Бюджеттік бағдарламаларды
 (кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
 және олардың мазмұнына қойылатын
 талаптардың 2-қосымшасы

нысан

 **Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының өкімімен бекітілді
 20\_\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №**

**«Келісілді»\*
Нысаналы трансферт бөлетін жоғары
тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама
 әкімшісі басшысы
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бөлтенов.Т.С.
 (қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
 20\_\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

мөрдің орны

**2016-2018 жылдарға арналған**

**«Көкшетау қалалық мәслихатының аппараты» ММ**

**БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ**

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:** 112.001 Облыстық маңызы бар аудан қала мәслихатының қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:** Көкшетау қалалық мәслихатының аппараты» ММ Ғайса Бауржан Сейтқалиұлы

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:** «Көкшетау қалалық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі23.04.2001 жылы №С-11/6

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай Аудандық (қалалық);

мазмұнына қарай- Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

іске асыру тәсіліне қарай – жеке;

ағымдағы/даму – ағымдағы.

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Ұйымдастырушылық, құқықтық және материалды- техникалық және басқа да қалалық мәслихаттың, оның сессияларының, қызметін қамтамасыз ету, депутаттарға олардың құзыретін жүзеге асыруда көмек көрсету.

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:**

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Көкшетау қалалық мәслихатының аппарат қызметтері штаттық сандық құрамы 6 бірлік және штаттан тыс сандық құрамы 2 бірлік шығындарын қамтамасыз ету, ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің біліктігін арттыру және қайта дайындау.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 112 001 | мың теңге | 15952,4 | 15717,4 | 19 785,2 | 15062 | 15378 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **15952,4** | **15717,4** | **19 785,2** | **15062** | **15378** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:**

011 «Республикалық бюджет трансферттер есебінен»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

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

ағымдағы/даму – ағымдағы.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Аталған кіші бағдарлама бойынша қаражат 6 адам есебінде мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы көлемін ұғайтуға және 2 адам көлемінде жаңа жүйе бойынша штаттан тыс қызметкерлердің еңбек ақысы көлемін ұйғатуға жолданды. Әкімдіктің 2016жылғы 22 жельтоқсанадағы A-12/3137 қаулысы 23,5 мың.теңге мөлшерінде қосалқы бағдарламаның мөлшерін азайтылды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1.Әкемшілік қызметкердің еңбекақы көлемін ұйғайтуға | Шт.бірлік |  |  | 6 | 6 | 6 |
| 2.Жаңа жүйе бойынша техперсонал еңбек ақы төлемі | Шт.бірлік | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар*** | ***Өлшем бірлігі*** | ***Есепті жыл*** | ***Ағымдағы жыл жоспары*** | ***Жоспарлы кезең*** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 011 – РБ есебінен | мың теңге | 56,3 | 81,4 | 2927,2 |  |  |
| Соның ішінде: әкімшілік қызметкерлердік еңбек ақысы | мың теңге |  |  | 2300,0 |  |  |
| Еңбекақысын жаңа жүйе бойынша техперсонал еңбек ақы төлемі | мың теңге | 56,3 | 81,4 | 214,5,0 |  |  |
| Шығындар үшін өтеш ақы | мың теңге |  |  | 412,7 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **56,3** | **81,4** | **2927,2** |  |  |

**015«Жергілікті бюджет есебінен»**

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

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

ағымдағы/даму – ағымдағы.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Көкшетау қалалық мәслихатының аппарат қызметтері штаттық сандық құрамы 6 бірлік және штаттан тыс сандық құрамы 2 бірлік шығындарын қамтамасыз ету, ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің біліктігін арттыру және қайта дайындау.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1.1.1.1 Қалалық мәслихаттың сессиялары өткізілді | Бір | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.1.1.2 Шешімдер қабылданды | Бір | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 2.1.1.1 Азаматтардың (жеке және заңды тұлғалардың ) жазбаша жүгінулері қаралды  | Бір. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.1.1.2 Депутаттық сауалдар | Бір. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 2.1.1.3 Тұрақты комиссияның отырыстарының саны | Бір. | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2.1.1.4 Уақытша комиссияның отырыстарының саны | Бір. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 – МБ есебінен | мың теңге | 15896,1 | 15636,0 | 16858,0 | 15062 | 15378 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **15896,1** | **15636,0** | **16858,0** | **15062** | **15378** |

