

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 001 «Жергілікті деңгейде халық үшін  
әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру  
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

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 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, Панфилов ауданы  
әкімдігінің 2019 жылғы 07 қарашадағы «2019 жылға арналған аудандық бюджет  
көрсеткіштерін түзету туралы» № 491 қаулысы

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 Бөлімге жүктелген мемлекеттік функцияларды  
және қызметтерді толық көлемде жүзеге асыру.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Шығыстар халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын Панфилов ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мемлекеттік қызметкерлерін, техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын жұмыскерлердің қызметін қамтамасыз етуге жұмсалады.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы**

| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |               |                |                      |                |         |       |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|---------|-------|
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар          | Өлшем бірлігі | Есеп беру жылы | Ағымдағы жыл фактісі | Жоспарлы кезең |         |       |
|                                                |               | 2018           | 2019                 | 2020           | 2021    | 2022  |
| Жұмыспен қамту бөлімін ұстау                   | мың теңге     | 35549,5        | 42656,0              | 40183,0        | 41905,0 | 42000 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар    | мың теңге     | 35549,5        | 42656,0              | 40183,0        | 41905,0 | 42000 |

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері    | Өлшем бірлігі  | Есеп беру жылы | Ағымдағы жыл фактісі | Жоспарлы кезең |      |      |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|------|------|
|                                 |                | 2018           | 2019                 | 2020           | 2021 | 2022 |
| Мемлекеттік қызметшілерді ұстау | штаттық бірлік | 11             | 11                   | 11             | 11   | 11   |
| Техникалық қызметкерлерді ұстау | бірлік         | 2              | 2                    | 2              | 2    | 2    |

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 мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының және техникалық қызмет көрсетушілердің жалақысын көтеруге бөлінетін қаржы

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері                | Өлшем бірлігі  | Есеп беру жылы | Ағымдағы жыл фактісі | Жоспарлы кезең |      |      |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|------|------|
|                                             |                | 2018           | 2019                 | 2020           | 2021 | 2022 |
| Жалақысы көтерілген мемлекеттік қызметшілер | штаттық бірлік |                | 9                    |                |      |      |
| Жалақысы көтерілген техникалық              | бірлік         |                | 2                    |                |      |      |

|              |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| қызметкерлер |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар                                        | Өлшем бірлігі | Есеп беру жылы | Ағымдағы жыл фактісі | Жоспарлы кезең |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|------|------|
|                                                                                   |               | 2018           | 2019                 | 2020           | 2021 | 2022 |
| Мемлекеттік қызметшілер мен техникалық қызмет көрсетушілердің еңбек ақысын көтеру | мың теңге     |                | 1990,0               |                |      | x    |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар                                  | мың теңге     |                | 1990,0               |                |      | 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 халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын Панфилов ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мемлекеттік қызметкерлерін, техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын жұмыскерлердің қызметін қамтамасыз етуге жұмсалады.

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері    | Өлшем бірлігі  | Есеп беру жылы | Ағымдағы жыл фактісі | Жоспарлы кезең |      |      |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|------|------|
|                                 |                | 2018           | 2019                 | 2020           | 2021 | 2022 |
| Мемлекеттік қызметшілерді ұстау | штаттық бірлік | 11             | 11                   | 11             | 11   |      |
| Техникалық қызметкерлерді ұстау | бірлік         | 2              | 2                    | 2              | 2    |      |

#### Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар, барлығы

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар       | Өлшем бірлігі | Есеп беру жылы | Ағымдағы жыл фактісі | Жоспарлы кезең |         |      |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|---------|------|
|                                                  |               | 2018           | 2019                 | 2020           | 2021    | 2022 |
| Жұмыспен қамту бөлімін ұстау                     | мың теңге     | 35549,5        | 40666,0              | 40183,0        | 41905,0 | 4200 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге     | 35549,5        | 40666,0              | 40183,0        | 41905,0 | 4200 |