Приложение 2

к [Правилам](#sub100) разработки и

утверждения (переутверждения)

бюджетных программ (подпрограмм)

и требованиям к их содержанию

 **Утверждена**

 **приказом руководителя**

 **управления культуры,**

 **развития языков и архивного дела**

 **Мангистауской области**

 **от 22 декабря 2020 года № 111 н\қ**

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

**748 ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области»**

код и наименование администратора бюджетной программы

**на 2020-2022 годы**

**Код и наименование бюджетной программы:** 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела

**Руководитель бюджетной программы:** П.О.Сармурзина

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;

ЗаконРеспублики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе»;

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;

ЗаконРеспублики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме»;

Постановление акимата Мангистауской области от 20 мая 2019 года №99 «О внесении изменений в Постановление акимата Мангистауской области от 01 июля 2013 года № 187 «О структуре местного государственного управления Мангистауской области»;

Решение областного маслихата от 16 августа 2013 года №12/175 «О схеме управления Мангистауской областью»;

Постановление акимата Мангистауской области от 04 октября 2019года №215 «О внесении изменения в постановление акимата Мангистауской области от 20 мая 2019 года № 101 «О лимитах штатной численности и количества автомобилей для транспортного обслуживания, предельном числе административного и вспомогательного персонала аппаратов акимов области, городов и районов и их самостоятельных исполнительных органов»;

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года №33/403 «О внесений изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 29 апреля 2020 года №73 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Решение областного маслихата от 28 августа 2020 года №37/443 «О внесений изменений в решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 27 ноября 2020 года №221 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** Областной бюджет

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

**в зависимости от способа реализации:** Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором

**текущая/развитие:** Текущая

**Цель бюджетной программы:** Обеспечение деятельности аппарата управления культуры для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Обеспечение аппарата управления культуры для эффективной реализации государственной политики в области культуры, развития языков и архивного дела. На начало 2020 года запланировано повышение квалификации 5-ти государственных служащих. На конец отчетного периода ожидается исполнение на 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры. Создание экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацию государственной политики в сфере культуры области. Обеспечение функционирования аппарата управления культуры и его подразделений. Выдача согласование проведения научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры местного значения и выдача свидетельства на право временного вывоза культурных ценностей.

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  | тысяч тенге |  | 51 787,6 | 112 555,0 | 109 722,0 | 111 233,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** |  | **51 787,6** | **112 555,0** | **109 722,0** | **111 233,0** |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развития: Текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры, развития языков и архивного дела. Создание экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацию государственной политики в сфере культуры области. Обеспечение функционирования аппарата управления культуры и его подразделений. Выдача согласование проведения научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры местного значения и выдача свидетельства на право временного вывоза культурных ценностей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Количество государственных служащих, прошедшие повышение квалификации и переподготовка кадров  | человек |  | 6 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет средств из местного бюджета | тысяч тенге |  | 50 148,8 | 112 555,0 | 109 722,0 | 111 233,0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  | **50 148,8** | **112 555,0** | **109 722,0** | **111 233,0** |

**Код и наименование бюджетной программы:**  002 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»

**Руководитель бюджетной программы:** П.О.Сармурзина

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;

ЗаконРеспублики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе»;

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;

ЗаконРеспублики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года №33/403 «О внесений изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 29 апреля 2020 года №73 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 27 ноября 2020 года №221 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

**Вид бюджетной программы**

в зависимости от уровня государственного управления: областные, утвержденные в составе бюджета области;

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 бюджетная программа.

