«Панфилов ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімінің» басшысымен бекітілді

«29» шілде  2019 ж.

**БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА**

**4651059 «Панфилов ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Панфилов ауданының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» КММ 2019-2021 жылдарға арналған**

**бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы**

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 017 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру»  
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Иманханов Қуат Маметайұлы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі

Бюджеттiк 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

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру қызметін қамтамасыз ету  
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: бағдарламаны 100 % орындауға қол жеткізу және бөлім қызметкерлерінің сапалы жұмыс істеуіне жағдай жасау  
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2018 ж. | 2019 ж. | 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. |
| Бөлім аппаратын ұстау | Мың теңге | 64 707 | 62 568 | 64 758 | 67 025 | 69 371 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Мың теңге | 64 707 | 62 568 | 64 758 | 67 025 | 69 371 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2018 ж. | 2019 ж. | 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. |
| Қызметшілерді ұстау | бірлік | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлер санының лимиті | бірлік |  |  |  |  |  |

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

Сипаттамасы (негіздемесі) бюджеттік кіші бағдарламаның: Бөлінген ақша қаражаты есебінен республикалық бюджеттен берілетін трансферттер

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2018 ж. | 2019 ж. | 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. |
| Бөлім аппаратын ұстау | Мың теңге |  | 7 462 |  |  |  |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Мың теңге |  | 7 462 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2018 ж. | 2019 ж. | 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. |
| Қызметшілерді ұстау | бірлік | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлер санының лимиті | бірлік |  |  |  |  |  |

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражат есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

Сипаттамасы (негіздемесі) бюджеттік кіші бағдарламаның: Бөлінген ақшалай қаражаттар жергілікті бюджет қаражаты есебінен

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2018 ж. | 2019 ж. | 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. |
| Бөлім аппаратын ұстау | Мың теңге | 64 707 | 55 106 | 64 758 | 67 025 | 69 371 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Мың теңге | 64 707 | 55 106 | 64 758 | 67 025 | 69 371 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2018 ж. | 2019 ж. | 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. |
| Қызметшілерді ұстау | бірлік | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлер санының лимиті | бірлік |  |  |  |  |  |

Директор Қ.Иманханов

Бухгалтер С.Тагаева