приложение 1

Приложение 2

К Правилам разработки и

Утверждения (переутверждения)

бюджетных программ (подпрограмм)

и требованиям к их содержанию

место печати

 **БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**452 1004, Карасайский районный финансовый отдел**

код и наименнование администратора бюджетной программы

 **на**  **2020-2022 годы**

**Код и наименование бюджетной программы** - 452 001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

**Руководитель бюджетной программы** – Каримова Тоты Имангалиевна

**Нормативная правовая основа бюджетной программы** - статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 2008 года 4 декабря за № 95-IV, раздела 4, пунктами 17-27 Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195, Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»

**Вид бюджетной программы:**

**районная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

в зависимости от уровня государственного управления

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

в зависимости от содержания

**индивидуальная бюджетная программа**

в зависимости от способа реализации

**текущая бюджетная программа**

текущая/развитие

**Цель бюджетной программы:** Анализ факторов, влияющих на результаты исполнения бюджета, эффективное и своевременное выполнение запланированных прямых и конечных результатов бюджета, эффективное управления средствами района, обеспечение соблюдения законодательных актов по исполнению бюджета, повышение качества услуг в части исполнения бюджета, улучшение показателей, влияющих на результаты исполнения бюджета, оптимизация учета коммунального имущества

**Конечные результаты бюджетной программы:** Своевременное внесение предложений в вышестоящий орган по исполнению бюджета для решения проблем, возникших в ходе исполнения бюджета , предоставление оперативной аналитической информации по исполнению местных бюджетов, своевременное и эффективное исполнение бюджета района

**Описание (обоснование) бюджетной программы** - анализ и факторный анализ исполнения местного бюджета с целью принятия мер предупреждения и выявления негативных вопросов, анализ и учет использования средств резерва акимата района, функционирование; составление, формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования бюджета района по платежам, сводного плана финансирования по обязательствам; формирование и представление месячных, квартальных отчетов об исполнении бюджета района, соответствующих нормативным правовым актам; управление финансами района; бесперебойное функционирование информационных систем отдела, связанных с учетом имущества и формированием исполнения бюджета района; повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью; повышение квалификации

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе, всего | Единица измерения | Отчетный год  | План текущего года  | Плановый период |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | тыс. тенге | 20616 | 16286 | 18350 | 18608 | 19040 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | тыс. тенге | 20616 | 16286 | 18350 | 18608 | 19040 |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

**Вид бюджетной программы:**

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

текущая/развитие:  **текущая бюджетная программа**

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Целевые текущие трансферты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год  | План текущего года  | Плановый период |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество гражданских служащих с увеличением заработной платы в связи с изменением размера минимальной заработной платы | единица | х | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме, всего** |
| Целевые текущие трансферты на повышение оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | тыс. тенге | х | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тыс. тенге | 0,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

**Вид бюджетной программы:**

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

текущая/развитие:  **текущая бюджетная программа**

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** эффективное исполнение бюджета района, формирование и утверждение планов финансирования, управление коммунальной собственностью, формирование и представление всех видов отчетности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год  | План текущего года  | Плановый период |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Своевременное внесение предложений в вышестоящий орган по исполнению бюджета для решения вопросов, возникающих в ходе исполнения бюджета и оперативное представление аналитической информации по исполнению местных бюджетов в вышестоящий орган по исполнению бюджета. |  | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно |
| Представление отчета об исполнении бюджета в областное управление финансов | Ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Представление в ревизионную комиссию отчета об исполнении бюджета | Ед | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Представление отчета об освоении целевых трансфертов, трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета в областное управление финансов | Ед | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Представление в областное управление финансов отчета о дебиторской и кредиторской задолженности | Ед | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Представление в областное управление финансов информации о капитальном ремонте объектов образования и социальной сферы | Ед | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Информация об освоении средств, выделенных из местного, областного и республиканского бюджета по жилищно - коммунальному хозяйству и строительству | Ед | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Представление отчета об платных услугах в областное управление финансов | Ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Удельный вес администраторов районных бюджетных программ, охваченных бюджетным мониторингом и оценкой достигнутых результатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме, всего** |
| Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | тыс. тенге | 20616 | 16095 | 18350 | 18608 | 19040 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | тыс. тенге | 20616 | 16095 | 18350 | 18608 | 19040 |