**Цель бюджетной программы:** Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Создание организационных условий для функционирования и развития государственного языка и других языков.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Выполнение Плана мероприятий Республики Казахстан по реализации Государственной программы функционирования и развития языков 2011-2020 годы по Мангистауской области, обеспечение работы областной ономастической комиссии, оказание поддержки через воскресные школы при этно-культурных центрах, проведение мероприятий по пропаганде государственного языка

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана  | тысяч тенге |  | 11 161,1 | 926,0 | 21 717,0 | 22 803,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** |  | **11 161,1** | **926,0** | **21 717,0** | **22 803,0** |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развития: Текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Выполнение Плана мероприятий Республики Казахстан по реализации Государственной программы функционирования и развития языков 2011-2020 годы по Мангистауской области, обеспечение работы областной ономастической комиссии, оказание поддержки через воскресные школы при этно-культурных центрах, проведение мероприятий по пропаганде государственного языка

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме, всего** |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет средств из местного бюджета | тысяч тенге |  | 11 161,1 | 926,0 | 21 717,0 | 22 803,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** |  | **11 161,1** | **926,0** | **21 717,0** | **22 803,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Доля населения владеющих государственным языком  | % |  | 98,0 | 98,5 | 98,7 | 98,9 |
| Доля населения владеющих тремя языками (государственный, русский и английский) | % |  | 13,5 | 14,0 | 14,3 | 14,6 |

**Код и наименование бюджетной программы:** 005 Поддержка культурно-досуговой работы

**Руководитель бюджетной программы:** П.О.Сармурзина

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;

ЗаконРеспублики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;

ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 29 апреля 2020 года №73 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 27 ноября 2020 года №221 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 22 декабря 2020 года №249 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** Областной бюджет

**в зависимости от содержания:** Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**в зависимости от способа реализации:** Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором

**текущая/развитие:** Текущая

**Цель бюджетной программы:** Реализация государственной политики в области развития культуры, сохранение лучших традиций классического и народного искусства, пропаганда киноискусства. На начало 2020 года запланировано проведение 499 киносеансов, 7 социально-значимых и культурных мероприятий, повышение квалификации 3-ти сотрудников. На конец отчетного периода ожидается исполнение на 100%.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Функционирования культурно-досуговых организаций с целью повышения культурного, духовного уровня населения. Повышение культурного, духовного уровня населения региона и ознакомление мировой общественности с уникальным культурным наследием региона путем проведения социально значимых и культурных мероприятий.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Подготовка и проведение социально-значимых и культурных мероприятий; областных, региональных, республиканских конкурсов, смотров, фестивалей, национальных праздников, юбилейных мероприятий, памятных дат и пропаганда киноискусства. Обеспечение доступности культурно-досуговых мероприятий для населения культурно-досуговым организациям: ГККП «Областной научно-методический центр и культурно- досуговой работы».

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Поддержка культурно-досуговой работы | тысяч тенге |  | 84 028,0 | 106 144,0 | 99 235,0 | 100 535,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** |  | **84 028,0** | **106 144,0** | **99 235,0** | **100 535,0** |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на повышение заработной платы путем устоновления доплат к должностному окладу за особые условия труда в сфере культуры и архивов управленческому и основному персоналу согласно ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Повышение оплаты труда гражданским служащим | человек |  | 54 | 23 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге |  | 7 102,0 | 8 524,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  | **7 102,0** | **8 524,0** |  |  |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Организация и проведение социально значимых и культурных мероприятий: областных конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий, концертных мероприятий, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры области, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов, формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом. Обеспечение доступности культурно-досуговых мероприятий для населения культурно-досуговым организациям: ГККП «Областной научно-методический центр и культурно- досуговой работы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Количество проводимых киносеансов | единица |  | 1 706 | 499 | 1 736 | 1 754 |
| Количество посетителей киносеансов | единица |  | 27 026 | 8 788 | 28 777 | 29 655 |
| Количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в области | единица |  | 39 | 7 | 41 | 42 |
| Количество сотрудников культурно-досуговой учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | единица |  | 3 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет средств местного бюджета |  |  | 76 926,0 | 97 620,0 | 99 235,0 | 100 535,0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  | **76 926,0** | **97 620,0** | **99 235,0** | **100 535,0** |

**Код и наименование бюджетной программы:** 007 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

**Руководитель бюджетной программы:** П.О.Сармурзина

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;

ЗаконРеспублики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;

ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года №33/403 «О внесений изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 29 апреля 2020 года №73 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Решение областного маслихата от 28 августа 2020 года №37/443 «О внесений изменений в решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 10 ноября 2020 года №202 «О внесении изменений в Постановление акимата Мангистауской области №293 от 26 декабря «О реализации решения маслихата Мангистауской области №32/395 от 12 декабря 2019 года «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 27 ноября 2020 года №221 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 22 декабря 2020 года №249 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** Областной бюджет

