

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ**  
**356 - Управление финансов города Алматы**  
на **2019-2021** годы

**Код и наименование бюджетной программы** 001 - «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»

**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т - заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 года № 120-VI;

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

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»;

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (пп. 9 п.15)

**Вид бюджетной программы:**

города республиканского значения, столицы

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

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы** Повышение эффективности реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью. Повышение качества оказания государственных услуг.

**Конечные результаты бюджетной программы** Обеспечение деятельности аппарата управления финансов для выполнения возложенных на них функций по оказанию государственных услуг. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями.

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Расходы направляются на оплату труда, приобретение основных средств и прочих запасов, оплату работ и услуг, курсы повышения квалификации, командировки.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью	тысяч тенге	285 043	233 363	245 884	245 884	245 884
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	285 043	233 363	245 884	245 884	245 884

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

**Вид бюджетной программы:**

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

текущая

текущая/развитие

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Расходы направляются на оплату труда, приобретение основных средств и прочих запасов, оплату работ и услуг, курсы повышения квалификации, командировки

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество штатной численности управления финансов для выполнения возложенных на них функций по оказанию государственных услуг	человек	77	77	77	77	77
Количество сотрудников, направленных на повышение квалификации и переподготовки административных государственных служащих управления финансов	человек	40	24	24	24	24

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью	тысяч тенге	285 043	233 363	245 884	245 884	245 884
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	285 043	233 363	245 884	245 884	245 884



**Код и наименование бюджетной программы** 003 - «Проведение оценки имущества в целях налогообложения»

**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т. – заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 года № 120-VI;

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

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»;

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153

**Вид бюджетной программы:**

города республиканского значения, столицы

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

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы** Своевременное и качественное проведение оценки имущества в целях налогообложения.

**Конечные результаты бюджетной программы** Исполнение прогноза поступлений налога на имущество.

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Оплата услуг по оценке объектов на недвижимое имущество физических лиц в целях налогообложения.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Проведение оценки имущества в целях налогообложения	тысяч тенге	0	61 474	63 002	64 484	64 484
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	0	61 474	63 002	64 484	64 484

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество объектов, подлежащих оценке имущества с целью увеличения поступлений средств в местный бюджет	количество объектов	0	572 402	586 213	599 598	599 598

**Код и наименование бюджетной программы** 005 - «Обслуживание долга местных исполнительных органов»  
**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т. – заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы  
**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2009 года № 1520 «Правила выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы»;

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (пп. 10 п.15)

**Вид бюджетной программы:**

город республиканского значения

в зависимости от уровня государственного управления

выполнение обязательств государства

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы:** Недопущение падения облигаций акимата города Алматы на рынке государственных ценных бумаг

**Конечные результаты бюджетной программы:** Своевременное выполнение обязательств по выплатам вознаграждений по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке в 2019 год – 100%, в 2020 год – 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Программой предусматривается выплата вознаграждений по облигациям акимата города Алматы в соответствии с планом финансирования.

**Расходы по бюджетной программе, всего:**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Выплата вознаграждений по облигациям акимата города Алматы	тысяч тенге	7 489	24 304	47 850	17 268	0
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	7 489	24 304	47 850	17 268	0

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	Текущий год	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество выплат вознаграждений по облигационному займу	единица	3	7	5	1	0

**Код и наименование бюджетной программы** 006 – «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»

**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т. – заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, (статья 44 пункт 7, статья 104 пункт 5);

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», (параграф 13 главы 6);

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (пп.8 п.16)

**Вид бюджетной программы:**

города республиканского значения

в зависимости от уровня государственного управления

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы** Возврат целевых трансфертов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.

**Конечные результаты бюджетной программы** Перечисление суммы неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов в истекшем финансовом году, выделенных из республиканского бюджета в срок установленный законодательством (2017 год – 100%, 2018 год – 100%).

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов в вышестоящий бюджет.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Сумма, подлежащая возврату в республиканский бюджет	тысяч тенге	1 955 954,2	3 328 727,6	0	0	0
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	1 955 954,2	3 328 727,6	0	0	0

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество платежей для возврата целевых трансфертов в республиканский бюджет	единица	1	1	0	0	0

**Код и наименование бюджетной программы** 007 - «Бюджетные изъятия»

**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т. – заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (статья 45);

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» (параграф 3 главы 5);

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (пп.8 п.16)

**Вид бюджетной программы:**

города республиканского значения

в зависимости от уровня государственного управления

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы** Своевременное ежемесячное перечисление сумм бюджетных изъятий в республиканский бюджет.

