Приложение 2

К правилам разработки и

утверждения (переутверждения)

бюджетных программ (подпрограмм)

и требования к их содержанию

Приложение №1

К распоряжению

от 30 декабря 2019 года №23-а

Утверждена

распоряжением

руководителя администратора

бюджетной программы

от 26 декабря 2018 года №30-а

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

1120262 ГУ «Аппарат маслихата Шортандинского района»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2019-2021 годы

**Код и наименование бюджетной программы** 112001000 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»

**Руководитель бюджетной программы** секретарь районного маслихата Отаров Дархан Кадырханович

**Нормативная правовая основа бюджетной** Положение, утвержденное решением районного маслихата от 20 декабря 2012 года № С-12/7.

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления** Районные

**в зависимости от содержания** Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

**в зависимости от способа реализации** Индивидуальная

**текущая/развитие** Текущая.

**Цель бюджетной программы:** Обеспечение деятельности маслихата, его аппарата для максимально эффективного выполнения возложенных функций, а также осуществление депутатских полномочий в порядке установленном регламентом, повышение квалификации государственных служащих. Увеличение заработной платы работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов. Повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих.

**Конечные результаты бюджетной программы**: Осуществление организационного и правового обеспечения деятельности районного маслихата. Повышение уровня благосостояния работников бюджетной сферы путем увеличения заработной платы

**Описание (обоснование) бюджетной программы**

Содержание аппарата маслихата, согласно утвержденному лимиту штатной численности 6 единиц, внештатных сотрудников – 9 единиц. Содержание служебного автомобиля, согласно утвержденному нормативу положенности в количестве 1 единицы. Оплата услуг связи и доступа к сети Интернет. Оплата услуг по содержанию и обслуживанию компьютерной техники, оплата услуг по содержанию и обслуживанию здания, оплата коммунальных услуг. Командировочные расходы, связанные с депутатской деятельностью, выездами за пределы района на сессии, совещания, заседания маслихата, приобретение канцелярских принадлежностей для работы депутатов, подписка на периодическую печать. Приобретение услуг по повышению квалификации государственных служащих. Среднегодовое количество государственных служащих, проходящих курсы повышения квалификации – 2 человека.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе, всего | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 011 подпрограмма | тыс. тенге | 0 | 0 | 3195.2 | 0 | 0 |
| 015 подпрограмма | тыс. тенге | 27848 | 27597.2 | 25408,3 | 23821 | 23849 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 27848 | 27597.2 | 28603.5 | 23821 | 23849 |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы**: 112001011 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

**Вид бюджетной программы**:

**в зависимости от уровня государственного управления** Районные

**в зависимости от содержания** Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

**в зависимости от способа реализации** Индивидуальная

**текущая/развитие** Текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной программы**

Содержание аппарата маслихата, согласно утвержденному лимиту внештатных сотрудников – 8 единиц.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Содержание внештатных работников | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| выплата целевых текущих трансфертов для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих | тысяч тенге |  |  | 3195.2 |  |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы**: 112001015 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» «За счет средств местного бюджета»

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления** Районные

**в зависимости от содержания** Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

в зависимости от способа реализации Индивидуальная

**текущая/развитие** Текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной программы**

Содержание аппарата маслихата, согласно утвержденному лимиту штатной численности 6 единиц, внештатных сотрудников – 9 единиц. Содержание служебного автомобиля, согласно утвержденному нормативу положенности в количестве 1 единицы. Оплата услуг связи и доступа к сети Интернет. Оплата услуг по содержанию и обслуживанию компьютерной техники, оплата услуг по содержанию и обслуживанию здания, оплата коммунальных услуг. Командировочные расходы, связанные с депутатской деятельностью, выездами за пределы района на сессии, совещания, заседания маслихата, приобретение канцелярских принадлежностей для работы депутатов, подписка на периодическую печать. Приобретение услуг по повышению квалификации государственных служащих. Среднегодовое количество государственных служащих, проходящих курсы повышения квалификации – 2 человека.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | | Единица измерения | | Отчетный год | | План текущего года | | Плановый период | | | | |
| 2017 г. | | 2018г. | | 2019 г. | | 2020г. | | 2021 г. |
| Обеспечение деятельности аппарата маслихата Шортандинского района в пределах штатной численности | | Ед. | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | | Отчетный год | | План текущего года | | Плановый период | | | | | |
| **2017 г.** | | **2018 г.** | | **2019 г.** | | **2020 г.** | | **2021 г.** | |
| Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | тысяч тенге | | 27848 | | 27597.2 | | 25408,3 | | 23821 | | 23849 | |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | | **27848** | | **27597.2** | | **28603.5** | | **23821** | | **23849** | |