрығы

«Жекешелендіру объектілерін сату қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 Қаулысы

«Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 17 бұйрығы

«Мемлекеттік мүлікті, оның ішінде мемлекеттік кәсіпорындардың және мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың басқару тиімділігінің мониторингін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 4 желтоқсандағы № 1546 Қаулысы

«Мемлекеттік мүліктің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 207 бұйрығы

«Мемлекеттік мүлік тізіліміне деректерді беру нысанын, көлемін және кезеңділігін бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 10 сәуірдегі № 267 бұйрығы

«Дүлей зілзалалар мен авариялар салдарынан физикалық немесе моральдық тозуынан жарамсыз болған мемлекеттік мүліктің жекелеген түрлерінің бұзылуын және жойылуын ресімдеу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы № 615 Қаулысы

«Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы № 616 Қаулысы.

«Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығы

«Бюджеттік есепке алуды жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 16 қарашадағы № 495 бұйрығы

«Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың және аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының бюджеттiк есептiлiкті жасау және ұсыну қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 630 бұйрығы

«Бюджет кредиттерін тіркеу, есепке алу және мониторингі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 30 бұйрығы

«Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы»  
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы № 393 бұйрығы

«Қаржы есептілігін жасаудың және ұсынудың нысаны мен ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығы

«Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi мен бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi органдардың шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi жасау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 640 бұйрығы

«Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын жасау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 14 қарашадағы № 494 бұйрығы

«Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 бұйрығы

Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 50/1 шешімі

Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 2021 жылғы 17 наурыздағы № 3/2 шешімі

Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 2021 жылғы 21 мамырдағы № 4/1 шешімі

Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 2021 жылғы 9 тамыздағы № 6/1 шешімі

Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 2021 жылғы 14 кыркүйекдағы № 8/1 шешімі

Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 2021 жылғы 22 қарашадағы № 11/1 шешімі

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 15 желоқсандағы №284 қаулысы

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**Облыстық**

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

**Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету**

Мазмұнына қарай:

**Жеке**

іске асыру тәсіліне қарай

**Ағымдағы**

ағымдағы/даму

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Облыстық бюджетті қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиімді және уақытында орындау

Бюджеттің атқарылуы туралы ақпаратқа қажеттілікті қанғаттандыру

Коммуналдық меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

Функцияларды тиімді орындау үшін басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Қызметкерлерді ынталандыру, еңбекақы деңгейін арттыру, тиімді қызмет атқару үшін жағдайлармен қамтамасыз ету; стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу мақсатында басқарманың ішкі әлеуетін арттыру

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:**

Мемлекеттік мүлік тізіліміне облыстық бюджет бойынша есептерді ұсынудың мемлекеттік кәсіпорындармен, ЖШС, АҚ қамту – 2021 ж. - 100%, 2022ж. – 100%, 2023ж. – 100%.

СҚО әкімдігінің қаулыларына сәйкес Мүлікті СҚО әкімдігінің коммуналдық меншігіне қабылдау және коммуналдық меншігінен беру, берілетін коммуналдық меншік мүлкі бойынша жерге орналастыру (кадастрлық, жер-кадастрлық) құжаттарды дайындау 2021 ж. - 100%, 2022ж. – 100%, 2023ж. – 100%.

Нысаналы пайдалануымен бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша бюджеттік қаражаттың дұрыс жоспарлануын және бөлінуін қамтамасыз ету 2021 ж. - 100%, 2022ж. – 100%, 2023ж. – 100%.

Облыстық коммуналдық мүлікті, соның ішінде облыстық мемлекеттік кәсіпорындарды және мемлекеттің қатысуымен облыстық заңды тұлғаларды басқару тиімділігінің мониторингісі – 2021 ж. - 100%, 2022ж. – 100%, 2023ж. – 100%.

Облыстың жергілікті атқарушы органының бюджеттік кредиттерін пайдалану және міндеттерін орындау бойынша бюджеттік бағдарлама әкімшілерін мониторингімен қамту жыл сайын 100%;

Түсімдер бойынша жоспарлардың уақытылы және толық орындалуын және шығындарды қаржыландырудың мониторингісін және түзетуді жүзеге 2021 ж. - 100%, 2022ж. – 100%, 2023ж. – 100%.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаты (негіздемесі):**

Шығыстар СҚО әкімдігінің қаржы басқармасының қызметін қамтамасыз етуге, мемлекеттік бюджеттің табыстылығын, мемлекеттік шығыстар мен міндеттердің орындалу тиімділігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін штат санын және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкердерді ұстау, коммуналдық меншік объектілерін жекешелендіруге сапалы және уақытылы дайындау мақсатында мемлекеттік активтерді, облыстың коммуналдық меншігін тиімді басқару.

| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылға жоспар | Жоспарлы кезең | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | мың теңге | 330886,1 | 271916 | 349541,1 | 300709 | 308302 |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны** | мың теңге | 330886,1 | 271916 | 349541,1 | 300709 | 308302 |

