

2 қосымша  
Астрахан ауданының мәдениет,  
тілдерді дамыту,  
дене шынықтыру және спорт  
бөлімінің басшысының  
06.09.2023 ж. № 40  
бұйрығымен қайта бекітілді

## БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

### 457 «Астрахан ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды

2023 – 2025 жылдарға

Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды: 006 «Аудандық ( қалалық ) кітапханаларының қызметі»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы

**Карасаева Г.Ч.**

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік және құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32-39-2 бабы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару» туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы, «Бюджеттің атқарылуы және оған қасалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы, « Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңы, «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы, Астрахан ауданы мәслихатының 2022 жылдың 22 желтоқсандағы № 7С-34-2 шешімі, Астрахан ауданды мәслихатының 2023 жылғы 7маусымдағы № 8С-6-2 шешімі, Астрахан ауданы мәслихатының 2023 жылдың 31 тамызындағы №8С-9-2 шешімі

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мемлекеттік басқару деңгейінің тәуелдігіне: аудандық

мазмұнының тәуелдігіне: Мемлекеттік атқарымдарды, өкілеттіктерді жүзеге және осыдан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету

откізу түрінің тәуелдігіне: жеке

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, халықтың мәдени құндылықтарға қол жетімділікті кеңейтуді дамыту.

| Бюджеттік бағдарламаның ақырғы нәтижесі:                            | Өлшем бірлігі | Есептік 2021 жыл | Ағымдағы 2022 жылдың жоспары | Жоспарлық кезең |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                                                     |               |                  |                              | 2023 жылға      | 2024 жылға | 2025 жылға |
| 1                                                                   | 2             | 3                | 4                            | 5               | 6          | 7          |
| Аудандық кітапханалар жүйесінің ресурстарға қол жетімділікті дамыту | %             | -                | 100                          | 100             | 100        | 100        |
| «Оқитын ұлт» жобасының аясында халықтың оқу белсенділігін арттыру   | %             | -                | 164,8                        | 169,7           | 174,8      | 180        |



Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеуі): Оқырмандарды кітапханалық, анықтамалық-библиографиялық, ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асыру, жаһандық интернет-ресурстарына пайдаланушылардың қол жетімділігін қамтамасыз ету, оқырмандардың рухани, интеллектуалдық және мәдени қажеттіліктерін қанағандыруға бағытталған мәдени және ағартушылық қызметті жүзеге асыру, бағытталған рухани қанағаттандыру, оқырмандардың мәдени зияткерлік қажеттіліктерін, кітапхана пайдаланушыларының жұмысы үшін оңтайлы жағдайлар жасау. Кітап көрмелерін және тұсаукесерлерді, оқырмандар конференциялары, дөңгелек үстелдер, шығармашылық кездесулер өткізу.

| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар                                            | Өлшем бірлігі | Есептік 2021 жыл | Ағымдағы 2022 жылдың жоспары | Жоспарлық кезең |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                                                                  |               |                  |                              | 2023 жылға      | 2024 жылға | 2025 жылға |
| 1                                                                                | 2             | 3                | 4                            | 5               | 6          | 7          |
| 006 «Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі»                            | мың тенге     | -                | 48521,9                      | 56187,4         | 72263,0    | 93037,0    |
| 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен                      | мың тенге     | -                | 12066,0                      | 0               | 0,0        | 0,0        |
| 015 Жергілікті бюджет есебінен                                                   | мың тенге     | -                | 32326,9                      | 56187,4         | 72263,0    | 93037,0    |
| 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен | мың тенге     | -                | 4129,0                       | 0               | 0,0        | 0,0        |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығындар                                     | мың тенге     | -                | 48521,9                      | 56187,4         | 72263,0    | 93037,0    |

Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды: 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі

