

Утвержден приказом руководителя
Управления физической культуры и спорта Мангистауской

области
администрации бюджета программы

Б.К.Байжанов

(подпись, Ф.И.О.)

№ _____ от «1» январь 2018 года

М.П.



БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2018 год

код и наименование администратора бюджетной программы - 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»

код и наименование бюджетной программы - 285 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта»

Руководитель бюджетной программы – Б.Байжанов

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

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

Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета»;

Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416 «О государственной службе»;

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-П «О местном государственном управлении в Республике Казахстан»;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434 «О государственных закупках»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1158 «О внесении изменений постановлений Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года № 74 «Об установлении размеров базового должностного оклада, поправочного коэффициента, а также повышающего коэффициента для отдельных категорий государственных служащих»

Постановление акимата Мангистауской области от 21 января 2016 года № 18 «О внесении изменений постановлений акимата Мангистауской области от 1 июля 2013 года № 237 «О лимитах штатной численности и количества служебных для транспортного обслуживания, предельном числе прочего персонала аппаратов акимов области, городов и районов и их самостоятельных исполнительных органов»

в зависимости от уровня государственного управления: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации: индивидуальная текущая/развитие; текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности Управления для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций государственного управления в области физической культуры и спорта

Задачи бюджетной программы (конечный результат) Своевременное финансирование запланированных расходов, целевое использование бюджетных средств

Описание (обоснование) бюджетных программ Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

Расходы по бюджетной программе, всего

	Единица измерения	2017 год (отчет)	2018 год (план текущего года)	плановый период		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
285 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта»						
Объем бюджетных средств	тысяч тенге	43 576	45 500	39 458	42 220	45 175

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»

код и наименование администратора бюджетной программы
на 2018-2020 годы

код и наименование администратора бюджетной программы - 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»
код и наименование бюджетной программы - 285 002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»
Руководителя бюджетной программы – Байжанов Б.К.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV-ЗРК;

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»;

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

Приказ и.о. министра туризма и спорта Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 01-01-07/96 «Об установлении норм расходов участникам учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий»;

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту от 11 октября 2002 года № 06-2-2/209 «О фармакологических

восстановительных средствах, витаминах и белково-глобулиновых препаратах участникам спорт мероприятий», зарегистрированный в Министерстве Юстиции Республики Казахстан от 11 октября 2002 года № 2008;

Вид бюджетной программы :

в зависимости от уровня: Областной бюджет

в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации : индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Мангистауской области.

Задачи бюджетной программы (конечный результат): Вовлечение граждан области к систематическим занятиям физической культурой и спортом

Описание (обоснование) бюджетных программ: Внедрение в обществе принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта

Расходы по бюджетной программе, всего

Наименование показателей бюджетной программы	Единица измерения	2017 г. (отчет)	2018г. (план текущего года)	плановый период		
				2018г.	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
285 002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»						
Объем бюджетных средств	тысяча тенге	40 180	53 693	42 993	46 002,5	49 220,0

код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 002 015 «За счет средств местного бюджета»
 вид бюджетной программы: областной бюджет
 в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
 текущая/развитие: текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Единица измерения	2017 г. (отчет)	2018г. (план текущего года)	плановый период		
				2018г.	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий	кол-во	354	365	365	370	378
Охват всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	194 832	196 779	196 779	198 747	200 460
Объем бюджетных средств	тысяча тенге	40 180	53 693	42 993	46 003	49 223

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ
на 2018-2020 годы

код и наименование администратора бюджетной программы - 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»

код и наименование бюджетной программы - 285 003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях»

Руководителя бюджетной программы – Байжанов Б.К.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV-ЗРК;

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»;

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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года № 108 «О возмещений государственным служащим расходов на служебные командировки за счет средств республиканского и местного бюджета»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2007 года № 957 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Приказ и.о. министра туризма и спорта Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 01-01-07/96 «Об установлении норм расходов участникам учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий»;

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту от 11 октября 2002 года № 06-2-2/209 «О фармакологических восстановительных средствах, витаминах и белково-глюкозных препаратах участникам спорт мероприятий», зарегистрированный в Министерстве Юстиции Республики Казахстан от 11 октября 2002 года № 2008;

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры от 20 декабря 2012 года «Об утверждении Правил выплаты доплат за условия труда гражданским служащим физической культуры и спорта»;

Приказ Комитета по делам спорта и физической культуры от 22.11.2014 года «Об утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса».

Постановление акимата Мангистауской области от 25 ноября 2014 года № 290 «Об установлении ежемесячного денежного содержания спортсменам, выступающим в составах команд по игровым видам спорта, их тренерам».

