

форма
Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
(председателя ревизионной комиссии
области, города республиканского
значения, столицы, секретаря маслихата
области, города республиканского
значения, столицы, района (города областного
значения))
от 05 января 2022 года № 1

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

463 Государственное учреждение «Отдел земельных отношений акимата Карасуского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022-2024 годы

Код и наименование бюджетной программы:

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)»

Руководитель бюджетной программы:

Салкенов Руслан Аяшевич - руководитель

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Статья 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года;

Статьи 7-13 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учёта в государственных учреждениях» от 03 августа 2010 года;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета» от 30 октября 2013 года;

Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453 от 23 июля 1999 г.

Решение Карасуского районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 86 «О районном бюджете Карасуского района на 2022-2024 годы»

Постановление акимата Карасуского района от 8 июля 2016 года № 187 «Об утверждении Положения о государственном учреждении «Отдел земельных отношений акимата Карасуского района»;

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления - районные, утверждаемая в составе районного бюджета.

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.

Цель бюджетной программы:

Улучшение показателей, влияющих на результаты исполнения бюджета.

Обеспечение деятельности государственного учреждения с целью качественного и своевременного выполнения возложенных функций на отдел земельных отношений.

Конечные результаты бюджетной программы:

Содержание отдела земельных отношений. Повышение профессиональной квалификации государственных служащих.

Осуществление мер по обеспечению рационального и эффективного функционирования земельных отношений района.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ, услуг, повышение квалификации и переподготовки государственных служащих и другие затраты. Причина отклонения от сумм текущего финансового года - рост индекса потребительских цен в размере: 2022 г.-5 %, 2023 г. – 4,5%, 2024 г.-4,5%.

На 2022 год по данной бюджетной программе предусмотрены средства в сумме **27431,0 тыс. тенге.**

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2020	2021	2022	2023	2024
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	16318,9	19236,9	27431,0	27640,0	27872,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов 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:

Обеспечение повышенной заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников, за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных функций и полномочий.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный период	План текущего года	плановый период		
		2020	2021	2022	2023	2024
Выплата повышенной оплаты труда, работникам в связи с изменением размера минимальной заработной платы в пределах выделенных трансфертов.	ед	5,5		3		

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2020	2021	2022	2023	2024
Увеличение оплаты труда за счет трансфертов.	тысяч тенге	944,8		855,0		
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	944,8		855,0		

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015«За счет средств местного 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:

Качественное и своевременное выполнение возложенных на ГУ «Отдел земельных отношений акимата Карасуского района» функций. Реализация бюджетной подпрограммы позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на отдел за счёт средств местного бюджета за исключением затрат, финансируемых за счёт трансфертов из республиканского бюджета.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный период	План текущего года	плановый период		
		2020	2021	2022	2023	2024
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности с целью выполнения возложенных на отдел функций	чел.	4	4	4	4	4
Повышение квалификации государственных служащих	чел.	4	2	1	1	1
Освоение выделенных средств на содержание отдела	%	100	100	100	100	100
Своевременное выполнение возложенных на отдел функций	%	100	100	100	100	100

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2020	2021	2022	2023	2024
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	16318,9	19239,6	26576,0	27640,0	27872,0