

Приложение 1

Утвержден приказом

и.о. руководителя

ГУ «Отдел земельных отношений
города Павлодар»

С.Айтпаев

«26» декабря 2019 г

№2-01/74



БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

463 3004 ГУ «Отдел земельных отношений города Павлодара» на 2020-2022 годы

Код и наименование бюджетной программы: 10.6.463.001.000 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)»

Руководитель бюджетной программы: Айтпаев Сапарбек Айтпаевич – и.о. руководителя отдела

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

Указ Президента от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов РК, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджет национального банка РК)»;

Постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;

Постановления акимата города Павлодара от 4 июля 2013 года №874/4 «Об утверждении структур исполнительных органов, финансируемых из городского бюджета».

Решение Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 462/1 «О Павлодарском городском бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: городская;

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая.

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.

Конечные результаты бюджетной программы: —

Описание (обоснование) бюджетной программы: По данной бюджетной программе расходы направлены на обеспечение деятельности аппарата отдела земельных отношений города согласно утвержденной штатной численности, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами и запасами, услугами связи и транспорта, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе	ед. изм.	Отчетны й 2018 год	Уточнены й бюджет 2019 года	Плановый период		
				2020 год	2021 год	2022 год
За счет трансфертов из республиканского бюджета	тыс. тенге		4703			
За счет средств местного бюджета	тыс. тенге	42691,6	42988,0	46465,0	46764,0	47360,0
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	42691,6	47691,0	46465,0	46764,0	47360,0

Показатели прямого результата	ед. изм.	Отчетны й 2017 год	План текущего 2018 год	Плановый период		
				2019 год	2020 год	2021 год
Своевременное представление достоверной, полной отчетности, соответствующих информационных материалов государственным органам	штук	12	12	12	12	12
Составление, утверждение и ведение сводного плана финансирования по обязательствам, сводного плана поступлений и финансирования по платежам	штук	12	12	12	12	12
Ежемесячный отчет по проведенным государственным закупкам	штук	12	12	12	12	12

Код и наименование бюджетной программы: 463.001.011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области земельных отношений» за счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: предоставление трансфертов;
текущая/развитие:текущая.

Описание (обоснование) бюджетной программы: оплата труда по увеличенным коэффициентам, применяемых к базовому должностному окладу для исчисления должностных окладов гражданским служащим, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в т.ч. рабочим

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе	ед. изм.	Отчетн ый 2018 год	Утвержде ный бюджет 2019 года	Плановый период		
				2020 год	2021 год	2022 год
За счет трансфертов из республиканского бюджета	тыс. тенге	0	4703	0	0	0
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	0	4703	0	0	0

Показатели прямого результата	ед. изм.	Отчетный 2018 год	Уточненный 2019 год	Плановый период		
				2020 год	2021 год	2022 год
Своевременное представление достоверной, полной отчетности, соответствующих информационных материалов государственным органам	штук	12	12	12	12	12
Составление, утверждение и ведение сводного плана финансирования по обязательствам, сводного плана поступлений и финансирования по платежам	штук	12	12	12	12	12
Ежемесячный отчет по проведенным государственным закупкам	штук	12	12	12	12	12

Код и наименование бюджетной программы: 463.001.015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области земельных отношений» за счет трансфертов из местного бюджета

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: городская;

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая.

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.

Конечные результаты бюджетной программы: —

Описание (обоснование) бюджетной программы: По данной бюджетной программе расходы направлены на обеспечение деятельности аппарата отдела земельных отношений города согласно утвержденной штатной численности, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами и запасами, услугами связи и транспорта, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе	ед. изм.	Отчетный 2018 год	Уточненный бюджет 2019 года	Плановый период		
				2020 год	2021 год	2022 год
За счет средств местного бюджета	тыс. тенге	42691,6	42988,0	46465,0	46764,0	47360,0
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	42691,6	42988,0	46465,0	46764,0	47360,0

Показатели прямого результата	ед. изм.	Отчетный 2018 год	Уточненный 2019 год	Плановый период		
				2020 год	2021 год	2022 год
Своевременное представление достоверной, полной отчетности, соответствующих информационных материалов государственным органам	штук	12	12	12	12	12
Ежемесячный отчет по проведенным государственным закупкам	штук	12	12	12	12	12