

**Бөлімінің «2015-2017 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламасын бекіту туралы»
2015 жылғы 16 ақпандағы
№9 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы**

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 бұйрығының 4 тарауының 24, 25 тармақтарына сәйкес **БҰЙРЫҚ ЕТЕМІН:**

1. «Бөлімінің «2015-2017 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасын бекіту туралы» 2015 жылғы 16 ақпандағы № Бұйрығының қосымшалары осы бұйрықтың қосымшаларына сәйкес өзгертіліп, толықтырылсын.
2. Бұйрық қосымшаларының өзгертілген нұсқасы аудан әкімдігінің веб-сайтында жаңартылсын.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Бөлім басшысы

В.Бойкова

*Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын
талаптардың
1-қосымшасы нысан*

*Бөлімінің «2015-2017 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламасын бекіту туралы»
«__» _____ 2015 жылғы
№__ бұйрығына 1-қосымша
_____ В.Ф.Бойкова*

**Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2015-2017 жылдарға арналған**

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 4531509 «Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»
ММ-сі

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 453001.Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: В.Бойкова

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі	2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 32-бабының 6-тармағына, 243-1 бабына, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 3 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 1-тармағы 4) тармақшасына сәйкес.	
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)	Өңірлік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын, өңірлік дамуының және бюджеттік жоспарлаудың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг және реформалардың жүрісіне бағаны жүзеге асыру, қаланың бюджеттік, салықтық, инвестициялық саясатта негізгі бағыттары мен басымдылықтарын жоспарлау және жасау, қаланың тұрақты дамуы үшін жергілікті атқарушы органдардың қызметін қаржылық қамтамасыз ету. Бөлімнің жұмысын қамтамасыз ету бойынша іссапар, байланыс қызметтері және басқа да шығыстарды қаржыландыру.	
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты	Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті құрамында бекітілетін аудандық (қалалық)
	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты	экономикалық саясатты, сондай-ақ қаланың бәсекеге	

	<p>қабілетті сапалы жаңа деңгейге жетуіне және орнықты әлеуметтік-экономикалық өсуіне мүмкіндік беретін тұтас тиімді мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін жүзеге асыру; стратегиялық мақсаттарға және белгіленген нәтижелерге жетуге бағытталған, бюджетті орындау саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету.</p>					
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері	<p>1. Қысқа және ағымды кезеңдерде мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бекітілген құжаттарына сәйкес ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының басымды бағыттарын қалыптастыру; 2. Бағдарламаларды және әлеуметтік-экономикалық дамудың болжамын әзірлеу жөнінде ауданның атқарушы органдарының жұмысын үйлестіру. 3. Кезекті жоспарлы кезеңге әлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамындағы бюджеттік саясат пен бюджеттік параметрді әзірлеу және жүзеге асыру; 4. Ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының оларға қарасты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге бағытталған жергілікті бюджет жобасын құрастыру;</p>					
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар	жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі					
	2015 жыл	2016 жыл	2017 жыл			
1	2	3	4			
5 жылға арналған қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының Болжамын әзірлеу	Жыл ішінде	Жыл ішінде	Жыл ішінде			
Қала аумағының 2011-2015 жылға даму Бағдарламасын әзірлеу мониторингісі	жыл ішінде	жыл ішінде	жыл ішінде			
Қаланың әлеуметтік-экономикалық төлқұжатын жасау	жыл ішінде	жыл ішінде	жыл ішінде			
Үш жылдық кезеңге қалалық бюджетті құру	1 қарашадан кешіктірмей	1 қарашадан кешіктірмей	1 қарашадан кешіктірмей			
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті жыл	ағымдағы жыл жоспары	жоспарлы кезең		
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 кезеңге қалалық 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 теңге	21080,0	21382,0	21382,0	24570,0	25978,0

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы нысан

*Бөлімінің «2015-2017 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасын бекіту туралы» «___» _____ 2015 жылғы №___ бұйрығына 2-қосымша
В.Ф.Бойкова*

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
4531509 «Экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» ММ-сі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2015-2017 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 453001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: В.Бойкова

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 32-бабының 6-тармағына, 243-1 бабына, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 3 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 1-тармағы 4) тармақшасына сәйкес

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті құрамында бекітілетін аудандық (қалалық)

мазмұнына қарай – Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Экономикалық саясатты, сондай-ақ қаланың бәсекеге қабілетті сапалы жана деңгейге жетуіне және орнықты әлеуметтік-экономикалық өсуіне мүмкіндік беретін тұтас тиімді мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін жүзеге асыру; стратегиялық мақсаттарға және белгіленген нәтижелерге жетуге бағытталған, бюджетті орындау саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже):

