Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту қағидаларына 2 қосымша

Бюджеттік бағдарлама

әкімшісі  басшысының бұйрығымен бекітілді

2018 ж. «24» желтоқсан

№ 49

**2019-2021 жылдарға арналған**

**«Көкшетау қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ**

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:** 453 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:** «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ басшысы Шұқатова Гүлмира Темірболатқызы

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:** «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже «Көкшетау қаласы әкімдгінің 2017 жылғы 11 тамыздағы» № А-8/3210 қаулысымен бекітілген

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай - қалалық;

мазмұнына қарай - мемлекеттік міндетін, өкілдігін жүзеге асыру және мемлекеттік қызметтерді көрсету;

іске асыру түріне қарай – жеке;

ағымдағы/даму– ағымдағы.

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Қаланың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін арттыруға бағытталған, мемлекеттік жоспарлауын енгізу; қала экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ететін бюджет саясатын іске асыру.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Көкшетау қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бекітілген штаттық санына сәйкес аппараты қамтамасыз етуге, еңбекақы төлеу, канцеляр тауарлары сатып алу, компьтерлік бағдарламалардың қызмет етуін қамтамасыз ету, байлансы қызметіне төлеу, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін көтеруіне, антивирустық бағдарлама сатып алу және т.б. шығындар.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Республикалық бюджет трансферттер есебінен | мың теңге |  |  | 342,0 |  |  |
| Жергілікті бюджет есебінен | мың теңге | 29707,5 | 32640,6 | 31389,0 | 31956,0 | 32250,0 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **29707,5** | **32640,6** | **31731,0** | **31956,0** | **32250,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **2021** | |
| 1.1. Қаланың әлеуметтік-экономикалық даму мониторингі | Анықтама, анықтамалық | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | |
| 1.2. Қалалық бюджет жобасын әзірлеу | Шешім жобасы | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 1.3. Қалалық бюджет туралы қалалық мәслихаттың шешімін іске асыру | Қаулы | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 1.4. Қалалық бюджетті нақтылау және түзету | Қаулы | 11 | 11 | Қажет болғанда, жергілікті атқарушы органдарының бастамасы бойынша, тоқсанында бір рет | | | | |
| 1.5 Мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерге жалақы төлеу | адам | 13 | 13 | 13 | | 13 | | 13 |
| 1.6 Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру | адам | 5 | 2 | 3 | |  | |  |
| 1.7 Мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау | адам | - | 2 | 2 | |  | |  |
| 1.8 Антивирустық бағдарлама сатып алу | дана | 7 | - |  | |  | |  |

Приложение 1   
 к Правилам разработки и      
 утверждения (переутверждения)   
бюджетных программ (подпрограмм)  
 и требованиям к их содержанию

Утверждена

приказом администратора бюджетных программ

от «24» декабря 2018 года № 49

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**453 ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау»**

**на 2019-2021 годы**

**Код и наименование бюджетной программы:** 453 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

**Руководитель бюджетной программы:** руководитель ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау» - Шукатова Гульмира Темирбулатовна

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Положение о ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау» утверждено постановлением акимата города Кокшетау от 11 августа 2017 года № А-8/3210

**Вид бюджетной программы:**

в зависимости от уровня государственного управления –городские;

в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг;

в зависимости от способа реализации – индивидуальная;

текущая/развития- текущая.

**Цель бюджетной программы:** Внедрение государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического развития города; реализация бюджетной политики, обеспечивающая устойчивое развитие экономики города.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Содержание аппарата отдела экономики и бюджетного планирования города Кокшетау согласно утвержденной штатной численности, оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, оплата услуги связи, программное обеспечение, повышение квалификации государственных служащих, приобретение антивирусных программ и т.д.

**Расходы по бюджетной программе, всего:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге |  |  | 342,0 |  |  |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 29707,5 | 32640,6 | 31389,0 | 31956,0 | 32250,0 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **29707,5** | **32640,6** | **31731,0** | **31956,0** | **32250,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **2021** | |
| 1.1.Мониторинг социально-экономического развития города | Справка, справочник | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | |
| 1.2.Разработка проекта бюджета города | Проект решения | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 1.3.Реализация решения городского маслихата о городском бюджете | Постановление | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 1.4.Уточнения, корректировки городского бюджета | Постановление | 11 | 11 | При необходимости, по инициативе местных исполнительных органов, не чаще одного раза в квартал | | | | |
| 1.5 Оплата труда административных государственных служащих | чел | 13 | 13 | 13 | | 13 | | 13 |
| 1.6 Повышение квалификации государственных служащих | чел | 5 | 2 | 3 | |  | |  |
| 1.7 Переподготовка государственных служащих | чел | - | 2 | 2 | |  | |  |
| 1.8 Приобретение антивирусной программы | шт | 7 |  |  | |  | |  |