Приложение 2
 к Правилам разработки и
 утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
 и требованиям к их содержанию

форма

**Утверждена**

**распоряжением  руководителя**

 **администратора бюджетной программы
 от       20\_\_ года №**

**«Согласована»\*
 Руководитель
бюджетной программы вышестоящего
 бюджета, выделяющего целевые
 трансферты
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бультенов Т.С.
(подпись, фамилия, имя, отчество)
 «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**.
место печати

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**112 ГУ «Аппарат Кокшетауского городского маслихата»**

**на 2016-2018 годы**

**Код и наименование бюджетной программы:** 112.001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района города областного значения

**Руководитель бюджетной программы:** секретарь городского маслихата ГУ «Аппарат Кокшетауского городского маслихата» Ғайса Бауржан Сейтқалиұлы

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:**  Положение №С-11/6 от 23.04.2001 года о государственном учреждении «Аппарата Кокшетауского городского маслихата»

**Вид бюджетной программы:**

в зависимости от уровня государственного управления – районные (городские);

в зависимости от содержания – осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

в зависимости от способа реализации – индивидуальная;

текущая/развитие – текущая.

**Цель бюджетной программы:**  Организационное, правовое и материально-техническое и иное обеспечение деятельности городского маслихата, его сессий, оказание помощи депутатам в осуществлении их полномочий.

**Конечные результаты бюджетной программы:**

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Обеспечение деятельности аппарата Кокшетауского городского маслихата штатной численностью 6 ед. и внештатной численностью 2 ед, повышение квалификации и переподготовка государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями.

 **Расходы по бюджетной программе, всего:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 112 001 | тысяч тенге | 15952,4 | 15717,4 | 19 785,2 | 15062 | 15378 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **15952,4** | **15717,4** | **19 785,2** | **15062** | **15378** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:**

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

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

текущая/развитие – текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Средства по данной подпрограмме направлены на повышение оплаты труда государственных служащих в количестве 6 человек и на повышение оплаты труда по новой системе внештатных сотрудников в количестве 2 человек. Постановлением акимата от 22.12.2016г за №А-12/3137 уменьшение суммы подпрограммы на сумму 23,5 т.тенге.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1.на повышение оплаты труда административных служащим | Шт.единиц  | - | - | 6 | 6 | 6 |
| 2. оплата заработной платы техперсоналу по новой системе | Шт.единиц |  2 | 2 | 2 | 2 |  2 |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 011 – из РБ | тысяч тенге | 56,3 | 81,4 | 2 927,2 |  |  |
| В том: числе заработная плата административным служащим | Тыс. тенге  |  |  | 2 300,0 |  |  |
| Оплата заработной платы техперсоналу по новой системе оплаты труда | Тыс. тенге | 56,3 | 81,4 | 211,5 |  |  |
| Компенсация потерь  | Тыс. тенге |  |  | 412,7 |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **56,3** | **81,4** | **2 927,2** |  |  |

015 «За счет средств местного бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

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

текущая/развитие – текущая.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Обеспечение деятельности аппарата Кокшетауского городского маслихата штатной численностью 6 ед. и внештатной численностью 2 ед, повышение квалификации и переподготовка государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1.1.1.1 Проведено сессий городского маслихата | Ед.  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.1.1.2 Принято решений | Ед.  | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 2.1.1.1Рассмотрено письменных обращений граждан (физический и юридических лиц) | Ед.  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.1.1.2 Количество депутатских запросов | Ед. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 2.1.1.3 Количество заседаний постоянной комиссии | Ед.  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2.1.1.4 Количество заседаний временной комиссии | Ед.  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 015 - из МБ | тысяч тенге | 15896,1 | 15636,0 | 16858,0 | 15062 | 15378 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **15896,1** | **15636,0** | **16858,0** | **15062** | **15378** |