**Конечные результаты бюджетной программы** Подготовленные в установленные сроки платежные документы, а также перечисления бюджетных изъятий (2017 год – 100%, 2018 год – 100%, 2019 год – 100%, 2020 год – 100%).

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Перечисление утвержденных в бюджете решением Маслихата города Алматы и предусмотренных Законом РК «О трансфертах общего характера» сумм бюджетных изъятий в республиканский бюджет.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные изъятия	тысяч тенге	95 217 756	102 907 355	115 389 732	121 871 878	0
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	95 217 756	102 907 355	115 389 732	121 871 878	0

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество платежей в республиканский бюджет	единица	12	12	12	12	0

**Код и наименование бюджетной программы:** 008 «Погашение долга местного исполнительного долга»  
**Руководитель бюджетной программы:** Узакова Б.Т. – заместитель руководителя Управления финансов г.Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**

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

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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2009 года № 1520 «Правила выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы»;

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы», утвержденное постановлением акимата города Алматы от 18 августа 2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (пп.10, п.15)

**Вид бюджетной программы:**

город республиканского значения

в зависимости от уровня государственного управления

выполнение обязательств государства

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы:** Недопущение дефолта облигаций акимата города Алматы как эмитента государственных ценных бумаг

**Конечные результаты бюджетной программы:** Своевременное погашение основного долга по облигациям акимата города Алматы согласно установленным срокам на 2019 год – 100%, 2020 год – 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Программой предусматривается погашение основного долга по государственным эмиссионным бумагам, размещенным на внутреннем рынке

**Расходы по бюджетной программе, всего:**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Погашение основного долга по облигациям акимата города Алматы, в том числе:	тысяч тенге	0	2 882 682	7 119 856	9 867 193	0
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	0	2 882 682	7 119 856	9 867 193	0

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество выплат суммы основного долга по облигациям акимата города Алматы, в том числе:	единица	0	1	2	1	0

**Код и наименование бюджетной программы** 010 - «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим».

**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т. – заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (ст.27);

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»;

Правила продажи объектов приватизации, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920;

Правила передачи государственного имущества в доверительное управление, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 17;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы»;

Программа развития «Алматы – 2020», утвержденный решением внеочередной XLVII-й сессией маслихата города Алматы V-го созыва от 10 декабря 2015 года № 394;

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (пп.24 п.15).

**Вид бюджетной программы:**

города республиканского значения, столицы

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

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы:** Прозрачная приватизация.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Количество приватизированных объектов коммунальной собственности: 2019 год –3, 2020 год –3, 2021 год -3.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Расходы направлены на закупку услуг по оценке выполнения инвестиционных обязательств, размещению объявлений в СМИ по продаже объектов коммунальной собственности, оценке долей участия государства в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, государственных пакетов акций акционерных обществ и государственных предприятий.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	тысяч тенге	5 017	10 616	10 616	10 616	10 616
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	5 017	10 616	10 616	10 616	10 616

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество приватизированных объектов коммунальной собственности в рамках Комплексного плана приватизации на 2014-2016 и 2016-2020 годы	штук	14	2	3	3	3
Количество приватизированных объектов коммунальной собственности	штук	111	0	0	0	0
Количество объектов, по которым проведена оценка выполнения инвестиционных обязательств	штук	0	36	36	36	36
Количество размещенных объявлений в СМИ по продаже объектов коммунальной собственности	штук	40	40	40	40	40
Количество объектов, по которым проведена оценка долей участия государства в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, государственных пакетов акций акционерных обществ и государственных предприятий	штук	16	10	10	10	10



**Код и наименование бюджетной программы** 011 - «Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность»

**Руководитель бюджетной программы** Алиев Р.М. – заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Земельный кодекс Республики Казахстан № 442 от 20 июня 2003 года;

Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»;

Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года № 109 «Об оценочной деятельности в Республики Казахстан»;

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

Постановление Правительства Республики Казахстан № 1103 от 28 сентября 2011 года «Об утверждении правил приобретения государством прав на имущество по договору дарения»;

Постановление Правительства Республики Казахстан № 616 от 01 июня 2011 года «Об утверждении правил передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой»;

Постановление Правительства Республики Казахстан № 615 от 01 июня 2011 года «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 № 833 от 26 июля 2002 года «Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям»;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан № 277 от 30 марта 2015 года «Об утверждении Правил реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству»;

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 пункт 15 пп. 17, 18, 20, 21,22, 23,24,25, 29, 30, 31, 32; 33.

