Приложение 1

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

**Утверждена
приказом руководителя аппарата
ГУ "Аппарат акима**

**Карасайского района"
№ 188 от 30 декабря 2019 г.**

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**
      **122 1005 ГУ "Аппарат акима Карасайского района"**        код и наименование администратора бюджетной программы
**2021 - 2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы** 122 001«Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)»

**Руководитель бюджетной программы** Әуесбай А.Ә. – руководитель аппарата акима Карасайского района

### Нормативная правовая основа бюджетной программы - статья 32, пункт 2 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Глава 4 статья 17-27 Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195, на основании решения Карасайского районного маслихата от 27 декабря 2019 года №50-3 «О бюджете Карасайского района на 2021-2023 годы»

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** местная\_

**в зависимости от содержания:** осуществление государственные функции и полномочий, оказание государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развитие:** текущая

**Цель бюджетной программы:** Содержание аппарата акима района, для обеспечения деятельности района, направленной на проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития района

**Задача бюджетной программы** (конечный результат): Обеспечение деятельности акима Карасайского района на высоком уровне.

**Описание (обоснование) бюджетной программы** осуществление информационно-аналитической, организационно-правовой деятельности акимата района и материально- техническое обеспечение акима района в целях повышения качества государственного управления местными исполнительными органами, устойчивого социально-экономического развития региона.

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Ед.изм | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Обеспечение деятельности акима Карасайского района на высоком уровне | Тыс. тенге | 352 630 | 136 301 | 137 990 | 140 764 | 142 929 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | тысяч тенге | 352 630 | 136 301 | 137 990 | 140 764 | 142 929 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед.изм | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Государственные служащие аппарата акима района, осуществляющие деятельность аппарата акима района | кол-во штатных единиц | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |

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

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания**: осуществление государственных функции и полномочий, оказание государственных услуг

текущая/развития:текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы** Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед.изм | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Количество гражданских слу-жащих, работников казенных предприятий, которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы | кол-во штатных единиц | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме, всего** |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед.изм | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | тысяч тенге | 4 060,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тысяч тенге | **4 060,0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

**Вид бюджетной подпрограммы:** в зависимости от содержания: осуществление государственные функции и полномочий, оказание государсвтенных услуг

текущая/развития:текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы** осуществление информационно-аналитической, организационно-правовой деятельности акимата района и материально- техническое обеспечение акима района в целях повышения качества государственного управления местными исполнительными органами, устойчивого социально-экономического развития региона.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед.изм | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Государственные служащие аппарата акима района, осуществляющие деятельность аппарата акима района | кол-во штатных единиц | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Подготовка ежеквартального плана работы акимата района | единицы | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Осуществление контроля за исполнением актов Президента, Правительства Республики Казахстан, акимата и акима области |  | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Информационно-аналитическое, организационно-правовое иматериально-техническое обеспечение заседаний акимата, а такжедругих мероприятий проводимых акимом района и его заместителями |  | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Подготовка материалов характеризующих состояние социально-экономического развития района |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме, всего** |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед.изм | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Обеспечение деятельности акима Карасайского района | тысяч тенге | 352 630 | 136 301 | 137 990 | 140 764 | 142 929 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тысяч тенге | 352 630 | 136 301 | 137 990 | 140 764 | 142 929 |

1 қосымша

Бюджеттік бағдарламаларды

(кіші бағдарламаларды) әзірлеу

 және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

 және олардың мазмұнына қойылатын

 талаптардың 2-қосымшасы

**Қарасай ауданы әкімінің аппараты ММ-нің**

 **аппарат басшысының бұйрығымен бекітілді**

**2019 жыл 30 желтоқсан № 188**

**БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА**

**122 1005 Қарасай ауданы әкімінің аппараты ММ**

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

**2021-2023 жылдарға арналған**

**Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы** – 122 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамассыз ету жөніндегі қызметтер

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы** – Әуесбай А.Ә. – аудан әкімінің аппарат басшысы

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі** - 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV ҚР Бюджеттік Кодексінің 32 бабы, Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығының 4 тарау 17-27 тармақтары және «Қарасай аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы «Қарасай ауданының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» №50-3 шешімі.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық**

**мемлекеттік басқару деңгейіне қарай** Жергілікті бюджет

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

**іске асыру түріне қарай** жеке бюджеттік бағдарлама

**ағымдағы бюджеттік бағдарлама** ағымдағы/даму

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты**: аудан әкімінің қызметін акпараттык-талдау, ұйымдық-құқықтық және материалдык-техникалык камтамасыз ету

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:** аудан әкімі аппаратының жұмысын жоғары денгейінде қамтамасыз ету

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)** - ескерту шараларын қолдану және жағымсыз мәселелерді айқындау мақсатында жергілікті бюджеттің орындалуын болжау және факторлық талдау, аудан әкімдігі резерв қаражатын пайдалануды талдау және есепке алу, жұмыс істеу; аудан бюджетінің төлемдер бойынша қаржыландыру және түсімдердің жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасау, қалыптастыру және бекіту; аудан бюджетінің орындалуының анық, толық, нормативтік құқықтық негізге сәйкес келетін айлық, тоқсандық есептерін қалыптастыру және ұсыну; аудан қаржысын басқару; мүлікті есепке алу және аудан бюджетінің орындалуын қалыптастыруға байланысты бөлімнің ақпараттық жүйелерінің тоқтаусыз жұмыс істеуі; коммуналдық меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру; біліктілігін арттыру

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** Аудан әкімінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету мемлекеттік басқару сапасын арттыру мақсатында жергілікті атқарушы органдар аудан әкімдігі жүзеге асыруға өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму, тұрақты.

|  |
| --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар  | Өлшем бірлігі  | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Аудан әкімі аппаратының жұмысын жоғары денгейінде қамтамасыз ету | Мың теңге | 352 630 | 136 301 | 137 990 | 140 764 | 142 929 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | Мың теңге | 352 630 | 136 301 | 137 990 | 140 764 | 142 929 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Аппаратының жұмысын жоғары денгейінде қамтамасыз етудегі байланысты қызметкерлер | бірлік | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

**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):** Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақысы ұлғайған азаматтық қызметшілердің саны | бірлік | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы**  |
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | мың теңге | 4 060,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | мың теңге | **4 060,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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)** Аудан әкімінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету мемлекеттік басқару сапасын арттыру мақсатында жергілікті атқарушы органдар аудан әкімдігі жүзеге асыруға өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму, тұрақты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Аппаратының жұмысын жоғары денгейінде қамтамасыз етудегі байланысты қызметкерлер | штаттық бірлік саны | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Аудан әкімдігінің тоқсан сайынғы жұмыс жоспарын дайындау |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Казахстан Республикасының Президентінің, Үкметінің, облыс, аудан әкімдігінің, әкімінің актілерінің орындалуына бакылауды жүзеге асыру |  | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Аудан әкімі мен оның орынбасарларының өткізетін әкімдіктің отырыстарын, сондай-ак баска да ic-шараларды ақпараттык-талдау, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету |  | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ауданның әлеуметтік-экономикальқ дамуының жағдайын сипаттайтын материалдар дайындау |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** |
| Аудан әкімі аппаратының жұмысын жоғары денгейінде қамтамасыз ету | Мың теңге | 352 630 | 136 301 | 137 990 | 140 764 | 142 929 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | Мың теңге | 352 630 | 136 301 | 137 990 | 140 764 | 142 929 |