|  |
| --- |
|  |
|  | Утверждена  приказом руководителя КГУ Управления финансов  акимата Северо-Казахстанской области   от   20 декабря  2020 года  № 161 | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

код и наименование администратора бюджетной программы:

**257 «КГУ Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области»**

**на 2021-2023 годы**

**код и наименование бюджетной программы:**

013 «Капитальные расходы государственного органа»

**Руководитель бюджетной программы:** Руководитель управления финансов акимата СКО – Н.Г.Дышкант

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г

Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года N 434-V ЗРК;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания».

Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан» от 14 ноября 2014 года № 494;

Решение Северо-Казахстанского областного маслихата от 11 декабря 2020 года №50/1

**Вид бюджетной программы:**

Областные\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в зависимости от уровня государственного управления

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в зависимости от содержания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Индивидуальная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в зависимости от способа реализации

\_\_\_\_\_Текущая\_\_\_\_\_\_

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы:**

Обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, повышение внутреннего потенциала управления в целях достижения стратегических целей.

**Конечные результаты бюджетной программы:**

Бесперебойная деятельность управления для эффективного выполнения функций согласно Положению в части исполнения бюджета**.** Эффективное, своевременное и полное освоение бюджетных средств, выделенных на капитальные расходы. Обновление служебного автотранспорта. Учёт основных средств и принятие их в эксплуатацию.

Защита рабочих станций и серверов лицензионными антивирусными программными средствами.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:**

Оснащение государственного органа необходимыми активами.

Создание необходимых трудовых условий работникам управления.

Бесперебойная работа информационных систем Управления, связанных с формированием отчетности по исполнению бюджета и учета имущества.

Расходы по бюджетной программе, всего

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчет-ный год (2019) | план текущего года  (2020) | плановый период | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 013.000 «Капитальные расходы государственного органа» | тысяч тенге | 16191,9 | 13218,2 | 10965 |  |  |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 16191,9 | 13218,2 | 10965 |  |  |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**: 015 «За счет средств местного бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от содержания

**Текущая**

текущая/развитие

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

Оснащение государственного органа необходимыми активами.

Создание необходимых трудовых условий работникам управления.

Бесперебойная работа информационных систем Управления, связанных с формированием отчетности по исполнению бюджета и учета имущества.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчет-ный год (2019) | план текущего года  (2020) | плановый период | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Приобретение служебного автотранспорта | единиц | 1 |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы (мебель, оргтехника, телефонные аппараты, программный продукт, герб, бытовая техника, кондиционеры, светильники) | единиц | 67 | 147 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчет-ный год (2019) | план текущего года  (2020) | плановый период | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 015 За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 16191,9 | 13218,2 |  |  |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 16191,9 | 13218,2 |  |  |  |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**: 042 «За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг**

в зависимости от содержания

**Текущая**

текущая/развитие

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

Оснащение государственного органа необходимыми активами.

Создание необходимых трудовых условий работникам управления.

Бесперебойная работа информационных систем Управления, связанных с формированием отчетности по исполнению бюджета и учета имущества.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчет-ный год (2019) | план текущего года  (2020) | плановый период | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Приобретение служебного автотранспорта | единиц |  |  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчет-ный год (2019) | план текущего года  (2020) | плановый период | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 042 «За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера» | тысяч тенге |  |  | 10965 |  |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге |  |  | 10965 |  |  |

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаржы басқармасы КММ басшысының 2020 жылғы 20.12 №161 бұйрығына қосымша

**2573276 Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаржы басқармасы КММ**

**2021-2023 жылдарға арналған**

**БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРЫ**

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:** 013 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:** СҚО әкімдігінің қаржы басқармасы басшысы – Н.Г.Дышкант

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:**

Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Азаматтық кодексі

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы N 434-V ҚРЗ Заңы;

«Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы.

