Жоба

**2022-2024 жылдарға арналған**

**626 Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі**

**бюджеттік бағдарламалары**

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы**: 001 «Реформаларды қалыптастыруға және тиімді іске асыруға жәрдемдесу бойынша көрсетілетін қызметтер, стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік статистикалық қызмет салаларында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, мемлекеттік басқару жүйесі мен квазимемлекеттік секторды жетілдіруге қатысу».

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:** Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің аппарат басшысы - М.Н. Мұханов.

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:**

1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;

2) «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы, 14 **-** бап «Төлеушілер», 27-бап «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар»;

3) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы, 1 бап «Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар», 7-бап «Мемлекеттiк қызметшiлердің мемлекеттік лауазымдарын сыныптау»;

4) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы.

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:**

Агенттікке жүктелген функцияларды уақтылы орындау үшін Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің, Ұлттық статистика бюросы және оның аумақтық органдарының қызметін қамтамасыз ету.

**Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:**

2022 жылы стратегиялық жоспарлаудың елдің жалпыұлттық басымдығына сәйкестік деңгейі **-** 100%; 2023 жылы – 100%; 2024 жылы – 100%.

2022 жылы әзірленген реформалар көлемі – 4 бірлік; 2023 жылы **-** 5 бірлік; 2024 жылы **-** 6 бірлік.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты:** республикалық

**мазмұнына байланысты:**

**iске асыру тәсіліне байланысты:** жеке

**ағымдағы/даму:** ағымдағы.

**Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):**

бюджеттік бағдарламалардың шығыстары Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі орталық аппаратының, Ұлттық статистика бюросы мен оның аумақтық органдарының, ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік статистикалық қызмет салаларында реформаларды қалыптастыруға және тиімді іске асыруға жәрдемдесу, мемлекеттік саясатты жүзеге асыру,мемлекеттік басқару жүйесі мен квазимемлекеттік секторды жетілдіруге қатысу жөніндегі қызметін қамтамасыз етуге бағытталады.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы** | | | | | | |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш. бірл.** | **Есептіжыл** | **Ағымдағы жылғы жоспар** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2020**  **жыл** | **2021**  **жыл** | **2022**  **жыл** | **2023жыл** | **2024 жыл** |
| Реформаларды қалыптастыруға және тиімді іске асыруға жәрдемдесу бойынша көрсетілетін қызметтер, стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік статистикалық қызмет салаларында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, мемлекеттік басқару жүйесі мен квазимемлекеттік секторды жетілдіруге қатысу | Мың теңге | 9 479 676,3 | 10 856 518 | 12 097 578 | 10 164 148 | 8 963 702 |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны** | **Мың теңге** | **9 479 676,3** | **10 856 518** | **12 097 578** | **10 164 148** | **8 963 702** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 100 «Стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік статистикалық қызмет салаларында реформаларды қалыптастыруға және тиімді іске асыруға жәрдемдесу, мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, мемлекеттік басқару жүйесі мен квазимемлекеттік секторды жетілдіруге қатысу жөніндегі көрсетілетін қызметтер бойынша уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету».

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

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

**ағымдағы/даму:** ағымдағы.

**Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):**

бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары мемлекеттік органның жұмыс істеуін және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін техникалық қызметкерлерін ұстауға еңбекақы, салықтар мен аударымдар, іссапарлар мен көлік шығыстарымен қамтуға бағытталған.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жылғыжоспар** | **Жоспарлы кезең** | | |
|  | **2020**  **жыл** | **2021**  **жыл** | **2022**  **жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** |
| Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі бюджетінің қаражаты есебінен ұсталатын ұйым жұмыскерлерінің саны | Бірл. | 548 | 580 | 574 | 574 | 574 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш. бірл.** | **Есептіжыл** | **Ағымдағы жылғыжоспар** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2020**  **жыл** | **2021**  **жыл** | **2022**  **жыл** | **2023**  **жыл** | **2024**  **жыл** |
| Стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік статистикалық қызмет салаларында реформаларды қалыптастыруға және тиімді іске асыруға жәрдемдесу, мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, мемлекеттік басқару жүйесі мен квазимемлекеттік секторды жетілдіруге қатысу жөніндегі көрсетілетін қызметтер бойынша уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету | Мың теңге | 511 999 | 558 269 | 570 963 | 595 492 | 595 492 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны** | **Мың теңге** | **511 999** | **558 269** | **570 963** | **595 492** | **595 492** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету».