мазмұнының тәуелділігіне: Мемлекеттік атқарымдарды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеуі): Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеру, мәдениет ұйымдарындағы басшы және негізгі персоналдың ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақысына қосымша ақы төлеу

| Тікелей нәтижелер көрсеткіші                                                                                                                    | Өлшем бірлігі | Есептік 2021 жыл | Ағымдағы 2022 жылдың жоспары | Жоспарлық кезең |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                 |               |                  |                              | 2023 жылға      | 2024 жылға | 2025 жылға |
| 1                                                                                                                                               | 2             | 3                | 4                            | 5               | 6          | 7          |
| Республикалық бюджеттен аударылатын трансферттер есебінен жалақы алған штат бірлігінің саны                                                     | бірлік        | -                | 19,5                         | -               | -          | -          |
| Мәдениет ұйымдарындағы басшы және негізгі персоналдың ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақысына қосымша ақы алған штат бірлігінің саны | бірлік        | -                | 18,5                         | -               | -          | -          |



| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар                  | Өлшем бірлігі    | Есептік 2021 жыл | Ағымдағы 2022 жылдың жоспары | Жоспарлық кезең |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                                             |                  |                  |                              | 2023 жылға      | 2024 жылға | 2025 жылға |
| 1                                                           | 2                | 3                | 4                            | 5               | 6          | 7          |
| 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | мың тенге        | -                | 12066                        | -               | -          | -          |
| <b>Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығындар</b>    | <b>мың тенге</b> | <b>-</b>         | <b>12066</b>                 | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды: **015 Жергілікті бюджет есебінен**

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі

мазмұнының тәуелдігіне: **Мемлекеттік атқарымдарды, өкілеттіктерді жүзеге және осыдан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету**

ағымдағы/даму: **ағымдағы**

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеуі): **Штат саны 19,5 бірлік бекітілген лимит ішінде кітапханалар жүйесінің мазмұны және оладың қызметін қамтамасыз ету.**

| Тікелей нәтижелер көрсеткіші                            | Өлшем бірлігі | Есептік 2021 жыл | Ағымдағы 2022 жылдың жоспары | Жоспарлық кезең |            |            |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                                         |               |                  |                              | 2023 жылға      | 2024 жылға | 2025 жылға |
| Кітапхананың электронды қызметін пайдаланушылардың саны | мың.адам.     | -                | 0,8                          | 0,8             | 0,8        | 0,8        |
| Оқырмандар саны                                         | бірлік        | -                | 8490                         | 8490            | 8500       | 8590       |
| Штат бірліктерінің саны                                 | бірлік        | -                | 19,5                         | 19,5            | 19,5       | 19,5       |

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар               | Өлшем бірлігі    | Есептік 2021 жыл | Ағымдағы 2022 жылдың жоспары | Жоспарлық кезең |                |                |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                          |                  |                  |                              | 2023 жылға      | 2024 жылға     | 2025 жылға     |
| 015 Жергілікті бюджет есебінен                           | мың тенге        | -                | 32326,9                      | 55687,4         | 72263,0        | 93037,0        |
| <b>Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығындар</b> | <b>мың тенге</b> | <b>-</b>         | <b>32326,9</b>               | <b>55687,4</b>  | <b>72263,0</b> | <b>93037,0</b> |

Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды: **055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен**

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі

мазмұнының тәуелдігіне: **Мемлекеттік атқарымдарды, өкілеттіктерді жүзеге және осыдан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету**

ағымдағы/даму: **ағымдағы**

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеуі): **Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеру, мәдениет ұйымдарындағы басшы және негізгі персоналдың ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақысына қосымша ақы төлеу**

| Тікелей нәтижелер көрсеткіші | Өлшем бірлігі | Есептік 2021 жыл | Ағымдағы 2022 жылдың жоспары | Жоспарлық кезең |            |            |
|------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                              |               |                  |                              | 2023 жылға      | 2024 жылға | 2025 жылға |
| 1                            | 2             | 3                | 4                            | 5               | 6          | 7          |

45

|                                                                                                                                                 |        |   |      |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|---|---|---|
| Республикалық бюджеттен аударылатын трансферттер есебінен жалақы алған штат бірлігінің саны                                                     | бірлік | - | 19,5 | - | - | - |
| Мәдениет ұйымдарындағы басшы және негізгі персоналдың ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақысына қосымша ақы алған штат бірлігінің саны | бірлік | - | 18,5 | - | - | - |

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар                                     | Өлшем бірлігі | Есептік 2021 жыл | Ағымдағы 2022 жылдың жоспары | Жоспарлық кезең |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                                                                |               |                  |                              | 2023 жылға      | 2024 жылға | 2025 жылға |
| 1                                                                              | 2             | 3                | 4                            | 5               | 6          | 7          |
| 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт арқылы | мың тенге     | -                | 4129,0                       | -               | -          | -          |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығындар                              | мың тенге     | -                | 4129,0                       | -               | -          | -          |

h-