

|  |
| --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы** |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2018 ж** | **2019 ж** | **2020 ж** |  **2021 жыл** | **2022 жыл** |
| Республикалық бюджет трансферттер есебінен | мың теңге |  | 217458,0 | 269 818,0 |  |  |
| *1). Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі - азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін ұлғайту* |  |  | 17 356,0 |  |  |  |
| *2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға, 25%* |  |  | 200 102,0 | 221 845,0 |  |  |
| 3). *Біліктілік санатына қосымша* |  |  |  | 47 973,0 |  |  |
| Облыстық бюджеттен берілетін трансферттерге байланысты (демалыс күндерін көбейту төлемі 42 күнтізбелік күннен 56 күнге дейін) |  |  |  | 51 266,0 |  |  |
| **Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен** | **мың теңге** |  |  | **65 493,3** |  |  |
| Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу |  |  |  | 65 493,3 |  |  |
| Жергілікті бюджет есебінен | мың теңге | 235 327,0 | 261424,5 | 283 959,0 | 245 853,0 | 251 385,0 |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы** | мың теңге | **235 327,0** | **478 882,5** | **670 536,3** | **245 853,0** | **251 385,0** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы**:011 «Республикалық бюджет трансферті есебінен»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты:**Мемлекеттік қызметтерді, уәкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму:ағымдағы

**Бюджеттік ішкі бағдарламаны сипаттау (негіздеме)**: азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту, азаматтық қызметшілерге жалақысын арттыру, 25%, біліктілік санатына қосымша.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есеп жылы** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2018 жыл** | **2019 жыл** | **2020 жыл** | **2021 жыл** | **2022 жыл** |
| *1). Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі - азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін ұлғайту* | Шт.м. және пед.ставкалар |  | 88,5 |  |  |  |
| *2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға, 25%* |  |  | 1 985,58 | 2 079,03 |  |  |
| 3). Біліктілік санатына қосымша | адам |  |  | Педагог-мастер – 15, пед-исследователь – 163, пед-эксперт – 120, пед-модератор -77, барл - 375 |  |  |

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар  | Өлшем бірлігі | **Есепті жыл****2018** | **Ағымдағы жыл жоспары****2019** | **Жоспарлы кезең** |
| **2020 ж** | **2021 ж** | **2022 ж** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы**  | Мың теңге |  | **217 458,0** | **269 818,0** |  |  |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы**: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты**:Мемлекеттік қызметтерді, уәкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму:ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттау (негіздеме**): Аталған бағдарлама бойынша қаражат мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының жұмысын қамтамасыз етуге жіберілді, оның ішінде: еңбекақы төлеу, канцеляр тауарлары сатып алу, балалардың бір санатын тамақтандыру, компьтерлік бағдарламалардың қызмет етуін қамтамасыз ету, байлансы қызметіне төлеу және т.б. шығындар.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
|  |  | **2018 жыл** | **2019 жыл** | **2020 жыл** | **2021 жыл** | **2022 жыл** |
| 1)Осы бағдарламаның аясында қаржыландырылатын мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарға баратын балалардың саны  | адам | 190 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 2) Жергілікті (қалалық) бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік МДҰ орындардың саны  | орын | 190 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 3). Зерек жаңа балабақшасын жабдықтау | Ұйымдар |  | 1 |  |  |  |

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар  | Өлшем бірлігі | **Есепті жыл****2018** | **Ағымдағы жыл жоспары****2019** | **Жоспарлы кезең** |
| **2020 ж** | **2021 ж** | **2022 ж** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы**  | Мың теңге | **235 327,0** | **261424,5** | **283 959,0** | **245 853,0** | **251 385,0** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты:**Мемлекеттік қызметтерді, уәкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

**ағымдағы/даму:**ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттау (негіздеме):** 42 күнтізбелік күннен 56 күнге дейін демалыстың ұлғаюына

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есеп жылы** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2018 жыл** | **2019 жыл** | **2020 жыл** | **2021 жыл** | **2022 жыл** |
| Демалыстың төлемі 42 күнтізбелік күннен 56 күнге дейін | Шт.м. және пед.ставкалар  |  |  |   1 005,8 |  |  |

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар**  | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл****2018** | **Ағымдағы жыл жоспары****2019** | **Жоспарлы кезең** |
| **2020 ж** | **2021 ж** | **2022 ж** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы**  | Мың теңге |  |  | **51 266,0** |  |  |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 034 «Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты:** Мемлекеттік қызметтерді, уәкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

**ағымдағы/даму:**ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттау (негіздеме):** Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, білім беру ұйымдарында

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есеп жылы** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2018 жыл** | **2019 жыл** | **2020 жыл** | **2021 жыл** | **2022 жыл** |
| Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу | Ұйымдар |  |  | 1 |  |  |

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл****2018** | **Ағымдағы жыл жоспары****2019** | **Жоспарлы кезең** |
| **2020 ж** | **2021 ж** | **2022 ж** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы**  | Мың теңге |  |  | **15208,0** |  |  |