**Бюджеттік кіші бағдарлама коды және атауы:** 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

**Бюджеттік кіші бағдарлама түр:**

**мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету**

қамтуына байланысты

**Ағымдағы**

ағымдағы/даму

**Бюджеттік кіші бағдарлама сипаттамасы (неігздемесі):**

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлерінің лауазымдық жалақысына еңбекақы төлемі деңгейін арттыру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | | Өлш.бірл. | | Есепті кезең  (2019) | | үстіміздегі жылға жоспар  (2020) | | жоспарлы кезең | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| Техникалық персоналдың еңбекақы төлемінің деңгейі арттырылды | | бірлік | | 11 | |  | |  | |  | |  | |
| Мемлекеттік қызметкерлердің еңбекақы төлемінің деңгейі арттырылды | | бірлік | | 64 | |  | |  | |  | |  | |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | | Өлшем бірлігі | | Есепті жыл | | Ағымдағы жылға жоспар | | Жоспарлы кезең | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | | мың теңге | | 17898,2 | |  | |  | |  | |  | |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | | мың теңге | | 17898,2 | |  | |  | |  | |  | |

**Бюджеттік кіші бағдарлама коды және атауы:** 015 «Жергілікті бюджет қаражатының есебінен»

**Бюджеттік кіші бағдарлама түр:**

**мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету**

қамтуына байланысты

**Ағымдағы**

ағымдағы/даму

**Бюджеттік кіші бағдарлама сипаттамасы (неігздемесі):** Шығыстар СҚО әкімдігінің қаржы басқармасы қызметін қамтамасыз етуге, мемлекеттік бюджет кірістілігін қамтамасыз ету бойынша стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлердің штат санын ұстауға, мемлекеттік шығыстар мен міндеттемелерді атқарудың тиімділігіне, коммуналдық меншік объектілерін жекешелендіруге сапалы әрі уақытында даярлау мақсатында мемлекеттік активтерді, облыстың коммуналдық меншігін тиімді басқаруға бағытталды.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлш.  бірл. | Есепті кезең  (2019) | үстіміздегі жылға жоспар  (2020) | жоспарлы кезең | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курсынан өткендер | адам | 3 | 3 |  |  |  |
| Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курсынан өткендер | адам | 10 | 10 |  |  |  |
| Жалақымен қамтылған мемлекеттік әкімшілік қызметшілер | Дана | 64 | 56 | 56 |  |  |
| Жалақымен қамтылған техникалық қызметкерлер | бірлік | 11 | 14,5 | 13,5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығыстар | | | Өлшем бірл. | | Есепті жыл (2019) | | Үстіміздегі жылға жоспар  (2020) | | жоспарлы кезең | | | |
| 2021 | | 2022 | 2023 |
| 015 Жергілікті бюджет қаражатының есебінен | | | мың теңге | | 312987,9 | | 271916 | | 257215,5 | |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | | | мың теңге | | 312987,9 | | 271916 | | 257215,5 | |  |  |

**Бюджеттік кіші бағдарлама коды және атауы:** 042 «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»

**Бюджеттік кіші бағдарлама түр:**

**мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету**

қамтуына байланысты

**Ағымдағы**

ағымдағы/даму

**Бюджеттік кіші бағдарлама сипаттамасы (неігздемесі):** Шығыстар СҚО әкімдігінің қаржы басқармасы қызметін қамтамасыз етуге, мемлекеттік бюджет кірістілігін қамтамасыз ету бойынша стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлердің штат санын ұстауға, мемлекеттік шығыстар мен міндеттемелерді атқарудың тиімділігіне, коммуналдық меншік объектілерін жекешелендіруге сапалы әрі уақытында даярлау мақсатында мемлекеттік активтерді, облыстың коммуналдық меншігін тиімді басқаруға бағытталды.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлш.  бірл. | Есепті кезең  (2019) | үстіміздегі жылға жоспар  (2020) | жоспарлы кезең | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курсынан өткендер | адам |  |  | 3 | 3 | 3 |
| Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курсынан өткендер | адам |  |  | 16 | 10 | 10 |
| Жалақымен қамтылған мемлекеттік әкімшілік қызметшілер | Дана |  |  | 56 | 56 | 56 |
| Жалақымен қамтылған техникалық қызметкерлер | бірлік |  |  | 13,5 | 13,5 | 13,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығыстар | | | Өлшем бірл. | | Есепті жыл (2019) | | Үстіміздегі жылға жоспар  (2020) | | жоспарлы кезең | | | |
| 2021 | | 2022 | 2023 |
| 042 «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен» | | | мың теңге | |  | |  | | 92325,6 | | 300709 | 308302 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | | | мың теңге | |  | |  | | 92325,6 | | 300709 | 308302 |