

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ
ҮРЖАР АУДАНЫ
КӨЛДЕНЕН АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІНІҢ



АКИМА КОЛДЕНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
УРДЖАРСКОГО РАЙОНА
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ӨКІМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«13» 04 2015 ж. (т.)

№ 21

**Бюджеттік бағдарламаға
өзгеріс енгізу туралы**

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95 – IV Бюджет Кодексінің 32 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» № 195 бұйрығына сәйкес **ӨКІМ ҚАБЫЛДАЙМЫН**

1. 2015 жылдың 19 наурызда қабылданған өкімнің күші жойылып, қоса берілген 1,2 қосымшаларына сәйкес, аппараттың 2015-2017 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасына өзгеріс енгізілсін.
2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалтырамын .

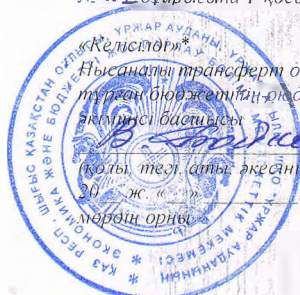
Көлденен ауылдық округінің әкімі



С.Истемесов

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қаиға бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың I-қосымшасы нысан

Көлденен ауылдық округінің
«13» 04 2015 жылғы
№ 11 бұйрығына I-қосымша



Нысаналы трансферт бөлетін жоғары
тұрақ бюджеттің бюджеттік бағдарлама
басшысы
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты.)
20 ж. « »
мәрең орысы

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2015-2017 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 1231569 «ШҚО Үржар ауданының Көлденен ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сі
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 123001, Қаладағы аудан, Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: С.С.Истомесов

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі	2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған қасалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы заңы»		
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)	Ауылдық округ әкімі аппаратының бекітілген бюджетін атқару, бюджеттің атқарылуы жөніндегі есептілік бюджетінің атқарылуына факторлық талдау жкмыстарын ұйымдастыру дұрыс, толық, анық, тоқсандық және жылдық есептілікті қалыптастыру. Ауылдық округ әкімі аппаратының бекітілген штаттық кестесі бойынша және келісім-шарт негізіндегі қызметерлерге жалақы төлеу т.б.		
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты	Көлденен ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	
	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік міндеттемелерді орындау	
	іске асыру тәсіліне қарай	Жеке бюджеттік бағдарлама	
	ағымдағы/даму	Ағымдағы	
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты	Бюджеттік бағдарламаны орындау кезінде қол жеткізілуі тиіс белгілі бір түпкі нәтиже бағдарламаның мақсаты болып табылады. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты, ең алдымен ауылдың стратегиялық даму міндеттерін, ауылдың әлеуметтік экономикалық дамуының жоспарын басқару функцияларын негізге ала отырып қалыптастыру		
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері	1. Мемлекеттік бағдарламаларды орындау 2. Мемлекеттік органның іркіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету 3. Кезекті жоспарлы кезенге ауылдың әлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамындағы бюджеттік саясат пен бюджеттік параметрді әзірлеу және жүзеге асыру; 4. Ауылдың ағымды кезендерде мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бекітілген құжаттарына сәйкес әлеуметтік экономикалық дамуының басымды бағыттарын қалыптастыру		
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар	жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі		
	2015 жыл	2016 жыл	2017 жыл
I	2	3	4
Ауылдың әлеуметтік-экономикалық төлқажатын жасау	жыл ішінде	жыл ішінде	жыл ішінде
Үш жылдық кезенге ауылдық бюджетті құру	I қарашадан кешіктірмей	I қарашадан кешіктірмей	I қарашадан кешіктірмей
Бюджеттік бағдарлама	өлшем	есепті жыл	ағымдағы
жоспарлы кезең			

көрсеткіштерінің атауы	бірлігі	жыл жоспары				
1	2	3	4	5	6	7
		2014	2015	2015	2016	2017
Тікелей нәтиже көрсеткіштері						
Бөлімге бөлінген қаражаттың игерілу (Еңбек ақы мен өзге шығындар)	%	100	100	100	100	100
Өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индексі	%	138.1	104	104	104.2	104.8
Бөлшек сауда айналымының нақты көлем индексі	%		106.4	106.4	106.5	106.7
Үш жылдық кезенге ауылдық бюджетті құру	Бірлік	1	1	1	1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері						
Түсімдер бойынша болжамның орындалуын қамтамасыз ету	%	100.7	100	100	100	100
Жергілікті деңгейде мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу	Барлық деңгейдегі жалпы санынан %	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері						
Бөлімге жүктелген функцияларды уақытында орындау	%	100	100	100	100	100
Бағдарлама бойынша қаражатты уақытында игеру	%	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері						
Бюджет қаражатының көлемі	мың тенге	8254.0	9977.0	9977.0	11386.0	12861.0

