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:** 012 «Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi»

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

**Функционалдық топ -**14 Басқалар;

**Функционалдық кіші топ -**9 Басқалар.

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

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Облыс әкімдігінің қаулыларына сәйкес облыстың жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстардың қаржыландырудың қамтамасыз ету.

**Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе:** Шығыстар облыстық бюджетте көзделген бекітілген сомалар шегінде облыс әкімдігінің қаулыларына сәйкес облыс аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін, шұғыл шығындарға, соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған облыстың жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстардың қаржыландыруға бағытталған.

**Бюджеттік бағдарлама:** «Қазақстан Республикасының 1995 жылдың 30 тамыздағы Конституциясы; Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 15 наурыздағы N171-VIII Бюджет кодексiнің (тіркеу 208203) 18-бабы, 20-бабы, 32-бабы 2-тармағы 3-тармақшасы, 98-бабы 3-тармағы 3,5-тармақшалары; «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 облыс әкімдігінің қаулыларына сәйкес облыстың жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстардың қаржыландыру бойынша 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:* бөлу 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 жергілікті атқарушы органның резервінен қаражат бөлу туралы облыс әкімдігінің қаулыларын орындауды қамтамасыз ету | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 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 | - | 8044802,0  мың теңге | 8044802,0  мың теңге | 6279815,0  мың теңге | 18761136,0  мың теңге | 20994220,0  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: ***100 «Облыс аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған облыстық жергілікті атқарушы органның төтенше резерві»***

2026 жылға мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар барлығы, оның ішінде** | **Іс-шара көрсеткіші** | **МӨК құжатының көрсеткіші** | **Ауытқу** | **Шығыстар** | **МӨК құжатының сомасы** | **Ауытқу** | **Ауытқу себебі** |
| Облыс әкімдігінің қаулыларына сәйкес Облыс аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін облыстың жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстарды қаржыландыруға арналған қаражатты бөлу | 100% |  |  | 3 000 000,0 |  |  |  |

2027 жылға мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар барлығы, оның ішінде** | **Іс-шара көрсеткіші** | **МӨК құжатының көрсеткіші** | **Ауытқу** | **Шығыстар** | **МӨК құжатының сомасы** | **Ауытқу** | **Ауытқу себебі** |
| Облыс әкімдігінің қаулыларына сәйкес Облыс аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін облыстың жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстарды қаржыландыруға арналған қаражатты бөлу | 100% |  |  | 9 000 000,0 |  |  |  |

2028 жылға мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар барлығы, оның ішінде** | **Іс-шара көрсеткіші** | **МӨК құжатының көрсеткіші** | **Ауытқу** | **Шығыстар** | **МӨК құжатының сомасы** | **Ауытқу** | **Ауытқу себебі** |
| Облыс әкімдігінің қаулыларына сәйкес Облыс аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін облыстың жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстарды қаржыландыруға арналған қаражатты бөлу | 100% |  |  | 10 000 000,0 |  |  |  |

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ***101 «Шұғыл шығындарға арналған облыстық жергілікті атқарушы органның резерві»***

2026 жылға мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар барлығы, оның ішінде** | **Іс-шара көрсеткіші** | **МӨК құжатының көрсеткіші** | **Ауытқу** | **Шығыстар** | **МӨК құжатының сомасы** | **Ауытқу** | **Ауытқу себебі** |
| Облыс әкімдігінің қаулыларына сәйкес шұғыл шығындарға арналған облыстың жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстарды қаржыландыруға арналған қаражатты бөлу | 100% |  |  | 3 200000,0 |  |  |  |

2027 жылға мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар барлығы, оның ішінде** | **Іс-шара көрсеткіші** | **МӨК құжатының көрсеткіші** | **Ауытқу** | **Шығыстар** | **МӨК құжатының сомасы** | **Ауытқу** | **Ауытқу себебі** |
| Облыс әкімдігінің қаулыларына сәйкес шұғыл шығындарға арналған облыстың жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстарды қаржыландыруға арналған қаражатты бөлу | 100% |  |  | 9 700000,0 |  |  |  |

2028 жылға мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар барлығы, оның ішінде** | **Іс-шара көрсеткіші** | **МӨК құжатының көрсеткіші** | **Ауытқу** | **Шығыстар** | **МӨК құжатының сомасы** | **Ауытқу** | **Ауытқу себебі** |
| Облыс әкімдігінің қаулыларына сәйкес шұғыл шығындарға арналған облыстың жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстарды қаржыландыруға арналған қаражатты бөлу | 100% |  |  | 10 900 000,0 |  |  |  |

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ***102 «Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған облыстық жергілікті атқарушы органның резерві»***

2026 жылға мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар барлығы, оның ішінде** | **Іс-шара көрсеткіші** | **МӨК құжатының көрсеткіші** | **Ауытқу** | **Шығыстар** | **МӨК құжатының сомасы** | **Ауытқу** | **Ауытқу себебі** |
| Облыс әкімдігінің қаулыларына сәйкес соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған облыстың жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстарды қаржыландыруға арналған қаражатты бөлу | 100% |  |  | 79815,0 |  |  |  |

2027 жылға мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар барлығы, оның ішінде** | **Іс-шара көрсеткіші** | **МӨК құжатының көрсеткіші** | **Ауытқу** | **Шығыстар** | **МӨК құжатының сомасы** | **Ауытқу** | **Ауытқу себебі** |
| Облыс әкімдігінің қаулыларына сәйкес соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған облыстың жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстарды қаржыландыруға арналған қаражатты бөлу | 100% |  |  | 61136,0 |  |  |  |

2028 жылға мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар барлығы, оның ішінде** | **Іс-шара көрсеткіші** | **МӨК құжатының көрсеткіші** | **Ауытқу** | **Шығыстар** | **МӨК құжатының сомасы** | **Ауытқу** | **Ауытқу себебі** |
| Облыс әкімдігінің қаулыларына сәйкес соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған облыстың жергілікті атқарушы органның резерві есебінен қарастырылған шығыстарды қаржыландыруға арналған қаражатты бөлу | 100% |  |  | 94220,0 |  |  |  |

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:**

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