**ЖОБА**

**Қарағанды облысының мәдениет,**

**архивтер және құжаттама**

**басқармасы басшысының**

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

**бұйрығына 5- 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 | 273.009.000 «Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету» |
| 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, «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 24 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 облыстық мәслихатының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы X сессиясының «Қарағанды облыстық мәслихатының 2021 жылғы 9 желтоқсандағы IX сессиясының «Қарағанды облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы» №124 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» №122 шешімі |
| 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 |
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: | 2025-2027 жылдары кітапханалардың тұрақты дамуы үшін 100% қолайлы жағдай жасау. Мәдениет объектілерімен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілуінің өсуі, оның ішінде шалғай аудандарда:Мәдениет нысандарын жөндеу: 2023 жыл - 2 бірлік, 2024 жыл - 1 бірлік. |
| Бюджеттік бағдарлама сипаттамасы (негіздемесі)  | Шығыстар оқырмандарды кiтапханалық, анықтамалық-библиографиялық және ақпараттық қамтамасыз етудi iске асыруға, пайдаланушылардың ғаламдық интернет-ресурстарға кол жеткiзуiн қамтамасыз етуге, оқырмандардың, соның iшiнде, зағип және нашар көретiн азаматтардың рухани, зияткерлiк және мәдени қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға бағытталған мәдени және ағартушылық қызметтердi iске асыруға, кiтапхана пайдаланушыларының жұмысы үшiн оңтайлы жағдайлар жасауға; кiтап көрмелерiн, тұсаукесерлерді, оқырмандар конференцияларын, дөңгелек үстелдер мен шығармашылық кештердi өткізуге бағытталған.2025-2027 жылдарға арналған сомалардың 2024 жылға қарай ұлғаю жағына ауытқуы 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 | 612 642,9 | 825 587 | 912 947 | 920 871 | 924 598 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 273.009.011 «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, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға арналған шығыстар көзделген. Бұдан басқа, мәдениет ұйымдарындағы ерекше еңбек жағдайлары үшін мемлекеттік мәдениет ұйымдарының басқарушы және негізгі персоналына лауазымдық жалақыға қосымша ақы белгілеу жолымен жалақыны 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 көтерілетін азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жоспарлы саны | бірлік | x | 61,5 | 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 |
| Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | мың. теңге | x | 963 | x | x | x |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың. теңге | x | 963 | x | x | x |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 273.009.015 «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)  | Жұмыскерлерге еңбекақы төлеуге, коммуналдық, байланыс қызметтерін төлеуге, ғимаратты, құрал-жабдықтарды күтіп ұстауға және оларға ағымдағы қызмет көрсетуге, материалдарды сатып алуға, жұмыскерлердің іссапар шығыстарына, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеуге, автокөлікті күтіп ұстауға, салықтарды және өзге төлемдерді төлеуге, өзге шығыстарға қаражат ескерілген. |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең |
| 2023 жылы | 2024 жылы | 2025 жылы | 2026 жылы | 2027 жылы |
| Кiтап көрмелерi, тұсаукесерлер, оқырмандар конференциясы, семинарлар, дөңгелек үстелдер шамамен саны  | бірлік | 273 | 246 | 246 | 260 | 246 |
| Облыс кітапханаларындағы электрондық каталогқа енгізілген библиографиялық жазбалардың саны | мың бірлік | 800,4 | 827,3 | 845,4 | 791,3 | 863,3 |
| 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 | 612 642,9 | 824 624 | 912 947 | 920 871 | 924 598 |