Ескерту:

* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша толтырылады

Көлденең ауылдық округінің әкімі



Истемесов С.С

Көлденең ауылдық округінің
«13» 04 2015 жылғы
№ 21 бұйрығына 2-қосымша



«Келісді»
Нысаналы трансферт бөлетін жоғары
тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама

Әкімшісінің қолы
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты.)
20 ж. « » м.р. о.р.н.

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1231569 «ШҚО Ұржар ауданының Көлденең ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қолы және атауы
2015-2017 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарламаның қолы және атауы: 123001. Қаладағы аудан. Аудандық маңызы бар қала кент. ауыл. ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: С.С.Истемесов

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған қасалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы заңы»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – Аудан Көлденең ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтері мазмұнына қарай – Мемлекеттік міндеттемелерді орындау

іске асыру түріне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму-ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Бюджеттік бағдарламаны орындау кезінде қол жеткізілуі тиіс белгілі бір түпкі нәтиже бағдарламаның мақсаты болып табылады. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты, ең алдымен ауылдың стратегиялық даму міндеттерін, ауылдың әлеуметтік экономикалық дамуының жоспарын басқару функцияларын негізге ала отырып қалыптастыру

Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): 1. Мемлекеттік бағдарламаларды орындау

2. Мемлекеттік органның іркіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3. Кезекті жоспарлы кезенге ауылдың әлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамындағы бюджеттік саясат пен бюджеттік параметрді әзірлеу және жүзеге асыру;

4. Ауылдың ағымды кезендерде мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бекітілген құжаттарына сәйкес әлеуметтік экономикалық дамуының басымды бағыттарын қалыптастыру

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық округ әкімі аппаратының бекітілген бюджетін атқару, бюджеттің атқарылуы жөніндегі есептілік бюджеттің атқарылуына факторлық талдау жұмыстарын ұйымдастыру дұрыс, толық, айлық, тоқсандық және жылдық есептілікті қалыптастыру. Ауылдық округ әкімі аппаратының бекітілген штаттық кестесі бойынша және келісім-шарт негізіндегі қызметтерлерге жалақы төлеу т.б.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
		2014	2015	2015	2016	2017
111-ерекшелік «Еңбек ақы төлеу»	мың теңге	4316.0	4985	4985	5185	5855
113-ерекшелік «Өтем ақы төлемдері»	мың теңге	608	786	786	985	1085
121 ерекшелік «Әлеуметтік салық»	мың теңге	216	259	259	354	416
122 ерекшелік «Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар»	мың теңге	189	214	214	316	455
123- ерекшелік «Сақтандыру қорына төлем»	мың теңге	14	16	16	25	35
131 ерекшелік «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу»	мың теңге	1343	1230.0	1230.0	1255	1395
135 ерекшелік «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары»	мың теңге	123	117.0	117.0	145	160
136 ерекшелік «Іс-сапарлар қызметтік іс-	Мың теңге	24	-	-	36	40

сапарлар мемлекет ішінде»						
144 ерекшелік «Отын жанар жағар май материалдарын сатып алу»	мың теңге	413	366	366	380	450
149 ерекшелік «Өзге де қорларды сатып алу»	мың теңге	390	610	610	850	850
151 ерекшелік «Коммуналдық қызметтерге акы төлеу»	мың теңге	37	45	45	60	80
152 ерекшелік «Байланыс қызметтеріне акы төлеу»		149	149	149	159	170
159 ерекшелік «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға акы төлеу»		131	442	442	605	785
161 ерекшелік «Ел ішіндегі іс-сапарлармен қызметтік сапарлар»		257	426	426	556	750
169 ерекшелік «Өзге де ағымдағы шығындар»		17	20	20	25	35
414 ерекшелік «Машиналар жабдықтар өндірістік және шаруашылық мүккамалар құралдарын сатып алу»	мың теңге	27	150	150	450	300
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	8254	9977	9977	11386	12861