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын жасау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 14 қарашадағы №494 бұйрығы;

Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 50/1 шешімі

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**Обылстық, республикалық маңызы бар қала, астана**

Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

**Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету**

Мазмұнына қарай

**Жеке**

іске асыру тәсіліне қарай

**Ағымдағы**

Ағымдағы/даму

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Тиімді еңбек қызметі, стратегиялық мақсаттарға жету үшін басқарманың ішкі әлеуетін арттыру үшін жағдайды қамтамасыз ету

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:** Бюджетті атқару бөлігінде Ережеге сәйкес функцияларды тиімді атқару үшін басқарманың үздіксіз қызметі. Күрделі шығыстарға бөлінген бюджеттік қаражатты тиімді, уақытылы және толық игеру. Қызметтік автокөлікті жаңарту. Негізгі қаражатты есептеу және пайдалануға қабылдау. Жұмыс станцияларды және серверлерді лицензияланған вирусқа қарсы бағдарламалыққ ұралдармен қорғау.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаты (негіздемесі):** Мемлекеттік органды қажетті активтермен қамтамасыз ету. Басқарма қызметкерлеріне арналған қажетті еңбек жағдайын жасау.Бюджетті атқару және мүлікті есепке алу бойынша есептілікті қалыптастыруымен байланысты Басқарманың ақпараттық жүйесінің үздіксіз жұмысы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлш.бірл. | Есепті кезең (2019) | үстіміздегі жылға жоспар  (2020) | жоспарлы кезең | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 013.000 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» | мың теңге | 16191,9 | 13218,2 | 10965 |  |  |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны** | **мың теңге** | 16191,9 | 13218,2 | 10965 |  |  |

**Бюджеттік кіші бағдарлама коды және атауы:** 015 «Жергілікті бюджет қаражатының есебінен»

**Бюджеттік кіші бағдарлама түр:**

**мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету**

қамтуына байланысты

**Ағымдағы**

ағымдағы/даму

**Бюджеттік кіші бағдарлама сипаттамасы (неігздемесі):** Мемлекеттік органды қажетті активтермен қамтамасыз ету. Басқарма қызметкерлеріне арналған қажетті еңбек жағдайын жасау.Бюджетті атқару және мүлікті есепке алу бойынша есептілікті қалыптастыруымен байланысты Басқарманың ақпараттық жүйесінің үздіксіз жұмысы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері | Өлш.бірл. | Есепті кезең (2019) | үстіміздегі жылға жоспар  (2020) | жоспарлы кезең | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Қызметтік автокөлікті сатып алу | бірлік | 1 |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық базасын нығайу (жиһаз, кеңсе техникасы, телефон аппараттары, бағдарламалық құралдар) | бірлік | 67 | 147 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығыстар | Өлшем бірл. | Есепті жыл (2019) | Үстіміздегі жылға жоспар  (2020) | жоспарлы кезең | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 015 Жергілікті бюджет қаражатының есебінен | мың теңге | 16191,9 | 13218,2 |  |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | мың теңге | 16191,9 | 13218,2 |  |  |  |

**Бюджеттік кіші бағдарлама коды және атауы:** 042 «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»

**Бюджеттік кіші бағдарлама түр:**

**мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету**

қамтуына байланысты

**Ағымдағы**

ағымдағы/даму

**Бюджеттік кіші бағдарлама сипаттамасы (неігздемесі):** Мемлекеттік органды қажетті активтермен қамтамасыз ету. Басқарма қызметкерлеріне арналған қажетті еңбек жағдайын жасау.Бюджетті атқару және мүлікті есепке алу бойынша есептілікті қалыптастыруымен байланысты Басқарманың ақпараттық жүйесінің үздіксіз жұмысы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері | Өлш.бірл. | Есепті кезең (2019) | үстіміздегі жылға жоспар  (2020) | жоспарлы кезең | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Қызметтік автокөлікті сатып алу | бірлік |  |  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығыстар | | | Өлшем бірл. | | Есепті жыл (2019) | | Үстіміздегі жылға жоспар  (2020) | | жоспарлы кезең | | | |
| 2021 | | 2022 | 2023 |
| 042 «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен» | | | мың теңге | |  | |  | | 10965 | |  |  |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | | | мың теңге | |  | |  | | 10965 | |  |  |