**ЖОБА**

**Қарағанды облысының мәдениет,**

**архивтер және құжаттама**

**басқармасы басшысының**

**2024 жылғы «\_\_» желтоқсан № \_\_\_**

**бұйрығына 1- қосымша**

**БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА**

**273 Облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы**

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2025-2027 жылдарға арналған

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы | 273.001.000 «Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» |
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы | Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқарма басшысының орынбасары - Е.М. Нелдібаев |
| Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі | Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32 бабы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 39 бабы, «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 8 бабы, «Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Заңының 18 бабы 3 тармақша, 19 және 20 бабы, «Бюджеттік бағдарламаларды (шағын бағдарламаларды) және олардың мазмұнына талаптарды әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы, Қарағанды облысы әкімінің 2023 жылғы 1 қарашадағы №124р «Қарағанды облысы әкімінің 2016 жылғы 19 мамырдағы №76р «Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесінің штат кестесін бекіту туралы» өкіміне өзгертулер енгізу туралы» өкімі |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: |  |
| Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық |
| мазмұнына қарай | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
| іске асыру түріне қарай | бір әкімшімен жүзеге асырылатын жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |
| Бюджеттік бағдарлама мақсаты | Қазақстандық бірегейлік пен зияткерлік әлеуетті дамыту, архив ісін және құжаттаманы дамыту |
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: | Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, мәдениет басқармасы аппаратының қызмет атқаруын қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру, мәдениетті дамытуға қосқан үлесі үшін мәдениет пен өнер саласының қызметкерлеріне облыс әкімі сыйлығының төленуін қамтамасыз ету. |
| Бюджеттік бағдарлама сипаттамасы (негіздемесі) | Саны 25 бірлікті құрайтын Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының аппаратын ұстау, мәдениет саласының дамуына қосқан үлесі үшін мәдениет және өнер жұмыскерлеріне облыс әкімі сыйлықақысының төленуін қамтамасыз ету.  2025 жылға қарай сомалардың 2024 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығындардың ұлғаюына байланысты қалыптасты. 2026-2027 жылдарға арналған сомалардың 2024 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығыстардың ұлғаюына, сондай-ақ тұтыну бағаларының индексіне жұмсалатын шығыстардың ұлғаюына байланысты қалыптасты. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2023 жылы | 2024 жылы | 2025 жылы | 2026 жылы | 2027 жылы |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың. теңге | 183 806,5 | 214 498 | 250 796 | 205 526 | 205 526 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 273.001.011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» | | | | | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |  | | | | | |
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, жалақысын арттыруға арналған шығыстар көзделген. | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2023 жылы | 2024 жылы | 2025 жылы | 2026 жылы | 2027 жылы |
| Жалақысы арттырылатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, жоспарлы саны | бірлік | x | 2 | x | x | x |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2023 жылы | 2024 жылы | 2025 жылы | 2026 жылы | 2027 жылы |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың. теңге | x | 9 | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 273.001.015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | | | | | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |  | | | | | |
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | Шығыстар жұмыскерлерге еңбекақы төлеуге, коммуналдық, байланыс қызметтерін төлеуге, ғимаратты, құрал-жабдықтарды күтіп ұстауға және оларға ағымдағы қызмет көрсетуге, материалдарды сатып алуға, жұмыскерлердің іссапар шығыстарына, автокөлікті күтіп ұстауға, салықтарды және өзге төлемдерді төлеуге, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеуге, мәдениет саласының дамуына қосқан үлесі үшін мәдениет және өнер жұмыскерлеріне облыс әкімі сыйлықақысын төлеуге бағытталған. | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2023 жылы | 2024 жылы | 2025 жылы | 2026 жылы | 2027 жылы |
| Облыс әкімі сыйлығына ие болған мәдениет қызметкерлерінің саны | адам | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2023 жылы | 2024 жылы | 2025 жылы | 2026 жылы | 2027 жылы |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың. теңге | 214 495,3 | 250 787 | 509 524 | 515 506 | 520 689 |