**Вид бюджетной программы:**

города республиканского значения, столицы

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

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы** Повышение эффективности управления коммунальной собственностью города Алматы. Рациональное использование имущества коммунальной собственности.

**Конечные результаты бюджетной программы** Оптимизация управления коммунальной собственностью города Алматы. Обеспечение своевременного проведения мероприятий по обновлению и модернизации основных фондов коммунальной собственности.

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Оценка имущества, проведение работ по государственной регистрации прав собственности на объекты коммунальной собственности, проведение инвентаризации движимого имущества в коммунальных организациях. Полная паспортизация объектов коммунальной собственности. Сортировка, подсчет, транспортировка, хранение, дальнейшее использование и реализация имущества, обращенного (поступившего) в коммунальную собственность города Алматы в соответствии с действующим законодательством.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Изготовление инвентарных дел	тысяч тенге	764	3 400	3 400	3 400	3 400
Оценка имущества	тысяч тенге	3 021	22 689,66	24 443,5	24 443,5	24 443,5
Проведение земельных работ	тысяч тенге	4 740	9 900	3 300	3 300	3 300
Изготовление государственных актов на з/у	тысяч тенге	855	960	800	800	800
Оплата услуг АО «Информационно-учетный центр»	тысяч тенге	9 641	11 581,56	11 834,7	11 834,7	11 834,7
Оплата услуг по хранению коммунального имущества	тысяч тенге	457	1 674,69	1 674,7	1 674,7	1 674,7
Оплата услуг по утилизации коммунального имущества	тысяч тенге	0	10 734,36	10 734,4	10 734,4	10 734,4
Оплата работ проведения вневедомственной экспертизы	тысяч тенге	558	0	0	0	0
Оплата услуг сортировки имущества, обращенного в доход государства по судебным решениям	тысяч тенге	0	5 258,91	5 258,9	5 258,9	5 258,9
Оплата услуг охраны объектов недвижимого имущества, обращенного в доход государства	тысяч тенге	0	7 259,82	7 259,8	7 259,8	7 259,8
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч	20 036	73 459	68 706	68 706	68 706

	тенге					
Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество проведенных землеустроительных работ	единица	200	150	50	50	50
Количество изготовленных государственных актов на земельные участки	штук	107	120	100	100	100
Количество изготовленных технических паспортов объектов недвижимого имущества коммунальной собственности	штук	10	100	100	100	100
Количество оказанных государственных услуг «Принятие Республикой Казахстан прав на имущество государственных юридических лиц и физических лиц по договору дарения в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан»	единица	69	80	0	0	0

**Код и наименование бюджетной программы:** 012 - «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»

**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т.– заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (статья 154);

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе» (глава 12.);

Приказ Министерства национальной экономики от 5 декабря 2014 года №129 «Об утверждении правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора и мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций»;

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (пп.37 п.15),

**Вид бюджетной программы:**

города республиканского значения

в зависимости от уровня государственного управления

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

развитие

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы:** Повышение эффективности деятельности, конкурентоспособности и устойчивости юридических лиц с участием государства в лице акимата города Алматы.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Увеличение стоимости активов государства, за счет формирования и увеличения уставного капитала ТОО «Центральный стадион» путем приобретения и установки полноростовых турникетов с билетной системой для безопасности и точного учета посетителей, 2017 год – 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Осуществление бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале на цели развития или расширения деятельности ТОО «Центральный стадион» для приобретения полноростовых турникетов с билетной системой. Основной целью реализации проекта является улучшение характеристик систем безопасности спортивного комплекса, в частности электронной системы доступа на центральный стадион с механической системой подсчета зрителей.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц	тысяч тенге	165 821	0	0	0	0
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	165 821	0	0	0	0

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество платежей на целевое перечисление средств, выделенных на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц	единица	1	0	0	0	0

**Код и наименование бюджетной программы** 013 - «Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения»

**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т – заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (п. 6 ст. 19 главы 4);

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325 «Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (глава 2);

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» (параграф 4 главы 10);

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (п.7, пп.8 п.16).

