3 – қосымша

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары мен олардың мазмұнына қойылатын талаптарға 1-қосымша

нысаны

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы төрағасының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихат хатшысының))

20 жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ бұйрығымен (өкімімен)

бекітілген

«Келісілді»

Нысаналы трансферттерді бөлетін жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасының басшысы

 *(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)*

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Мөр орны

 **Бюджеттік бағдарлама**

**451 «Қостанай қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалары бөлімі» ММ**

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

2024-2026 жылдарға арналған

**Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:** 014«Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету».

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:**басшы Манатова Акбопе Рахымжановна

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:**«Қазақстан Республикасындағы жергілікті басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31,39-баптары,Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 165 бұйрығымен бекітілген,Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде қызмет көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандарты. Қостанай қалалық мәслихатының 27.12.2023 жылғы №73 шешімі. Қостанай қаласы мәслихаты сессиясының 07.03.2024 № 86 шешімі. Қостанай қаласы әкімдігінің 2024 жылғы 11 наурыздағы № 358 қаулысы. Қостанай қаласы мәслихаты сессиясының 10.05.2024 № 96 шешімі. Қостанай қаласы мәслихаты сессиясының 10.07.2024 № 105 шешімі.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты -ауданның (облыстық маңызды қаланың) бюджеті құрамында бекітілетін аудандық (қалалық)

Мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты – жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы/даму – ағымдағы.

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Жалғыз басты, жалғыз тұратын қартайған азаматтарды, 1 және 2-топтағы мүгедектер мен психоневрологиялық патологиясы бар он сегіз жастан асқан 1,2-топтардағы мүгедектерді, мүгедек балаларды әлеуметтік бейімдеу және қоғамға кіріктіру. «Әлеуметтік қызмет көрсету жөніндегі орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесін ұстау.

**Бюджеттік бағдарламаның міндеттері (түпкі нәтиже):**Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде болу жағдайында жалғыз басты, жалғыз тұратын қартайған азаматтарды, 1 және 2-топтағы мүгедектер мен психоневрологиялық патологиясы бар он сегіз жастан асқан 1,2-топтардағы мүгедектерді, мүгедек балаларды арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтамасыз ету. Коммуналдық мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне ай сайынғы жалақы төлеуді қамтамасыз ету.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде болу жағдайында жалғыз басты, жалғыз тұратын қартайған азаматтарға, 1 және 2-топтағы мүгедектер мен психоневрологиялық патологиясы бар он сегіз жастан асқан 1,2-топтардағы мүгедектерге, мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету. «Әлеуметтік қызмет көрсету жөніндегі орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесін ұстауға байланысты шығындарға төлеу.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны** | **Мың теңге** | **248700,6** | **332835,8** | **339166,3** | **328733,0** | **331864,0** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 011 «Республикалық бюджеттен трансферттер қаражаты есебінен».

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**Мазмұнына байланысты:**мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру.

**Ағымдағы/даму:**ағымдағы.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**Ең төмен жалақы мөлшері өзгеруіне байланысты, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың азаматтық қызметкерлерінің, қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақы төлеуді көтеруін қамтамасыз ету. "Азаматтық қызметшілерге, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысына өзгерістер енгізуге байланысты мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруды қамтамасыз ету. 01.01.2020 жылдан бастап "Азаматтық қызметшілерге, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысына (жұмыстың күрделілігі мен жоғары шиеленісі үшін психоэмоционалды және физикалық стресс үшін қосымша төлем)

өзгерістер енгізуге байланысты мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруды қамтамасыз ету.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиженің көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті** **кезең**  | **Ағымдағы жылдың жоспары**  | **Жоспарлы кезең** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Ең төмен жалақы мөлшері өзгеруіне байланысты, мемлекеттік бюжет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың азаматтық қызметкерлерінің, қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақы төлеу бойынша есептеу өз уақытында жасалуын қамтамасыз ету.-Есептеулер жаңа коэффициенттер бойынша жүзеге асырылатын штаттан тыс қызметкерлер саны. | бірлік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Қызметкерлердің жалақысын есептеу үшін коэффициенттердің өзгеруіне байланысты қызметкерлердің жалақысын көтеру | бірлік | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жұмыстың күрделілігі мен жоғары шиеленісі үшін психоэмоционалды және физикалық стресс үшін уақтылы төлем | бірлік | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Тікелей нәтиженің көрсеткіштері** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Ең төменгі жалақының өсуіне байланысты сыйақы | мың теңге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициенттердің өсуімен сыйақы | мың теңге | 30801.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жұмыстың күрделілігі мен жоғары шиеленісі үшін психоэмоционалды және физикалық жүктеме үшін төлем | мың теңге | 16748.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны** | **мың теңге** | **47549.3** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен».