**в зависимости от содержания:** Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**в зависимости от способа реализации:** Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором

**текущая/развитие:** Текущая

**Цель бюджетной программы:** Создание условий для развития культуры и сохранения историко-культурного наследия.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Обеспечение сохранности историко-культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения и ознакомление мировой общественности с уникальным историко-культурным наследием региона. На 2020 год запланировано проведение 859 экскурсии, повышение квалификации 15-ти сотрудников. На конец отчетного периода ожидается исполнение на 100%. Обеспечение исполнения плана показателей по Программе развития территорий на 100 %.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Создание условий, обеспечивающих полную сохранность музейных предметов, гарантирующих от разрушения и порчи, создание рациональной системы хранения. Проведение научных и музееведческих исследований, экспедиций, научных командировок с целью изучения процессов истории и культуры. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения вовлечения их в сферу культурной жизни областными музеями: ГККП «Манистауский историко-краеведческий музей», ГУ «Государственный историко-культурный заповедник», ГККП «Отпан», ГККП «Мемориальный музей».

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | тысяч тенге |  | 364 886,2 | 512 264,3 | 355 090,0 | 358 542,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** |  | **364 886,2** | **512 264,3** | **355 090,0** | **358 542,0** |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на повышение заработной платы путем устоновления доплат к должностному окладу за особые условия труда в сфере культуры и архивов управленческому и основному персоналу согласно ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Повышение оплаты труда гражданским служащим | человек |  | 258 | 103,5 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге |  | 18 644,0 | 29 498,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  | **18 644,0** | **29 498,0** |  |  |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы;** Создание условий, обеспечивающих полную сохранность музейных предметов, гарантирующих от разрушения и порчи, создание рациональной системы хранения. Проведение научных и музееведческих исследований, экспедиций, научных командировок с целью изучения процессов истории и культуры. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения вовлечения их в сферу культурной жизни областными музеями: ГККП «Манистауский историко-краеведческий музей», ГУ «Государственный историко-культурный заповедник», ГККП «Отпан», ГККП «Мемориальный музей».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Количество памятников истории и культуры местного значения, на которых проводились реставрационные работы | объект |  | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Среднее число посетителей музеев на 1000 человек  | человек |  | 96,6 | 19,2 | 96,8 | 96,9 |
| Количество проводимых экскурсий | единица |  | 2727 | 910 | 2909 | 3113 |
| Количество посетителей | человек |  | 69273 | 14202 | 73899 | 79071 |
| Количество сотрудников музейных учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | человек |  | 18 | 15 | 18 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге |  | 346 242,2 | 482 766,3 | 355 090,0 | 358 542,0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  | **346 242,2** | **482 766,3** | **355 090,0** | **358 542,0** |

**Код и наименование бюджетной программы:** 008 Поддержка театрального и музыкального искусства

**Руководитель бюджетной программы:** П.О.Сармурзина

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;

ЗаконРеспублики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;

ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года №33/403 «О внесений изменений и дополнений в решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 29 апреля 2020 года №73 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Решение областного маслихата от 28 августа 2020 года №37/443 «О внесений изменений в решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской областиот 10 ноября 2020 года №202 «О внесении изменений в Постановление акимата Мангистауской области №293 от 26 декабря «О реализации решения маслихата Мангистауской области №32/395 от 12 декабря 2019 года «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 27 ноября 2020 года №221 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 22 декабря 2020 года №249 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** Областной бюджет

**в зависимости от содержания:** Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**в зависимости от способа реализации:** Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором

**текущая/развитие:** текущая

**Цель бюджетной программы:** реализация государственной политики в области театрального и музыкального искусства, популяризация достижений культуры Казахстана и творческого мастерства исполнителей региона.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Функционирования театрально-концертных, культурно-досуговых организаций с целью повышения культурного, духовного уровня населения. На начало 2020 года запланировано проведение 157 спектаклей, 97 концертов, повышение квалификации 7-ми сотрудников. На конец отчетного периода ожидается исполнение на 100%. Обеспечение исполнения плана показателей по Программе развития территорий на 100%.