**Вид бюджетной программы:**

города республиканского значения

в зависимости от уровня государственного управления

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

распределяемая

в зависимости от способа реализации

текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы** Эффективное использование средств резерва местного исполнительного органа.

**Конечные результаты бюджетной программы** Своевременное исполнение постановлений местного исполнительного органа по устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности региона, а также жизни и здоровью людей; на иные непредвиденные затраты; на исполнение решений судов по обязательствам местного исполнительного органа путем перераспределения средств из резерва местного исполнительного органа.

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Финансирование затрат, не запланированных при разработке местных бюджетов в силу их непредвиденности и требующих безотлагательного финансирования в текущем финансовом году.

**Расходы по бюджетной программе, всего:**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения	тысяч тенге	969 858,1	5 487 610	0	0	0
Объем бюджетных средств	тысяч тенге	969 858,1	5 487 610	0	0	0

**Код и наименование бюджетной подпрограммы** 100 Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города республиканского значения, столицы

**Вид бюджетной программы:**

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

текущая/развитие текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы** Выделение средств из резерва местного исполнительного органа города для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения для ликвидации ЧС	тысяч тенге	251 591,1	2 987 610	0	0	0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	251 591,1	2 987 610	0	0	0

**Код и наименование бюджетной подпрограммы** 101 Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы на неотложные затраты

**Вид бюджетной программы:**

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

текущая/развитие текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы** Выделение средств из резерва местного исполнительного органа города для устранения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности города, жизни и здоровью людей; на иные непредвиденные затраты

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021

1	2	3	4	5	6	7
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения на неотложные затраты	тысяч тенге	218 267	2 000 000	0	0	0
<b>Итого расходы по бюджетной подпрограмме</b>	тысяч тенге	218 267	2 000 000	0	0	0

**Код и наименование бюджетной подпрограммы** 102 Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы на исполнение обязательств по решениям судов

**Вид бюджетной программы:**

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

текущая/развитие текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы** Выделение средств из резерва местного исполнительного органа города на исполнение обязательств по решениям судов

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения на исполнение обязательств по решениям судов	тысяч тенге	500 000	500 000	0	0	0
<b>Итого расходы по бюджетной подпрограмме</b>	тысяч тенге	500 000	500 000	0	0	0

**Код и наименование бюджетной программы** 014 - «Капитальные расходы государственного органа»  
**Руководитель бюджетной программы** Алиев Р.М. – заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

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

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 года № 120-VI;

Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-VЗРК «О государственных закупках»;

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»;

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395 (пп.12 п.15)

**Вид бюджетной программы:**

города республиканского значения, столицы

в зависимости от уровня государственного управления

осуществление капитальных расходов

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы:** Обеспечение бесперебойного функционирования деятельности Управления, а также улучшение условий труда.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Усовершенствование материально-технической базы Управления. Охват от общей потребности в 2018 году – 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Затраты направляются на капитальные расходы государственного органа и на приобретение прочих основных средств.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение прочих основных средств	тысяч тенге	5 083	7 152	0	0	0
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	5 083	7 152	0	0	0

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение прочих основных средств, в том числе:	штук	35	72			
Кондиционер	штук					
Пожарно-дымовой датчик	штук					
Телефонный аппарат	штук					
Цветное многофункциональное устройство	штук					
Внешний переносной жесткий диск на 2 ТБ	штук					
Герб Республики Казахстан (размер 1000 мм)	штук					
Герб Республики Казахстан (размер 500 мм)	штук	2				
Видеокамера для видеонаблюдения	штук	7				
Регистратор для видеонаблюдения	штук	1				
Знамя РК (двухсторонняя, тамбурная вышивка с бахромой)	штук	5				
Флагшток металлический напольный	штук	5				
Наконечники	штук	5				
Юбка для флагштока	штук	2				
Флаг РК (1*2 м)	штук	5				
Сервер	штук	1				

Лестничное устройство для инвалидов	штук	1				
Программное обеспечение сервера	штук	1				
Системный блок	штук		24			
Монитор	штук		24			
Принтер (МФУ)	штук		24			

**Код и наименование бюджетной программы** 016 – «Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов»

**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т. - заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, (статья 44 пункт 7, статья 104 пункт 5);

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», (параграф 13 главы 6);

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (подпункт 8 пункта 16)

**Вид бюджетной программы:**

города республиканского значения

в зависимости от уровня государственного управления

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы** Своевременный возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов.

