|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  | Утвержденаприказом руководителя КГУ Управления финансов акимата Северо-Казахстанской области от 2021 года  №  |
|  |  |
|  |  |

**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:**

**001** «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»

**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.: статья 192.

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г. №95-IV: статьи - 3, 31, 54, 82, 101, 112, 122, 124, 125, 135, 136, 144, 198, 202.

Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК;

Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК

Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК;

Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 г. №148: статьи - 1, 27.

Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01.03.2011 г №413: статьи - 9, 10, 17, 74, 76, 87, 140, 178.

Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О государственной службе РК»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду)».

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 "Об утверждении Правил продажи объектов приватизации".

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 17 "Об утверждении Правил передачи в передачи государственного имущества в доверительное управление".

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года № 1546 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства».

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 207 «Об утверждении Правил ведения реестра государственного имущества».

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 апреля 2015 года № 267 «Об утверждении формы, объема и периодичности передачи данных в реестр государственного имущества».

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года №615 «Об утверждении Правил оформления гибели и уничтожения отдельных видов государственного имущества, пришедшего в негодность вследствие физического и морального износа, в результате стихийных бедствий и аварий».

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года №616 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой».

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629 "Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга".

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 ноября 2009 года № 495 «Об утверждении Правил ведения бюджетного учета».

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 630 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета»

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 января 2009 года №30 "Об утверждении Правил регистрации, учета и мониторинга бюджетных кредитов".

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 03 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учёта в государственных учреждениях».

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года № 468 "Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности". Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 640 «Об утверждении Правил составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета»;

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

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

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки».

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

Решение Северо-Казахстанского областного маслихата от 17 марта 2021 года №3/2

Решение Северо-Казахстанского областного маслихата от 21 мая 2021 года №4/1

Решение Северо-Казахстанского областного маслихата от 9 августа 2021 года №6/1

Решение Северо-Казахстанского областного маслихата от 14 сентября 2021 года №8/1

Решение Северо-Казахстанского областного маслихата от 22 ноября 2021 года №11/1

Постановление акимата Северо-Казахстанской области от 15 декабря 2021 года №284

**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/развитие

**Цель бюджетной программы**: Эффективное и своевременное исполнение областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

Удовлетворение потребностей в информации об исполнении бюджетов.

Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью.

Обеспечение деятельности аппарата управления для эффективного выполнения функций; стимулирование работников, повышение уровня оплаты труда; обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, повышение внутреннего потенциала управления в целях достижения стратегических целей

**Конечные результаты бюджетной программы:**

 Охват государственных предприятий, ТОО, АО по предоставлению отчетов в реестр государственного имущества по областному бюджету: 2021г. – 100%, 2022г. – 100%, 2023г. – 100%.

Принятие и передача имущества в коммунальную собственность акимата СКО, согласно постановлений акимата СКО, подготовка землеустроительных (кадастровых, земельно-кадастровых) документов по передаваемой коммунальной собственности: 2021г. – 100%, 2022г. – 100%, 2023г. – 100%.

Обеспечение правильности планирования и распределения бюджетных средств по администраторам бюджетных программ с использованием по целевому назначению: 2021г. – 100%, 2022г. – 100%, 2023г. – 100%.

Мониторинг эффективности управления областным коммунальным имуществом, в том числе областными государственными предприятиями и областными юридическими лицами с участием государства: 2021г. – 100%, 2022г. – 100%, 2023г. – 100%.

Охват мониторингом администраторов бюджетных программ по использованию бюджетных кредитов и исполнению обязательств местного исполнительного органа области - ежегодно 100%;

Осуществление мониторинга и корректировка областного бюджета для своевременного и полного исполнения планов по поступлениям и финансирования затрат: 2021г. – 100%, 2022г. – 100%, 2023г. – 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:**

Расходы направлены на обеспечение деятельности Управления финансов акимата СКО, содержание штатной численности и работников, осуществляющих техническое обслуживание для достижения стратегических целей по обеспечению доходности государственного бюджета, эффективности исполнения государственных расходов и обязательств, эффективное управления государственными активами, коммунальной собственностью области в целях качественной и своевременной подготовки объектов коммунальной собственности к приватизации.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчет-ный год (2019) | план текущего года (2020) | плановый период |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | тысяч тенге | 330886,1 | 271916 | 349541,1 | 300709 | 308302 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 330886,1 | 271916 | 349541,1 | 300709 | 308302 |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**: 011 «За счет трансфертов из республиканского 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:**

Повышение уровня оплаты труда к должностным окладам работников государственных учреждений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчет-ный год (2019) | план текущего года (2020) | плановый период |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Повышен уровень оплаты труда технического персонала | Ед. | 11 |  |  |  |  |
| Повышен уровень оплаты труда государственным служащим | Ед. | 64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчет-ный год (2019) | план текущего года (2020) | плановый период |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 17898,2 |  |  |  |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 17898,2 |  |  |  |  |

**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:** Расходы направлены на обеспечение деятельности Управления финансов акимата СКО, содержание штатной численности и работников, осуществляющих техническое обслуживание для достижения стратегических целей по обеспечению доходности государственного бюджета, эффективности исполнения государственных расходов и обязательств, эффективное управления государственными активами, коммунальной собственностью области в целях качественной и своевременной подготовки объектов коммунальной собственности к приватизации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчет-ный год (2019) | план текущего года (2020) | плановый период |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Прошли курсы переподготовки государственных служащих | Чел. | 3 | 3 |  |  |  |
| Прошли курсы повышения квалификации государственных служащих | Чел. | 10 | 10 |  |  |  |
| Обеспечены заработной платой административные государственные служащие | Шт.ед. | 64 | 56 | 56 |  |  |
| Обеспечены заработной платой технические работники | Ед. | 11 | 14,5 | 13,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 312987,9 | 271916 | 257215,5 |  |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 312987,9 | 271916 | 257215,5 |  |  |

**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:** Расходы направлены на обеспечение деятельности Управления финансов акимата СКО, содержание штатной численности и работников, осуществляющих техническое обслуживание для достижения стратегических целей по обеспечению доходности государственного бюджета, эффективности исполнения государственных расходов и обязательств, эффективное управления государственными активами, коммунальной собственностью области в целях качественной и своевременной подготовки объектов коммунальной собственности к приватизации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчет-ный год (2019) | план текущего года (2020) | плановый период |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Прошли курсы переподготовки государственных служащих | Чел. |  |  | 3 | 3 | 3 |
| Прошли курсы повышения квалификации государственных служащих | Чел. |  |  | 16 | 10 | 9 |
| Обеспечены заработной платой административные государственные служащие | Шт.ед. |  |  | 56 | 56 | 56 |
| Обеспечены заработной платой технические работники | Ед. |  |  | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 92325,6 | 300709 | 308302 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге |  |  | 92325,6 | 300709 | 308302 |