 **Описание (обоснование) бюджетной программы:** Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений, участие в международных, республиканских и областных фестивалях. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения с целью вовлечения их в сферу культурной жизни областными театрально-концертными организациями: ГККП «Мангистауский музыкально-драматический театр имени Н.Жантурина», ГККП «Мангистауский областной театр кукол», ГККП «Мангистауская областная филармония имени М.Оскенбай».

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Поддержка театрального и музыкального искусства | тысяч тенге |  | 292 641,0 | 596 801,0 | 527 246,0 | 532 474,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** |  | **292 641,0** | **596 801,0** | **527 246,0** | **532 474,0** |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы;** Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на повышение заработной платы путем установления доплат к должностному окладу за особые условия труда в сфере культуры и архивов управленческому и основному персоналу согласно ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Повышение оплаты труда гражданским служащим | человек |  | 406,5 | 260,5 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге |  | 35 628,0 | 73 846,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  | **35 628,0** | **73 846,0** |  |  |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за рубежом, постановка новых произведений, участие в международных, республиканских и областных фестивалях. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения с целью вовлечения их в сферу культурной жизни областными театрально-концертными организациями: ГККП «Мангистауский музыкально-драматический театр имени Н.Жантурина», ГККП «Мангистауский областной театр кукол», ГККП «Мангистауская областная филармония имени М.Оскенбай».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
|  Среднее число посетителей театров на  1000 человек  | человек |  | 92,0 | 23,2 | 92,2 | 92,3 |
|  Среднее число посетителей концертных  организации на 1000 человек  | человек |  | 79,1 | 18,8 | 79,3 | 79,4 |
| Количество спектаклей | штук |  | 427 | 157 | 435 | 439 |
| Количество концертов | штук |  | 243 | 97 | 245 | 246 |
| Количество зрителей театрально-концертным организациям | человек |  | 122 640 | 17200 | 130 920 | 140 084 |
| Количество сотрудников театрально-концертных учреждений культуры , прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | человек |  | 9 | 7 | 9 | 9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге |  | 257 013,0 | 522 955,0 | 527 246,0 | 532 474,0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  | **257 013,0** | **522 955,0** | **527 246,0** | **532 474,0** |

**Код и наименование бюджетной программы:** 009 Обеспечение функционирования областных библиотек

**Руководитель бюджетной программы:** П.О.Сармурзина

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;

ЗаконРеспублики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;

ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 29 апреля 2020 года №73 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской областиот 10 ноября 2020 года №202 «О внесении изменений в Постановление акимата Мангистауской области №293 от 26 декабря «О реализации решения маслихата Мангистауской области №32/395 от 12 декабря 2019 года «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 22 декабря 2020 года №249 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** Областной бюджет

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

**в зависимости от способа реализации:** Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором

**текущая/развитие:** Текущая

**Цель бюджетной программы:** Сохранение в интересах настоящих и будущих поколений библиотечного фонда, представляющих документальное и письменное наследие страны и являющихся одним из важнейших составляющих культурного и информационного потенциала всех народов Казахстана.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Содействие динамическому развитию библиотечного дела, сохранение и предоставление населению различных носителей информации через областную универсальную библиотеку. На 2020 год запланировано 146 785 книговыдачи, 70818 посещений. На конец отчетного периода ожидается исполнение на 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч.

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Обеспечение функционирования областных библиотек | тысяч тенге |  | 31822,1 | 97 322,0 | 84 731,0 | 85 387,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** |  | **31 822,1** | **97 322,0** | **84 731,0** | **85 387,0** |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на повышение заработной платы путем установления доплат к должностному окладу за особые условия труда в сфере культуры и архивов управленческому и основному персоналу согласно ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Показатели прямого результата  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Повышение оплаты труда гражданским служащим | человек |  | 64 | 39 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге |  | 4 825,8 | 13 745,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  | **4 825,8** | **13 745,0** |  |  |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

