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:** 453 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

**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 - аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық);

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

іске асыру түріне қарай – жеке;

ағымдағы/даму – ағымдағы.

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Бөлімнің материалдық-техникалық базасын жақсарту үшін негізгі құрал жабдықтарды және материалдық емес активтерді сатып алу

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:** Негізгі құрал жабдықтарды сатып алу – жаңа компьютерлік техникамен қамтамасыз ету, лицензиялық бағдарламаны сатып алу.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Бюджеттік бағдарлама негізгі құрал жабдықтарды және материалдық емес активтерді сатып алуға арналған.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 453 004 | мың теңге | 408,0 | 396,0 | 739,0 | 565,0 | 582,0 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | 408,0 | 396,0 | 739,0 | 565,0 | 582,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Компьютерлік техника сатып алу | дана | 4 | 1 | 2 | - | - |
| Лицензиялық бағдарламаны сатып алу | дана | 1 | 9 | 9 | - | - |
| Кондиционер | дана |  | - | 1 | - | - |

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 администратора бюджетной программы:** 453 004 Капитальные расходы государственного органа

**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 – районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);

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

в зависимости от способа реализации – индивидуальная;

текущая/развитие – текущая.

**Цель бюджетной программы:** Приобретение основных средств и нематериальных активов для улучшения материально-технической базы отдела

**Конечные результаты бюджетной программы:** Приобретение основных средств – обеспечение новой компьютерной техникой, а также приобретение программного обеспечения.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Программа предназначена для приобретения основных средств и нематериальных активов.

**Расходы по бюджетной программе, всего:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 453 004 | тысяч тенге | 408,0 | 396,0 | 739,0 | 565,0 | 582,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 408,0 | 396,0 | 739,0 | 565,0 | 582,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Приобретение компьютерной техники | Шт. | 4 | 1 | 2 | - | - |
| Лицензионное программное обеспечение | Шт. | 1 | 9 | 9 | - | - |
| Кондиционер | Шт. |  | - | 1 | - | - |