**Конечные результаты бюджетной программы** Перечисление использованных не по целевому назначению целевых трансфертов в республиканский бюджет в 2018 году в размере 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Сумма, подлежащая возврату в республиканский бюджет	тысяч тенге	773 132,9	112 014,5	0	0	0
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	773 132,9	112 014,5	0	0	0

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество платежей в республиканский бюджет	единица	1	1	0	0	0



**Код и наименование бюджетной программы** 018 - «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета»

**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т. - заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (пп.10 п.15)

**Вид бюджетной программы:**

город республиканского значения

в зависимости от уровня государственного управления

выполнение обязательств государства

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы:** Выплата вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета (в том числе из Национального фонда Республики Казахстан).

**Конечные результаты бюджетной программы:** Своевременная выплата вознаграждений и иных платежей по займам в республиканский бюджет согласно срокам указанных в кредитных соглашениях на 2019 год – 100%, 2020 год – 100%, 2021 год – 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Программой предусматривается выплата вознаграждений и иных платежей по займам в соответствии с планом финансирования.

**Расходы по бюджетной программе, всего:**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета	тысяч тенге	526 495	3 339	4 128	4 128	4 128
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	526 495	3 339	4 128	4 128	4 128

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество выплат вознаграждений по займам в соответствии с планом финансирования	единица	6	6	7	7	7
Количество выплат иных платежей (пеня) по займам в соответствии с планом финансирования	единица	1	0	0	0	0

**Код и наименование бюджетной программы** 019 - «Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета»

**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т. - заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (пп.10 п.15)

**Вид бюджетной программы:**

город республиканского значения

в зависимости от уровня государственного управления

выполнение обязательств государства

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы:** Осуществление возврата неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета (в том числе из Национального фонда Республики Казахстан)

**Конечные результаты бюджетной программы:** Своевременное обеспечение перечисления неиспользованных кредитов в республиканский бюджет согласно срокам указанных в кредитных соглашениях на 2017 год – 100%.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Программой предусматривается обеспечение возврата неиспользованных бюджетных кредитов в соответствии с планом финансирования.

**Расходы по бюджетной программе, всего:**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Возврат неиспользованных сумм бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета	тысяч тенге	495 898,8	0	0	0	0
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	495 898,8	0	0	0	0

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество возвратов неиспользованных сумм бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета в соответствии с планом финансирования	единица	2	0	0	0	0

**Код и наименование бюджетной программы** 024 - «Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий»

**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т.- заместитель руководителя Управления финансов г.Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» (параграф 3 главы 5);

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (подпункт 8 пункта 16)

**Вид бюджетной программы:**

города республиканского значения

в зависимости от уровня государственного управления

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы** Своевременное перечисление суммы в республиканский бюджет

**Конечные результаты бюджетной программы** Подготовленные в установленные сроки платежные документы (2017 год – 100%, 2018 год – 100%)

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Перечисление утвержденных в бюджете сумм в республиканский бюджет, в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

**Расходы по бюджетной программе, всего**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Сумма перечисления в бюджет	тысяч тенге	267 191	3 605 491	0	0	0
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	267 191	3 605 491	0	0	0

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество платежей по перечисление в бюджет	единица	1	12	0	0	0

**Код и наименование бюджетной программы** 053 – «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

**Руководитель бюджетной программы** Узакова Б.Т. - заместитель руководителя Управления финансов г. Алматы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (статья 21, статья 44 пункт 7, статья 104 пункт 7);

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», (параграф 13 главы 6);

Положение о КГУ «Управление финансов города Алматы» от 18.08.2016 года № 3/395, зарегистрированное в Департаменте юстиции города Алматы от 5 сентября 2016 года № 3153 (пп.8 п.16)

**Вид бюджетной программы:**

города республиканского значения

в зависимости от уровня государственного управления

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

текущая

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы** Своевременное обеспечение перечислений в республиканский бюджет.

**Конечные результаты бюджетной программы** Перечисление в республиканский бюджет сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в установленные законодательством сроки (2017 год – 100%, 2018 год – 100%).

**Описание (обоснование) бюджетной программы** Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Сумма, подлежащая возврату в республиканский бюджет	тысяч тенге	4 296 881,3	475 890,4	0	0	0
<b>Итого расходы по бюджетной программе</b>	тысяч тенге	4 296 881,3	475 890,4	0	0	0

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Количество платежей в республиканский бюджет	единица	1	1	0	0	0