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

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

**2017-2019 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** |
| **2015** | **2016** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Республикалық бюджет трансферттер есебінен | мың теңге | 79,2 | 2896,9 |  |  |  |
| Жергілікті бюджет есебінен  | мың теңге | 15635,0 | 16857,4 | 18 822 | 18888 | 19427 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **15714,2** | **19 754,3** | **18 822,0** | **18888** | **19427** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 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 |
| 2.1.1.5 Әкімшілік қызметкердің еңбекақы ақысы  | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.1.1.6 Еңбек ақы төлемі техперсоналды | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.1.1.7 Мемлекеттік қызметкерлердің біліктігін арттыру және қайта дайындау | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

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

**Утверждена**

**распоряжением  руководителя**

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

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

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

**на 2017-2019 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** |
| **2015** | **2016** | **2016** | **2017** | **2018** |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 79,2 | 2896,9 |  |  |  |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 15635,0 | 16857,4 | 18 822 | 18888 | 19427 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **15714,2** | **19 754,3** | **18 822,0** | **18888** | **19427** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **План текущего года** | **Плановый период** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 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 |
| 2.1.1.5 Оплата труда административным служащим | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.1.1.6 Оплата труда техперсоналу | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.1.1.7 Повышение квалификации и переподготовка гос.служащих | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |