

Панфилов ауданының жұмыспен
қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің
бұйрығымен бекітілді
2019 жылғы «08» қаңтар №3

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

4511016 «Панфилов ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік

бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2019-2021 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 014 «Мұқтаж азаматтарға үйде
әлеуметтік көмек көрсету»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы Жақыбай Азат Жапарұлы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Панфилов ауданы
әкімдігінің 2018 жылғы 24 сәуірдегі №201 қаулымен бекітілген «Панфилов
аудананың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің ережесі. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасының №148 2001 жылғы 23
қаңтардағы Заңы. 2008 жылғы желтоқсандағы №95-IV Қазақстан
Республикасының Бюджет кодексі, «Панфилов ауданының 2019-2021 жылдарға
арналған бюджеті туралы» Панфилов аудандық мәслихатының 2018 жылғы 27
желтоқсандағы №6-47-291 шешімі, «Панфилов ауданының 2019-2021 жылдарға
арналған бюджеті туралы» Панфилов аудандық мәслихатының 2018 жылғы 27
желтоқсандағы №6-47-291 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Панфилов аудандық
мәслихатының 2019 жылғы 29 мамырдағы №6-54-328 шешімі,

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

аудандық (қалалық)

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттік қызметтерді көрсету

мазмұнына қарай

жеке

іске асыру түріне қарай

ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек
көрсету.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: әлеуметтік қызметкерлерінің сапалы жұмыс істеуіне жағдай жасау

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Шығыстар мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің әлеуметтік қызметкерлерның қызметін қамтамасыз етуге жұмсалады.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жылжоспары	Жоспарлық ең		
		2018 ж.	2019 ж.	2020 ж.	2021 ж.	2022 ж.
Бөлімнің қызметін қамтамасыз ету	мың теңге	60685,2	67370,0	61035,0	61426,0	х
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	60685,2	67370,0	61035,0	61426,0	х

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жылжоспары	Жоспарлық ең		
		2018 ж.	2019 ж.	2020 ж.	2021 ж.	2022 ж.
Әлеуметтік қызметкерлері	Штаттық бірлік	50	50	50	50	х
Техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлер санының лимиті	Штаттық бірлік	1	1	1	1	

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету ағымдағы/даму ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Республикалық бюджет қаражаты есебінен әлеуметтік қызметкерлердың және техникалық қызмет көрсетушілердің жалақысын көтеруге бөлінетін қаржы

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
		2018 ж.	2019 ж.	2020 ж.	2021 ж.	2022 ж.
Әлеуметтік қызметкерлері	Штаттық бірлік	x	50	x	x	x
Техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлер санының лимиті	Штаттық бірлік	x	1	x	x	

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар	Өлшем бірлігі	Есеп беру жылы	Ағымдағы жыл фактісі	Жоспарлы кезең		
		2018	2019	2020	2021	2022
Ең төменгі жалақының өзгеруіне байланысты еңбек ақыны көтеру	мың теңге	x	7368,0	x	x	x
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	x	7368,0	x	x	x

Бюджеттік ішкі бағдарламаның атауы және коды:

015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Шығыстар мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің әлеуметтік қызметкерлернің қызметін қамтамасыз етуге жұмсалады.

Соңғы нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есеп беру жылы	Ағымдағы жыл фактісі	Жоспарлы кезең		
		2018	2019	2020	2021	2022
Әлеуметтік қызметкерлерді ұстау	адам	50	50	50	50	
Техникалық қызметкерлерді ұстау	адам	1	1	1	1	

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар	Өлшем	Есеп беру	Ағымдағы жыл	Жоспарлы кезең
---------------------------------------	-------	-----------	--------------	----------------

	бірлігі	жылы	фактісі	2020	2021	2022
		2018	2019			
Жұмыспен қамту бөлімін ұстау	мың теңге	60685,2	60002,0	61035,0	61426,0	
Жалпыбюджеттік кіші бағдарламабойыншашығыста	мың теңге	60685,2	60002,0	61035,0	61426,0	