Жоба

Бюджеттік сұранымды жасау,

ұсыну, қарау қағидаларына

4-қосымша

нысан

**Бюджеттік бағдарлама паспорты**

**257 Облыстың қаржы басқармасы**

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы

**Жоспарлы кезең 2026-2028 жылдарға**

**Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:** 001 «Жергілікті бюджетті атқару, коммуналдық меншікті басқару және бюджеттік жоспарлау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

**Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:**

**Функционалдық топ -** 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер;

**Функционалдық кіші топ -** 2 Қаржылық қызмет.

**Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: -**

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Басқармаға жүктелген функцияларды уақтылы және тиімді орындау үшін облыстың қаржы басқарманың қызметін қамтамасыз ету.

**Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе:** Шығыстар облыстың қаржы басқармасының аппаратын қызметін қамтамасыз етуге, оның ішінде:

- мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу қоры бойынша шығыстарды, Көліктік қызмет көрсету, қызметтік іссапарлар, телефон байланысы қызметтері, коммуналдық қызметтер, ғимаратқа, үй-жайларға, автокөлік құралдарына қызмет көрсету, кеңсе тауарларын, отынды, жанар-жағармай материалдарын, өзге де ағымдағы шығыстарды сатып алуды қамтитын ағымдағы әкімшілік шығыстарға;

- картридждерді, офистік техниканы, техникалық қолдауды, Басқарманың жұмыс орындарын, серверлерді, ақпараттық жүйелерін жүйелі сүйемелдеуге;

- Басқарманың қызметкерлерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету үшін негізгі құралдарды, лицензияланған өнімдерді және материалдық емес активтерді сатып алуға;

- қаражат штаттан тыс қызметкерлердің еңбекақысын төлеуге, заңды және жеке тұлғалар көрсететін қызметтерді төлеу, мемлекеттік баж төлеу және өзге де шығыстарға бағытталған.

**Бюджеттік бағдарлама:** «Қазақстан Республикасының 1995 жылдың 30 тамыздағы Конституциясы; Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 15 наурыздағы N171-VIII Бюджет кодексiнің (тіркеу 208203) 32-бабы 1-тармағы 1-тармақшасы; «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 23 қаңтардағы №148 Заңы (тіркеу 7966); Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2025 жылғы ..... желтоқсандағы №..... «2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі; Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің «Батыс Қазақстан облыстық қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы» 2022 жылғы 30 маусымдағы №125 қаулысы; БҚО әкімдігінің «Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы №369 «Батыс Қазақстан облыстық қаржы басқармасы» мен «Батыс Қазақстан облыстық коммуналдық меншіктер басқармасы» мемлекеттік мекемелерін қайта ұйымдастыру туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы» 2022 жылғы 23 мамырдағы №69 қаулысы **негізінде жоспарланады**.

**Бюджеттік бағдарламаны іске асыру нәтижесі** облыстың қаржы басқармаға жүктелген міндеттерді тиімді және уақтылы орындауға және қызмет нәтижелерінің көрсеткіштеріне қол жеткізуге **мүмкіндік береді**.

Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы: -.

Нысаналы индикаторлар мен түпкілікті нәтижелердің сәйкес келмеу себептері: -.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

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

*мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты*: облыстық бюджеттің құрамында бекітілетін облыстық бюджеттік бағдарлама;

*іске асыру тәсіліне байланысты:* жеке бюджеттік бағдарлама;

**ағымдағы**\даму

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К**өрсеткіштер** | **Факт**  **2024 жыл** | **2025 жылғы есепті кезең** | | **Жоспарлы кезең** | | |
| **Бекітілген** | **Нақтыланған** | **2026** | **2027** | **2028** |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже:** |  |  |  |  |  |  |
| Облыстың бюджет саясатының негізгі басымдықтарын бюджеттік жоспарлау және қалыптастыру; жергілікті бюджеттің атқарылу барысын ұйымдастыру, жергілікті бюджеттің атқарылуы бойынша бухгалтерлік және бюджеттік есепті, қаржылық және бюджеттік есептілікті жүргізу; Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де мақсаттарын жүзеге асыру | - | - | - | - | - | - |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы | - | - | - | - | - | - |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік | - | - | - | - | - | - |
| Жоспар | 399 606,6 мың теңге | 376 039,0  мың теңге | 449 527,0  мың теңге | 424 380,0  мың теңге | 432 795,0 мың теңге | 440 690,0 мың теңге |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы  (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) | - | - | - | - | - | - |

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ***015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебiнен»***

2026 жылға мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар барлығы, оның ішінде** | **Іс-шара көрсеткіші** | **МӨК құжатының көрсеткіші** | **Ауытқу** | **Шығыстар** | **МӨК құжатының сомасы** | **Ауытқу** | **Ауытқу себебі** |
| Штат қызметіне сәйкес ММ-нің ұсталуы мен қызметің қамтамасыз ету | 55 |  |  | 424 380,0 |  |  |  |

2027 жылға мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар барлығы, оның ішінде** | **Іс-шара көрсеткіші** | **МӨК құжатының көрсеткіші** | **Ауытқу** | **Шығыстар** | **МӨК құжатының сомасы** | **Ауытқу** | **Ауытқу себебі** |
| ММ-нің ұсталуы мен қызметің қамтамасыз ету | 55 |  |  | 432 795,0 |  |  |  |

2028 жылға мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар барлығы, оның ішінде** | **Іс-шара көрсеткіші** | **МӨК құжатының көрсеткіші** | **Ауытқу** | **Шығыстар** | **МӨК құжатының сомасы** | **Ауытқу** | **Ауытқу себебі** |
| ММ-нің ұсталуы мен қызметің қамтамасыз ету | 55 |  |  | 440 690,0 |  |  |  |

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:**

***Басқарма басшысының орынбасары \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Айдынгалиев***