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**Мазмұнына байланысты:**мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру.

**Ағымдағы/даму:**ағымдағы.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**үйде болу жағдайында, оның ішінде: жалғыз басты, жалғыз тұратын қартайған азаматтарға, 1 және 2-топтағы мүгедектер мен психоневрологиялық патологиясы бар он сегіз жастан асқан 1,2-топтардағы мүгедектерге, мүмкіндіктері шектеулі балаларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету. «Әлеуметтік қызмет көрсету жөніндегі орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесін ұстау.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиженің көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті** **кезең**  | **Ағымдағы жылдың жоспары**  | **Жоспарлы кезең** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Үйде болу жағдайындаарнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жалғыз басты, жалғыз тұратын қартайған азаматтар, 1 және 2-топтағы мүгедектер саны | бірлік | 368 | 368 | 432 | 432 | 432 |
| Үйде болу жағдайындаарнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж мүмкіндіктері шектеулі балалар мен психоневрологиялық патологиясы бар он сегіз жастан асқан адамдар саны | бірлік | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Үйде болу жағдайындаарнаулы әлеуметтік қызмет көрсетумен қамтамасыз ететін орталық қызметкерлер саны | бірлік | 20 | 20 | 25 | 21 | 21 |

**Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Тікелей нәтиженің көрсеткіштері** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны** | **мың теңге** | **129262,3** | **320331,3** | **339166,3** | **328733,0** | **331864,0** |
| Жалғыз басты, жалғыз тұратын қартайған азаматтарға, 1 және 2-топтағы мүгедектерге үйде болу жағдайындаарнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге шығындар | мың теңге | 87898,3 | 170645,0 | 210163,0 | 210389,0 | 212392,0 |
| Мүмкіндіктері шектеулі балалар мен психоневрологиялық патологиясы бар он сегіз жастан асқан адамдарға үйде болу жағдайындаарнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге шығындар. | мың теңге | 29730,3 | 89527,0 | 73034,0 | 73636,0 | 74337,5 |
| Үйде болу жағдайындаарнаулы әлеуметтік қызмет көрсетумен қамтамасыз ететін орталық қызметкерлеріне шығындар. | мың теңге | 11633,7 | 35108,8 | 55969,3 | 44708,0 | 45134,5 |
| Ғимаратты жөндеуге (жаңа ғимаратқа көшуге байланысты),(жылыту жүйесін, элеватор торабын жөндеуге), ғимаратты күзетуге , Жаңа жергілікті желіні орнатуға (көшуге байланысты), екі автокөлікті жөндеуге, әлеуметтік қызметкерлердің жол жүру шығындарын ақшалай өтеуге арналған шығындар. | мың теңге | 0 | 25050,5 | 0 | 0 | 0 |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен"».

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**Мазмұнына байланысты:**мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру.

**Ағымдағы/даму:**ағымдағы.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**Ең төмен жалақы мөлшері өзгеруіне байланысты, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың азаматтық қызметкерлерінің, қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақы төлеуді көтеруін қамтамасыз ету. "Азаматтық қызметшілерге, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысына өзгерістер енгізуге байланысты мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруды қамтамасыз ету. 01.01.2020 жылдан бастап "Азаматтық қызметшілерге, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысына (жұмыстың күрделілігі мен жоғары шиеленісі үшін психоэмоционалды және физикалық стресс үшін қосымша төлем)

өзгерістер енгізуге байланысты мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді арттыруды қамтамасыз ету.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиженің көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті** **кезең**  | **Ағымдағы жылдың жоспары**  | **Жоспарлы кезең** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Ең төмен жалақы мөлшері өзгеруіне байланысты, мемлекеттік бюжет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың азаматтық қызметкерлерінің, қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақы төлеу бойынша есептеу өз уақытында жасалуын қамтамасыз ету.-Есептеулер жаңа коэффициенттер бойынша жүзеге асырылатын штаттан тыс қызметкерлер саны. | бірлік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Қызметкерлердің жалақысын есептеу үшін коэффициенттердің өзгеруіне байланысты қызметкерлердің жалақысын көтеру | бірлік | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жұмыстың күрделілігі мен жоғары шиеленісі үшін психоэмоционалды және физикалық стресс үшін уақтылы төлем | бірлік | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Тікелей нәтиженің көрсеткіштері** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Ең төменгі жалақының өсуіне байланысты сыйақы | мың теңге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициенттердің өсуімен сыйақы | мың теңге | 28137,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жұмыстың күрделілігі мен жоғары шиеленісі үшін психоэмоционалды және физикалық жүктеме үшін төлем | мың теңге | 23447,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны** | **мың теңге** | **51584,7** | **0** | **0** | **0** | **0** |