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Вид бюджетной программы :

в зависимости от уровня: областной бюджет

в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Внедрение в обществе принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва в сборные команды Республики Казахстан и спортсменов международного класса, утверждение высокого спортивного авторитета Мангистауской области в Республике Казахстан и на международной спортивной арене.

Задачи бюджетной программы (конечный результат) Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных категорий населения области, укрепление и развитие базы спорта, агитация и пропаганда физической культуры и спорта; развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Описание (обоснование) бюджетных программ: Подготовка спортивного резерва для сборных команд Мангистауской области и Республики Казахстан по видам спорта, участие сборных команд области по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.

Расходы по бюджетной программе, всего

Наименование показателей бюджетной программы	Единица измерения	2017 г. (отчет)	2018 г. (план текущего года)	плановый период		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
285 003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях»						
Объем бюджетных средств	тысяч тенге	2 368 673	3 708 371	2 128 500	2 277 495	2 436 919

код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 003 000 «За счет средств местного бюджета»

вид бюджетной программы: областной бюджет

в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
текущая/развитие: текущая

	Единица измерения	2017 год (план)	2017 (факт)	2018 год (план текущего года)	плановый период		
					2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3		4	5	6	7
Показатели прямого результата							
1.Количество мастеров спорта международного класса	кол-во	6	7	8	8	9	10
2.Количество мастеров спорта Республики Казахстан	кол-во	19	47	46	46	47	50
3. Количество спортсменов по видам спорта планируемых на участие и завоевание медалей различного достоинства :	кол-во:						
1) Лицензии и медали участие в Азиатских играх	лицензии	12		12/10	12/10	12/10	-
2) Лицензии и медали участие в Олимпийских играх	лицензии	2	1	0	0	0	2/1
Объем бюджетных средств	тысяч тенге	2 368 673		3 708 371	2 128 500	2 777 495	2 436 919

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администрации бюджетных программ

2018-2020 годы

код и наименование администрации бюджетной программы – 285 006 «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»

код и наименование бюджетной программы – 285 006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту»

Руководителя бюджетной программы – Байжанов Б.К.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

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

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V «О физической культуре и спорте»;

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

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2007 года «Об образовании» /статья 23/;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2007 года № 957 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Приказ и.о. министра туризма и спорта Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 01-01-07/96 «Об установлении норм расходов участникам учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий»;

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту от 11 октября 2002 года № 06-2-2/208 «О фармакологических восстановительных средствах, витаминах и белково-глюкозных препаратах участникам спорт мероприятий», зарегистрированный в Министерстве Юстиции Республики Казахстан от 11 октября 2002 года № 2009;

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры от 20 декабря 2012 года «Об утверждении Правил выплаты доплат за условия труда гражданским служащим физической культуры и спорта»;

Приказ Министра культуры и спорта № 106 от 22 ноября 2014 года «Об утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса»

Вид бюджетной программы :

в зависимости от уровня: областная бюджет

в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации : индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Дополнительное образование по спорту для детей и юношей

Задачи бюджетной программы: Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей, юношей

Описание (обоснование) бюджетной программы: Создание благоприятных условий для занятий учащегося избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, подготовка спортсменов высокой квалификации и спортивного олимпийского резерва

Расходы по бюджетной программе, всего

Наименование показателей бюджетной программы	Единица измерения	2017г. (отчет)	2018г. (план текущего года)	плановый период		
				2018г.	2019 год	2020год
1	2	3	4	5	6	7
Объем бюджетных средств	тысяч тенге	932 777	1 307 049	887 801	949 947	1 016 443

код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 006 000 «За счет средств местного бюджета»
 вид бюджетной программы: областная бюджет
 в зависимости от содержания: индивидуальная
 текущая/развитие: текущая

	Единица измерения	2017 год (отчет)	2018 год (план текущего года)	плановый период		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных школах	учащихся	12 543	12 600	12 600	12 800	13 000
Объем бюджетных средств	тысяч тенге	932 777	1 307 049	887 801	949 947	1 016 443

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ

2018-2020 годы

код и наименование администратора бюджетной программы - 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»

код и наименование бюджетной программы – 285 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственного-частного партнерства»

Руководителя бюджетной программы – Байжанов Б.К.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008года № 95-IV-ЗРК;

Вид бюджетной программы :

в зависимости от уровня: областной бюджет

в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации: индивидуальная текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы:

Задачи бюджетной программы: Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов.

Описание (обоснование) бюджетной программы: «Выполнение государственных обязательств по проектам государственного частного партнерства»

Расходы по бюджетной программе, всего

Наименование показателей бюджетной программы	Единица измерения	2017г. (отчет)	2018 г. (план текущего года)	плановый период		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата			1 152 095	1 152 095		