1 қосымша

Бюджеттік бағдарламаларды

(кіші бағдарламаларды) әзірлеу

 және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

 және олардың мазмұнына қойылатын

 талаптардың 2-қосымшасы

мөрдің орны

 **БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА**

**452 1004, Қарасай аудандық қаржы бөлімі**

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

**2020-2022 жылдарға арналған**

**Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы** - 452 001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы** – Каримова Тоты Имангалиевна

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі** - 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV ҚР Бюджеттік Кодексінің 32 бабы, Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығының 4 тарау 17-27 тармақтары, ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193 қаулысы

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**аудандық\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

**мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттiк қызметтердi көрсету**

мазмұнына қарай

**жеке бюджеттік бағдарлама**

іске асыру түріне қарай

**ағымдағы бюджеттік бағдарлама**

ағымдағы/даму

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты**: Бюджеттің орындалу нәтижесіне әсер ететін факторларды талдау, жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелермен бюджеттің тиімді және уақытылы орындалуы, аудан қаражатын тиімді басқару, бюджеттің орындалуы бойынша заң актілерін сақтауды қамтамасыз ету, бюджеттің орындалу бөлігінде қызмет сапасын арттыру, бюджеттің орындалу нәтижесіне әсер ететін көрсеткіштерді жақсарту, коммуналдық мүлікті есепке алуды оңтайландыру

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:** Бюджеттің орындалуы барысында пайда болған мәселелерді шешу үшін бюджеттің атқарылуы бойынша жоғары тұрған органға уақытылы ұсыныс енгізу және бюджеттің атқарылуы бойынша жоғары тұрған органға жергілікті бюджеттердің орындалуы бойынша аналитикалық ақпаратты жедел түрде ұсыну, аудан бюджетінің уақытылы және тиімді орындалуы

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)** - ескерту шараларын қолдану және жағымсыз мәселелерді айқындау мақсатында жергілікті бюджеттің орындалуын болжау және факторлық талдау, аудан әкімдігі резерв қаражатын пайдалануды талдау және есепке алу, жұмыс істеу; аудан бюджетінің төлемдер бойынша қаржыландыру және түсімдердің жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасау, қалыптастыру және бекіту; аудан бюджетінің орындалуының анық, толық, нормативтік құқықтық негізге сәйкес келетін айлық, тоқсандық есептерін қалыптастыру және ұсыну; аудан қаржысын басқару; мүлікті есепке алу және аудан бюджетінің орындалуын қалыптастыруға байланысты бөлімнің ақпараттық жүйелерінің тоқтаусыз жұмыс істеуі; коммуналдық меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру; біліктілігін арттыру

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | мың теңге | 20616 | 16286 | 18350 | 18608 | 19040 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | мың теңге | 20616 | 16286 | 18350 | 18608 | 19040 |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

мазмұнына қарай: **мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттiк қызметтердi көрсету**

ағымдағы/даму:  **ағымдағы бюджеттік бағдарлама**

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**  Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақысы ұлғайған азаматтық қызметшілердің саны | бірлік | х | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** |
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | мың теңге | х | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | мың теңге | 0,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

мазмұнына қарай: **мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттiк қызметтердi көрсету**

ағымдағы/даму:  **ағымдағы бюджеттік бағдарлама**

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)** аудан бюджетінің тиімді орындалуы, қаржыландыру жоспарларын қалыптастыру және бекіту, коммуналдық меншікті басқару, есептіліктің барлық түрлерін қалыптастыру және ұсыну

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Бюджеттің орындалуы барысында пайда болған мәселелерді шешу үшін бюджеттің атқарылуы бойынша жоғары тұрған органға уақытылы ұсыныс енгізу және бюджеттің атқарылуы бойынша жоғары тұрған органға жергілікті бюджеттердің орындалуы бойынша аналитикалық ақпаратты жедел түрде ұсыну. |  | уақытылы | уақытылы | уақытылы | уақытылы | уақытылы |
| Облыстық қаржы басқармасына бюджеттің орындалуы туралы есепті тапсыру | Бір. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тексеру комиссиясына бюджеттің орындалуы туралы есепті тапсыру | Бір. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Облыстық қаржы басқармасына республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер, даму трансферттері мен кредиттердің игерілуі туралы есепті тапсыру  | Бір. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Облыстық қаржы басқармасына дебиторлық, кредиторлық қарыздар туралы есепті тапсыру | Бір. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Облыстық қаржы басқармасына білім беру мен әлеуметтік саладағы объектілерді күрделі жөндеу туралы ақпаратты тасыру | Бір. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тұрғын-үй, коммуналдық шаруашылық және құрылыс бойынша жергілікті, облыстық және республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттардың игерілуі туралы ақпарат  | Бір. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Облыстық қаржы басқармасына ақылы қызмет туралы есепті тапсыру | Бір. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Қол жеткен нәтижелерді бағалау және бюджеттік мониторингпен қамтылған, аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің меншікті салмағы  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** |
| Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | мың теңге | 20616 | 16095 | 18350 | 18608 | 19040 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | мың теңге | 20616 | 16095 | 18350 | 18608 | 19040 |