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 123001011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: Мемлекеттік міндеттемелерді орындау

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық трансферт есебінен еңбек акы қорының ұлғаюына берілетін трансферттер

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
		2014	2015	2015	2016	2017
Техникалық персоналдың еңбегіне акы төлеу	%	100	100	100	100	100
Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналарының төленуі	%	100	100	100	100	100
Еңбек акының төленуі	%	-	100	100	100	100
Өтемақы төлемдерінің төленуі	%	-	100	100	100	100
Әлеуметтік салықтың төленуі	%	-	100	100	100	100
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдары	%	-	100	100	100	100

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
		2014	2015	2015	2016	2017
Техникалық персоналдың еңбегіне акы төлеу	мың теңге	76,0	148,0	148,0	216,0	266,0
Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары	мың теңге	7,0	14,0	14,0	30,0	38,0
Еңбек акы	мың теңге	-	347,0	347,0	505,0	698,0
Өтемақы төлемдері	мың теңге	-	38,0	38,0	85,0	101,0
Әлеуметтік салық	мың теңге	-	18,0	18,0	28,0	38,0

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар	мың тенге	-	15,0	15,0	35,0	42,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	мың тенге	83,0	580,0	580,0	899,0	1183,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 123001015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: Мемлекеттік міндеттемелерді орындау ағымдағы/даму ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аудандық бюджет қаражаты есебінен (субвенция және ішкі табыс) бөлінген қаражат.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
		2014	2015	2015	2016	2017
Еңбек ақының төленуі	%	100	100	100	100	100
Өтемақы төлемдерінің төленуі	%	100	100	100	100	100
Әлеуметтік салықтың төленуі	%	100	100	100	100	100
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарының төленуі	%	100	100	100	100	100
Міндетті сақтандыру жарналарының төленуі	%	100	100	100	100	100
Техникалық персоналдың еңбегіне ақының төленуі	%	100	100	100	100	100
Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналарының төленуі	%	100	100	100	100	100
Техникалық персоналдың ел ішіндегі іссапарлары мен қызметтік жол жүрулерінің төленуі	%	100	100	100	100	100
Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алуының төленуі	%	100	100	100	100	100
Өзге де қорларды сатып алуының төленуі	%	100	100	100	100	100
Байланыс қызметтеріне ақы төленуі	%	100	100	100	100	100
Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу	%	100	100	100	100	100
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарларының төленуі	%	100	100	100	100	100
Өзге де ағымдағы шығындарының төленуі	%	100	100	100	100	100
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алуы	%	100	100	100	100	100


Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
		2014	2015	2015	2016	2017
Еңбек ақы	мың тенге	4316,0	4638,0	4638,0	4676	5157
Қосымша ақшадай көлемдер	мың тенге	-	-	-		
Өтемақы көлемдері	мың тенге	608,0	748,0	748,0	985	984
Әлеуметтік салық	мың тенге	216,0	241,0	241,0	326	378
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар	мың тенге	189,0	199,0	199,0	281	413
Міндетті сақтандыру жарналары	мың тенге	14,0	16,0	16	25	35

Техникалық персоналдың еңбегіне акы төлеу	мың тенге	1267,0	1230,0	1230,0	1039	1129
Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары	мың тенге	116,0	117,0	117,0	115	122
Техникалық персоналдың ел ішіндегі іссапарлары мен қызметтік жол жүрулері	мың тенге	24,0	-	-	36	40
Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу	мың тенге	413,0	366,0	366,0	380	450
Өзге де қорларды сатып алу	мың тенге	390,0	610,0	610,0	850	850
Коммуналдық қызметтерге акы төлеу	Мың тенге	37,0	45,0	45,0	60	80
Байланыс қызметтеріне акы төлеу	мың тенге	149,0	149,0	149,0	159	170
Өзге де қызметтер мен жұмыстарға акы төлеу	мың тенге	131,0	442,0	442,0	605	785
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар	мың тенге	257,0	426,0	426,0	556	750
Өзге де ағымдағы шығындар	мың тенге	17,0	20	20	25	35
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу	мың тенге	27,0	150,0	150,0	450	300
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	мың тенге	8171,0	9397,0	9397,0	10487	11678

Мемлекеттік мекеме басшысы

 С.С. Негемесов

Бухгалтер

 Жанкабылқызы Б