1. Қысқа және ағымды кезеңдерде мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бекітілген құжаттарына сәйкес ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының басымды бағыттарын қалыптастыру;
2. Бағдарламаларды және әлеуметтік-экономикалық дамудың болжамын әзірлеу жөнінде ауданның атқарушы органдарының жұмысын үйлестіру;
3. Кезекті жоспарлы кезеңге әлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамындағы бюджеттік саясат пен бюджеттік параметрді әзірлеу және жүзеге асыру;
4. Ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының оларға қарасты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге бағытталған жергілікті бюджет жобасын құрастыру;

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Өңірлік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын, өңірлік дамуының және бюджеттік жоспарлаудың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг және реформалардың жүрісіне бағаны жүзеге асыру, қаланың бюджеттік, салықтық, инвестициялық саясатта негізгі бағыттары мен басымдылықтарын жоспарлау және жасау, қаланың тұрақты дамуы үшін жергілікті атқарушы органдардың қызметін қаржылық қамтамасыз ету. Бөлімнің жұмысын қамтамасыз ету бойынша іссапар, байланыс қызметтері және басқа да шығыстарды қаржыландыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
		2014	2015	2015	2016	2017
Еңбек ақы	мың теңге	8998,0	9265,0	9265,0	10059,0	10070,0
Қосымша ақшалай төлемдер	мың теңге	3379,4	-	-	-	-
Өтемақы төлемдері	мың теңге	1791,8	1504,0	1504,0	1649,0	1650,0
Әлеуметтік салық	мың теңге	647,8	482,0	482,0	528,0	530,0
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар	мың теңге	547,9	398,0	398,0	436,0	440,0
Міндетті сақтандыру жарналары	мың теңге	13,8	15,0	15,0	15,0	15,0
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу	мың теңге	1292,0	844,0	844,0	1332,0	1360,0
Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары	мың теңге	123,7	81,0	81,0	131,0	135,0
Техникалық персоналдың ел ішіндегі іссапарлары мен қызметтік жол жүрулері	мың теңге	438	383,0	383,0	435,0	450,0
Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу	мың теңге	506	594,0	594,0	504,0	506,0
Өзге де қорларды сатып алу	мың теңге	528	1899,0	1899,0	1998,0	2000,0
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу	мың теңге	369,5	320,0	320,0	350,0	355,0
Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу	мың теңге	1130	1003,0	1003,0	1500,0	1550,0
Ел ішіндегі іссапарлар мен	мың теңге	1202	2733	2733	2801,0	2500,0

қызметтік сапарлар						
Өзге де ағымдағы шығындар	мың теңге	7	21,0	21,0	21,0	21
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу	мың теңге	102	1840,0	1840,0	1001,0	1050,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	21077,2	21382,0	21382,0	22762,0	23632,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 453001011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті құрамында бекітілетін аудандық (қалалық) ағымдағы/даму: ағымдағы

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

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең		
		2014	2015	2015	2016	2017
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу	%	100	100	100	100	100
Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналарының төленуі	%	100	100	100	100	100
Еңбек ақының 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 ақы төлеу	мың теңге	42,4	38,0	38,0	172,0	174,0
Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары	мың теңге	3,9	4,0	4,0	17,0	18,0
Еңбек ақы	мың теңге	-	0	0	697,0	698,0
Өтемақы төлемдері	мың теңге	-	0	0	114,0	115,0
Әлеуметтік салық	мың теңге	-	0	0	37,0	38,0
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар	мың теңге	-	0	0	31,0	32,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша	мың теңге	46,3	42,0	42,0	1068,0	1075,0

шығыстар						
----------	--	--	--	--	--	--

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 453001015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті құрамында бекітілетін аудандық (қалалық) 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 мүқкамал 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 теңге	8998,0	9265,0	9265,0	9270,0	9275,0
Қосымша ақшалай төлемдер	мың теңге	3379,4	-	-	-	-
Өтемақы төлемдері	мың теңге	1791,8	1504,0	1504,0	1510,0	1515,0
Әлеуметтік салық	мың теңге	647,8	482,0	482,0	485,0	488,0
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар	мың теңге	547,9	398,0	398,0	436,0	440,0
Міндетті сақтандыру жарналары	мың теңге	13,8	15,0	15,0	15,0	15,0
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу	мың теңге	1250,0	806,0	844,0	1332,0	1360,0
Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары	мың теңге	119,8	77,0	81,0	131,0	135,0
Техникалық персоналдың ел ішіндегі іссапарлары мен қызметтік жол жүрулері	мың теңге	438,0	383,0	383,0	435,0	450,0
Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу	мың теңге	506,0	594,0	594,0	504,0	506,0
Өзге де қорларды сатып алу	мың теңге	528,0	1899,0	1899,0	1998,0	2000,0
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу	мың теңге	369,5	320,0	320,0	350,0	355,0
Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу	мың теңге	1130,0	1003,0	1003,0	1500,0	1550,0
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар	мың теңге	1202,0	2733	2733	2801,0	2500,0
Өзге де ағымдағы шығындар	мың теңге	7,0	21,0	21,0	21,0	21
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу	мың теңге	102,0	1840,0	1840,0	1001,0	1050,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	21030,9	21340,0	21340,0	21789,0	21660,0