приложение 1

Приложение 2            
К Правилам разработки и      
Утверждения (переутверждения)   
бюджетных программ (подпрограмм)  
и требованиям к их содержанию

Переутверждена

Приказом   руководителя  
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и

автомобильных дорог Карасайского

района» от  « 29» декабря 2019 года №40

(место печати)

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**4851019 ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района»**

код и наименование администратора бюджетных программы

**на 2021-2023годы**

**Код и наименование бюджетной программы** - 485001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

**Руководитель бюджетной программы** Жаканбаев Айбар Бейбитович.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы** статья 32 Бюджетного кодекса РК от 04 декабря 2008 года за №95-IV, раздела 4, пунктами 17-27 Правил раработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм ) и требовании к их содержанию утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195, решение Карасайского районного маслихата от 27декабря 2019года №50-3 «О бюджете Карасайского района на 2021-2023годы».

**Вид бюджетной программы**

**в зависимости от уровня государственного управления:** районная бюджетная программа

**в зависимости от содержания:** реализация государственных функций, полномочий и предоставление государственных услуг

**зависимости от способа реализации**индивидуальная

**текущая/развитие**  текущая

**Цель бюджетной программы:** Услуги по реализации государственной политики в области пассажирских транспортов и автомобильных дорог, анализ факторов, влияющих на исполнение бюджета, планируемые и немедленные результаты и эффективность и своевременность бюджета, эффективное управление бюджетными средствами, обеспечение соблюдения бюджета, исполнение бюджета улучшение качества услуг, улучшение показателей, влияющих на результаты исполнения бюджета, полное ведение учета имущества.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Реализация государственной политики в сфере пассажирских транспортов и автомобильных дорог на местном уровне. Отслеживание правильного использования денежных и материальных ресурсов, обеспечение полного и целевого использования бюджетных средств, а также сохранности имущества.

**Описание (обоснование) бюджетной программы** - Мониторинг социально-экономического развития и реформы в сфере пассажирских транспортов и автомобильных дорог на местном уровне, планирование и разработка основных направлений и приоритетов бюджетной, налоговой, инвестиционной политики района, финансирование работы отдела.

**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 реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог (города областного значения) | тыс. тенге | 11861 | 10248 | 10658 | 11084 | 11528 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | 11861 | 10248 | 10658 | 11084 | 11528 |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущее  го года | Плановый период | | |
| 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022г | 2023 г |
| Заработная платы по штатному расписанию | едини  ца | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета

**Вид бюджетной программы:**

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

**текущая/развитие:** текущая бюджетная программа

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Целевые текущие трансферты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме,всего** | | | | | | |
| Целевые текущие трансферты на повышение оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | тыс.  тенге | 133 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущее  го года | Плановый период | | |
| 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022г | 2023 г |
| Количество гражданских служащих с увеличением заработной платы в связи с изменением размера минимальной заработной платы | едини  ца | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Вид бюджетной программы:** 015

**в зависимости от содержания**: реализация государственных функций, полномочий и предоставление государственных услуг

**текущая/развитие:**  текущая бюджетная программа

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Мониторинг социально-экономического развития и реформы в сфере пассажирских транспортов и автомобильных дорог на местном уровне, планирование и разработка основных направлений и приоритетов бюджетной, налоговой, инвестиционной политики района, финансирование работы отдела

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Предоставление бюджетного отчета в районный финансовый отдел | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности перед районным финансовым отделом | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Услуги по реализации государственной политики в сфере пассажирских транспортов и автомобильных дорог на местном уровне | единица | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **Показатели конечных результатов** | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно |
| Услуги по реализации государственной политики в сфере пассажирских транспортов и автомобильных дорог на местном уровне | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **Показатели качества** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатели эффективности** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме, всего** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме, всего | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | тыс. тенге | 11861 | 10248 | 10658 | 11084 | 11528 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** | 11861 | 10248 | 10658 | 11084 | 11528 |