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

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Количество книговыдачи | штук |  | 307885 | 146 785 | 307895 | 307900 |
| Количество посещений | человек |  | 152203 | 70 818 | 152207 | 152209 |
| Количество пользователей | человек |  | 22282 | 9 862 | 23756 | 24493 |
| Количество сотрудников библиотек , прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | человек |  | 3 | 0 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге |  | 26 996,3 | 83 577,0 | 84 731,0 | 85 387,0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  | **26 996,3** | **83 577,0** | **84 731,0** | **85 387,0** |

|  |
| --- |
| **Код и наименование бюджетной программы:**  010 «Обеспечение сохранности архивного фонда» |
| **Руководитель бюджетной программы:** П.О.Сармурзина |
| **Нормативная правовая основа бюджетной программы**Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-IV;Закон РК «О языках в РК» от 11 июля 1997 года;  ЗРК «О государственной службе» от 23 ноября 2015 года №416-V; ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V, ППРК «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» от 31 декабря 2015 года № 1193;Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».Постановление акимата Мангистауской области от 29 апреля 2020 года №73 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы». Решение областного маслихата от 28 августа 2020 года №37/443 «О внесений изменений в решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».Постановление акимата Мангистауской областиот 10 ноября 2020 года №202 «О внесении изменений в Постановление акимата Мангистауской области №293 от 26 декабря «О реализации решения маслихата Мангистауской области №32/395 от 12 декабря 2019 года «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».Постановление акимата Мангистауской области от 22 декабря 2020 года №249 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».  |
| **Вид бюджетной программы:** в зависимости от уровня государственного управления: областные, утвержденные в составе бюджета области;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 бюджетная программа. |
| **Цель бюджетной программы**: Реализация единой государтсвенной политики в архивным деле и документообразовании на территории Мангистауской области. Осуществление взаимодействия с государственными органами, учреждениями, организациями, архивного дела и документообразования, оказание содействия их деятельности. |
| **Конечные результаты бюджетной программы:** Ведение государственного учета и обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда, хранящихся в государственных архивах области. Сбор и возвращение арвихных документов по истории Мангистауской области.  |
| **Описание (обоснование) бюджетной программы:** Пополнение, обеспечение сохранности, государтсвенный учет и использование Национального архивного фонда по Мангистаускйо области, ведение научно-исследовательской и научно-методической работы в области архивного дела и документоведения с управленческой, аудиовизуальной и научно-технической документацией |

|  |
| --- |
|  **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Обеспечение сохранности архивного фонда | тысяч тенге |  | 53 441,3 | 165 611,0 | 155 798,0 | 158 322,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** |  | **53 441,3** | **168 611,0** | **155 798,0** | **158 322,0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид бюджетной подпрограммы:**в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; текущая/развитие: текущая**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на повышение заработной платы путем установления доплат к должностному окладу за особые условия труда в сфере культуры и архивов управленческому и основному персоналу согласно ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Повышение оплаты труда гражданским служащим | чел. |  | 106 | 63 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге |  | 6 199,0 | 19 460,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  | **6 199,0** | **19 460,0** |  |  |

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

|  |
| --- |
| **Вид бюджетной подпрограммы:**в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; текущая/развитие: текущая бюджетная программа. |
| **Цель бюджетной подпрограммы:** Реализация единой государтсвенной политики в архивным деле и документообразовании на территории Мангистауской области. Осуществление взаимодействия с государственными органами, учреждениями, организациями, архивного дела и документообразования, оказание содействия их деятельности. |
| **Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Пополнение, обеспечение сохранности, государтсвенный учет и использование Национального архивного фонда по Мангистауской области, ведение научно-исследовательской и научно-методической работы в области архивного дела и документоведения с управленческой, аудиовизуальной и научно-технической документацией.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Перевод в электронный формат архивных данные  | дело |  | 997 | 1008 | 1005 | 1002 |
| Количество сотрудников архивов, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом  | чел |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге |  | 47 242,3 | 146 151,0 | 155 798,0 | 158 322,0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  | **47 242,3** | **146 151,0** | **155 798,0** | **158 322,0** |

 |

 |

**Код и наименование бюджетной программы:** 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»

**Руководитель бюджетной программы:** П. Сармурзина

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;

