*Приложение 1*

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ**

3193751 КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы»

на 2023-2025 годы

**Код и наименование бюджетной программы** 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне»

**Руководитель бюджетной программы**  Ахмеджанов А.Т.- руководитель.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года №95-IV, Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Программа развития города Алматы 2021-2025 годы», утвержденная решением маслихата города Алматы от 14 декабря 2021 года №104, положение КГУ «Управление городского планирования и урбанистики г.Алматы», утвержденное постановлением акимата города Алматы от 04 февраля 2019 года № 1/78.

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** города республиканского значения,

**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:** Оказание государственных услуг в области архитектуры и градостроительства

**Конечный результат бюджетной программы** Содержание управления в целях качественного и своевременного выполнения возложенных задач и функций.

Увеличение доли по повышению квалификации и переподготовке сотрудников государственных служащих не менее 34 % к 2023 году

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Обеспечение деятельности управления для осуществления государственных функций

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица изме-**  **рения** | **2021** | **2022** | **плановый период** | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Расходы на обеспечение деятельности управления | тысяч тенге | 564703 | 499109 | 523974 | 546014 | 569297 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **564703** | **499109** | **523974** | **546014** | **569297** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 015 «за счет средств местного бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

в зависимости от содержания:

текущая/развитие:

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы** Предусматривается содержание государственного органа согласно утвержденной штатной численности, а также на следующие затраты: приобретение запасов, приобретение услуг и работ (коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, повышение квалификации и переподготовка государственных служащих, изготовление полиграфической продукции,обслуживание здания, сбор, обобщение, накопление,обновление и инвентаризация баз данных объектов наружных (визуальных) информационных объектов по городу Алматы, командировочные расходы, техническое и программное сопровождение АИС «Е-Хат».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Едини-**  **ца изме-**  **рения** | **2021** | **2022** | **плановый период** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| Штатная численность аппарата Управления гражданских и служащих | чел | 51 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Количество выданных архитектурно-планировочных заданий | шт | 6250 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Количество сотрудников, охваченных курсами повышения квалификации и переподготовки государственных служащих | человек | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество объектов наружной (визуальной) рекламы в базе данных по результатам мониторинга | объект | 175000 | 138000 | 165000 | 165000 | 165000 |
| Количество изготовленной и размещенной баннерной продукции социального характера | шт |  | 200 | 200 | 200 | 200 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица изме-**  **рения** | **2021** | **2022** | **плановый период** | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 015 «за счет средств местного бюджета» | тысяч тенге | 564703 | 499109 | 523974 | 546014 | 569297 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **564703** | **499109** | **523974** | **546014** | **569297** |