1 қосымша

Бюджеттік бағдарламаларды

(кіші бағдарламаларды) әзірлеу

және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

және олардың мазмұнына қойылатын

талаптардың 2-қосымшасы

**Қарасай ауданының**

**Бірінші Май ауылдық округі**

**әкімі аппараты ММ-нің әкімінің**

**2020 жылғы 4 мамырдағы**

**№05-36 шешімімен бекітілді**

**Округ әкімі**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. Мукатаев**

мөрдің орны

**БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА**

**124 1029, Қарасай ауданы Бірінші Май ауылдық округі әкімі аппараты** бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

**2021-2023 жылдарға арналған**

**Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы** – 1241029 «Қарасай ауданының Бірінші Май ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер.

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы**– Қарасай ауданы Бірінші Май ауылдық округінің әкімі Мукатаев Елдос Мукатаевич.

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі** – 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193 қаулысы, Қарасай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 20 сәуірдегі «Қарасай ауданының Қаскелең қаласы мен ауылдық округтерінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттері туралы» № 54-4 шешімі

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне қарай:** аудандық\_маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты.

**мазмұнына қарай:** мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттiк қызметтердi көрсету.

**іске асыру түріне қарай:** жеке бюджеттік бағдарлама.

**ағымдағы/даму:** ағымдағы.

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты**: Ауылдық округ әкімі аппараты қызметінің тиімділігін, ауылдық округ әкімі аппараның жұмыс сапасын бағалау көрсеткіштерін оңтайландыру.

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:** Ауылдық округ әкімінің келісімшарт бойынша 7 бірлік және 6 бірлік қызметкерлерінің жұмысын қамтамасыз ету. Ауылдық округ әкімінің жұмысын ұйымдастырушылық және құқықтық жағын қамтамасыз ету. Аудан әкімі аппаратына жүктелген функциялардың уақтылы және сапалы орындалуы. Бюджеттің орындалуы барысында пайда болған мәселелерді шешу үшін бюджеттің атқарылуы бойынша жоғары тұрған органға уақытылы ұсыныс енгізу және бюджеттің атқарылуы бойынша жоғары тұрған органға жергілікті бюджеттердің орындалуы бойынша аналитикалық ақпаратты жедел түрде ұсыну, аудан бюджетінің уақытылы және тиімді орындалуы.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):**Ауылдық округ әкімінің келісімшарт бойынша 7 бірлік және 6 бірлік қызметкерлері мен 1 бірлік көлік құралдарын қамсыздандыру. Есептеу техникасының қызмет көрсетуін қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметтердің сапасы мен тиімділігін арттыру, азаматтардың өтініштерін ескере отырып, есептеу техникасын жүйелік және техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету, ақпараттық коммуникацияны қолдау арқылы басқару жүйесін жетілдіру. Біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту және тереңдету.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттiк бағдарламаның шығыстары** | **Өлшеу бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер | мың теңге | 21 803 | 30 882 | 32 117 | 33 401 | 34 738 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **21 803** | **30 882** | **32 117** | **33 401** | **34 738** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже  көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Аудандық маңызы бар  қала, ауыл, кент, ауылдық  округ әкімінің қызметін  қамтамасыз ету жөніндегі  қызметтер | бірлік | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

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

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына қарай:**мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттiк қызметтердi көрсету.

**ағымдағы/даму:**ағымдағы бюджеттік бағдарлама**.**

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Ауылдық округ әкімі аппаратына жүктелген функциялардың уақтылы және сапалы орындалуы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Бюджеттің орындалуы барысында пайда болған мәселелерді шешу үшін бюджеттің атқарылуы бойынша жоғары тұрған органға уақытылы ұсыныс енгізу және бюджеттің атқарылуы бойынша жоғары тұрған органға жергілікті бюджеттердің орындалуы бойынша аналитикалық ақпаратты жедел түрде ұсыну. |  | Уақы-тылы | Уақы-тылы | Уақы-тылы | Уақы-тылы | Уақы-тылы |
| Аудандық қаржы бөліміне қаржылық есептілік туралы есеп беру | Бір. | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ауылдық округ әкімі аппаратының қамтылуы | Адам | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Штаттан тыс қызметкерлерді қамсыздандыру | Адам | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Қаржыландыру көзі бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есептер | Есеп саны | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Аудандық қаржы басқармасына дебиторлық, кредиторлық қарыздар туралы есепті тапсыру | Бір. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ауылдық округ аумағының дамуының мониторингін бақылау | Бір. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық даму паспортын жасау | Бір. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Қол жеткен нәтижелерді бағалау және бюджеттік мониторингпен қамтылған, аудандық бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің меншікті салмағы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** | | | | | | |
| Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | мың теңге | 21 803 | 19 382 | 20 157 | 20 963 | 21 802 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | мың теңге | **21 803** | **19 382** | **20 157** | **20 963** | **21 802** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 029- Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)бюджет қаражаты есебінен.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына қарай:**мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттiк қызметтердi көрсету.