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

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

**ағымдағы/даму:** ағымдағы.

**Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):**

бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеуге және оларды жетілдіруге, негізгі құралдарды күтіп ұстауға және жөндеуге бағытталады.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлш. бірл.** | **Есепті**  **жыл** | **Ағымдағы жылғы жоспар** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2020**  **жыл** | **2021**  **жыл** | **2022**  **жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** |
| Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының статистикалық қызметті жүзеге асырылуын сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер саны | Бірл. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш. бірл.** | **Есептіжыл** | **Ағымдағы жылғы жоспар** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2020**  **жыл** | **2021**  **жыл** | **2022**  **жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** |
| Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету | Мың теңге | 1 342  502,0 | 1 966 882 | 2 868 149 | 1 381 891 | 196 445 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны** | **Мың теңге** | **1 342  502,0** | **1 966 882** | **2 868 149** | **1 381 891** | **196 445** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 111 «Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің күрделі шығыстары».

**Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрi:**

**мазмұнына байланысты:** күрделі шығыстарды жүзеге асыру

**ағымдағы/даму:** ағымдағы.

**Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):**

бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі үшін негізгі құралдарды, лицензияланған өнімдерді және материалдық емес активтерді сатып алуға, аумақтық бөлімшелердің ғимараттарын күрделі жөндеуге жұмсалады.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлш. бірл.** | **Есептіжыл** | **Ағымдағы жылғы жоспар** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2020**  **жыл** | **2021**  **жыл** | **2022**  **жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** |
| Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросына сатып алынған есептеу, ұйымдастыру техникасының саны (серверлер, жұмыс стансалары, принтерлер, сканерлер, белсендi желiлiк жабдық, электр жабдығы, өзгелер ) | Бірл. |  | 286 | 1630 |  |  |
| Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросымен жүргізілген күрделі жөндеулер саны | Бірл. | 2 | 1 | 2 |  |  |
| Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз етулердің саны | Бірл. |  |  | 27 |  |  |
| Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің жабық абоненттік пункті және объектінің қауіпсіздік режимі үшін сатып алынған жабдықтың саны |  |  |  | 46 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш. бірл.** | **Есептіжыл** | **Ағымдағы жылғы жоспар** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2020**  **жыл** | **2021**  **жыл** | **2022**  **жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** |
| Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің күрделі шығыстары | Мың теңге | 50 997,1 | 493 859 | 763 276 | 15 000 |  |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны** | Мың теңге | **50 997,1** | **493 859** | **763 276** | **15 000** |  |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 123 «Ағымдағы әкімшілік шығыстар».

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

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

**ағымдағы/даму:** ағымдағы.

**Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):**

бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары еңбекақы қорын төлеуге арналған шығыстарды, қосымша ақшалай төлемдерді, өтемақы төлемдерін, салықтар мен аударымдарды, кеңсе тауарларымен, байланыс қызметтерімен қамтамасыз етуге, өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарға, коммуналдық шығыстарға, іссапарлар мен көлік шығыстарын төлеуге, негізгі құралдарды күтіп-ұстауға, жөндеуге арналған шығыстарға жұмсалады.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлш. бірл.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жылғыжоспар** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2020**  **жыл** | **2021**  **жыл** | **2022**  **жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** |
| Республикалық бюджет қаражаты есебінен ұсталатын Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі мемлекеттік мекемелерінің саны | Бірл. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлш. бірл.** | **Есептіжыл** | **Ағымдағы жылғы**  **жоспар** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2020**  **жыл** | **2021**  **жыл** | **2022**  **жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** |
| Ағымдағы әкімшілік шығыстар | Мың теңге | 7 574 178,1 | 7 837 508 | 7 895 190 | 8 171 765 | 8 171 765 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны** | **Мың теңге** | **7 574 178,1** | **7 837 508** | **7 895 190** | **8 171 765** | **8 171 765** |

Проект

**Бюджетные программы**

**626 Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан на 2022-2024 годы**

**Код и наименование бюджетной программы**: 001«Услуги по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора»

**Руководитель бюджетной программы:** Руководитель аппарата Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан – Муханов М.Н.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

1) Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;

2) Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании» статья 14 «Плательщики», статья 27 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование»;

3) Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Законе», статья 7 «Классификация государственных должностей государственных служащих»;

4) Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках».