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

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 16 апреля 2020 года №63 «О внесении изменений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»

Постановление акимата Мангистауской области от 16 сентября 2020 года №146 «О внесении изменений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»

Постановление акимата Мангистауской областиот 10 ноября 2020 года №202 «О внесении изменений в Постановление акимата Мангистауской области №293 от 26 декабря «О реализации решения маслихата Мангистауской области №32/395 от 12 декабря 2019 года «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Постановление акимата Мангистауской области от 22 декабря 2020 года №249 «О внесений изменений и дополнений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «О реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканский бюджет

**в зависимости от содержания:** Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**в зависимости от способа реализации:** Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором

**текущая/развитие:** Текущая

**Цель бюджетной программы:** повышение заработной платы путем установления доплат к должностному окладу за особые условия труда в сфере культуры и архивов управленческому и основному персоналу; улучшение состояния объектов культуры путем проведения текущих ремонтов

**Конечные результаты бюджетной программы**: до конца 2020 года обеспечить освоение выделенных средств, ожидается исполнение на 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на повышение заработной платы путем установления доплат к должностному окладу за особые условия труда в сфере культуры и архивов управленческому и основному персоналу согласно ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», в т.ч. Бейнеуский район 38000,0т.т, Каракиянский район 24485,0т.т, Мангистауский район 45104,0т.т, Мунайлинский район 31658,0т.т, Тупкараганский район 23119,0т.т, город Актау 46464,0т.т, город Жанаозен 34040,0т.т. Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) направленные на улучшение состояния объектов культуры в рамках программы Дорожная карта занятости 15 976,0 тыс. тенге - текущий ремонт дома культуры с. Шайыр Мангистауского района, 28 215,0 тыс. тенге - текущий ремонт здания Дом культуры в с. Сенек и Бостан Каракиянского района

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | тысяч тенге |  |  | 287 061,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** |  |  | **287 061,0** |  |  |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на повышение заработной платы путем установления доплат к должностному окладу за особые условия труда в сфере культуры и архивов управленческому и основному персоналу согласно ППРК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий». Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) направленные на улучшение состояния объектов культуры в рамках программы Дорожная карта занятости.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Повышение оплаты труда гражданским служащим | единица |  |  | 647,5 |  |  |
| Количество объектов культуры подлежащих текущему ремонту | объект |  |  | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге |  |  | 287 061,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  |  | **287 061,0** |  |  |

**Код и наименование бюджетной программы:** 016 «Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"»

**Руководитель бюджетной программы:** П. Сармурзина

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV ЗРК;

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре»;

Постановление акимата Мангистауской области от 16 апреля 2020 года №63 «О внесении изменений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»

Постановление акимата Мангистауской области от 16 сентября 2020 года №146 «О внесении изменений в Постановление акимата Мангистауской области от 26 декабря 2019 года №293 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканский бюджет

**в зависимости от содержания:** Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**в зависимости от способа реализации:** Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором

**текущая/развитие:** Текущая

**Цель бюджетной программы:** улучшение состояния объектов культуры путем проведения текущих ремонтов

**Конечные результаты бюджетной программы**: до конца 2020 года обеспечить освоение выделенных средств на текущий ремонт объектов культуры, ожидается исполнение на 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек": 25 999,0 тыс. тенге - текущий ремонт здания ГККП "Областной музыкально-драматический театр им. Н.Жантурина" с установкой пандусов для инвалидов, 10 000,0 тыс. тенге - текущий ремонт кровли ГККП "Мангистауская областная филариония им. М. Оскенбаева" с установкой пандусов для инвалидов, 44 788,8 тыс. тенге - текущий ремонт зданий ГККП "Мангистауский областной театр кукол" с установкой пандусов для инвалидов

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет средств из республиканского бюджета  | тысяч тенге |  |  | 80 788,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** |  |  | **80 788,0** |  |  |

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

**Вид бюджетной подпрограммы**:

в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:** Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета направленные на ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| Количество объектов культуры подлежащих текущему ремонту | объект |  |  | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме  | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге |  |  | 80 788,0 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** |  |  | **80 788,0** |  |  |