**ағымдағы/даму:**ағымдағы бюджеттік бағдарлама**.**

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Ауылдық округ әкімі аппаратына жүктелген функциялардың уақтылы және сапалы орындалуы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi** | **Өлшеу бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлер саныны | штаттық бірлік | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **Бюджеттiк кіші бағдарламаның шығыстары.** | **Өлшеу бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер | мың теңге | 857 | 11 500 | 12 305 | 13 166 | 14 087 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **857** | **11 500** | **12 305** | **13 166** | **14 087** |

приложение 1

Приложение 2

К Правилам разработки и

Утверждения (переутверждения)

бюджетных программ(подпрограмм)

и требованиям к их содержанию

Утверждена

Решением Акима

ГУ «Аппарат акима

Первомайского сельского округа

Карасайского района»

№ 05-36 от 4 мая 2020 года.

**Аким округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. Мукатаев**

место печати

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**124 1029, Аппарат акима Первомайского сельского округа Карасайского района**

код и наименование администратора бюджетной программы

**на**  **2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы** – 1241029 ГУ «Аппарат акима Первомайского сельского округа Карасайского района» 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

**Руководитель бюджетной программы** – Мукатаев Елдос Мукатаевич- аким Первомайского сельского округа Карасайского района.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы** – Бюджетного кодекс Республики Казахстан №95-IV от 04.12.2008г., Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года № 197-VI «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы», Решение Карасайского районного Маслихата от 20 апреля 2020 года №54-4 «О бюджете города Каскелен и сельских округов» на 2020-2022 годы»

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:**бюджетная программа города районного значения, поселка, села, сельского округа.

**в зависимости от содержания:**Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных  услуг.

**в зависимости от способа реализации**: индивидуальная бюджетная программа.

**текущая/развитие:** текущая.

**Цель бюджетной программы:**Эффективная   деятельность   аппарата   акима   сельского округа,  повышение  показателей  оценки  качества  работы  специалистов  аппарата акима сельского округа.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа со штатной численностью 7 единиц и 6 единиц работников по договору. Организационное и правовое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Содержание аппарата акима штатной численностью 7 единицы, 6 единиц работников по договору. Содержание 1 единиц автотранспорта. Обеспечение обслуживания вычислительной техники. Совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых государственных услуг, рассмотрение обращений граждан, обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники, поддержка информационной связи. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями.

**Расходы по бюджетной программе,всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе,всего** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Услуги по обес-печению деятель-ности акима города районного значения, села, по-селка, сельского округа | тыс.тенге | 21 803 | 30 882 | 32 117 | 33 401 | 34 738 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | тыс.тенге | **21 803** | **30 882** | **32 117** | **33 401** | **34 738** |
| Показатели прямого результата | Ед.  изм | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| Количество работников аппарата акима | кол-во штатных едениц | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 015 За счет средств местного бюджета.

**Вид бюджетной программы:**

**взависимостиотсодержания:**осуществление государственных функций, полномочий и оказании евытекающих из них государственных услуг.

**текущая/развитие:**текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акимасельского округа функций.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчет ный год | План текуще го года | Плановый период | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Своевременное внесение предложений в вышестоящий орган по исполнению бюджета для решения вопросов, возникающих в ходе исполнения бюджета и оперативное представление аналитической информации по исполнению местных бюджетов в вышестоящий орган по исполнению бюджета. |  | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно |
| Представление отчета об исполнении бюджета в районный отдел финансов | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Содержание аппарата акима сельского округа | человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Содержание внештатных работников | человек | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отчеты о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Представление в районный отдел финансов отчета о дебиторской и кредиторской задолженности | Ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мониторинг развития территории сельского округа | Отчет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Составление паспорта социально-экономического развития сельского округа | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельный вес администраторов местных бюджетных программ, охваченных бюджетным мониторингом и оценкой достигнутых результатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме,всего** | | | | | | |
| Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | тыс.тенге | 21 803 | 19 382 | 20 157 | 20 963 | 21 802 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс.тенге** | **21 803** | **19 382** | **20 157** | **20 963** | **21 802** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 029- За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)

**Вид бюджетной программы:**

**В зависимости от содержания:**осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

**текущая/развитие:**текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акимасельского округа функций.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **ед.изм.** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Штатная численность аппарата акима Первомайского сельского округа | штатных единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **ед.изм.** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, | тыс. тенге | 857 | 11 500 | 12 305 | 13 166 | 14 087 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** | **857** | **11 500** | **12 305** | **13 166** | **14 087** |