**Цель бюджетной программы:**

Обеспечение деятельности Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Бюро национальной статистики и их территориальных органов для своевременного исполнения функций, возложенных на Агентство.

**Конечные результаты бюджетной программы:**

Уровень соответствия стратегического планирования общенациональным приоритетам страны в 2022 году – 100%; в 2023 году – 100%; в 2024 году – 100%.

Обьем выработанных реформ в 2022 году – 4 ед.; в 2023 году – 5 ед.; в 2024 году – 6 ед.

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** республиканская

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

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**текущая/развития:** текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:**

расходы бюджетной программы направлены на обеспечение деятельности центрального аппарата Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Бюро национальной статистики и их территориальных органов, подведомственных государственных учреждений, осуществляющих государственную политику в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** | | | | | | |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Ед. Изм.** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** |
| Услуги по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора | тыс. тенге | 9 479 676,3 | 10 856 518 | 12 097 578 | 10 164 148 | 8 963 702 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | **9 479 676,3** | **10 856 518** | **12 097 578** | **10 164 148** | **8 963 702** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора».

**Вид бюджетной подпрограммы:**

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

**текущая/развития**: текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

расходы бюджетной подпрограммы направлены на содержание технического персонала, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа, которые предусматривают расходы на оплату труда, налогов и отчислений, командировочных расходов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Ед. изм.** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Количество работников организации содержащихся за счет средств бюджета Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан | Ед. | 548 | 580 | 574 | 574 | 574 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Ед. Изм.** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Обеспечение деятельности уполномоченного органа по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора | тыс. тенге | 511 999 | 558 269 | 570 963 | 595 492 | 595 492 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** | **511 999** | **558 269** | **570 963** | **595 492** | **595 492** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:**104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа».

**Вид бюджетной подпрограммы:**

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

**текущая/развития**: текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

расходы бюджетной подпрограммы направлены на сопровождение информационных программ и их совершенствование, содержание и ремонт основных средств.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Ед. изм.** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Количество сопровожденных информационных систем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан для осуществления статистической деятельности | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Ед. изм.** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа | тыс. тенге | 1 342  502,0 | 1 966 882 | 2 868 149 | 1 381 891 | 196 445 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** | **1 342  502,0** | **1 966 882** | **2 868 149** | **1 381 891** | **196 445** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 111 «Капитальные расходы Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан».

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания**: осуществление капитальных расходов

**текущая/развития**: текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

расходы бюджетной подпрограммы направлены на приобретение основных средств, лицензионных продуктов и нематериальных активов для материально-технической обеспеченности сотрудников Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и проведение капитальных ремонтов зданий территориальных подразделений.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Ед. изм.** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** |
| Количество приобретенной вычислительной, организационной техники для Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (серверы, рабочие станции, принтеры, сканеры, активное сетевое оборудование, электрооборудование, прочие) | Ед. |  | 286 | 1630 |  |  |
| Количество проведенного капитального ремонта Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан | Ед. | 2 | 1 | 2 |  |  |
| Количество приобретенных программных обеспечений для Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан | Ед. |  |  | 27 |  |  |
| Количество приобретенного оборудования для закрытого абонентского пункта и режима безопасности обьекта Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан | Ед. |  |  | 46 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Ед. изм.** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024 год** |
| Капитальные расходы Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан | тыс. тенге | 50 997,1 | 493 859 | 763 276 | 15 000 |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** | **50 997,1** | **493 859** | **763 276** | **15 000** |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 123 «Текущие административные расходы».

**Вид бюджетной подпрограммы:**

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

**текущая/развития**: текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**

расходы бюджетной подпрограммы направлены на обеспечение деятельности государственного органа, которые предусматривают расходы на выплату фонда оплаты труда, дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, налоги и отчисления, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на прочие услуги и работы, на коммунальные расходы, на выплату командировочных и транспортных расходов, на содержание и ремонт основных средств.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Ед. изм.** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Количество государственных учреждений Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан содержащихся за счет средств республиканского бюджета | Ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Ед. Изм.** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Текущие административные расходы | тыс. тенге | 7 574 178,1 | 7 837 508 | 7 895 190 | 8 171 765 | 8 171 765 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** | **7 574 178,1** | **7 837 508** | **7 895 190** | **8 171 765** | **8 171 765** |