

Бюджетная программа
120 государственного учреждения «Аппарат акима Костанайской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы: 120 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима области».

Руководитель бюджетной программы: Руководитель аппарата Абенов А.Т.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.
2. Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г.: статья 192.
3. Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года N 434-V «О государственных закупках».
4. Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 г. №148: статьи - 1, 27 .
5. Приказ Министра финансов РК № 494 от 14.11.14 г. "Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан"
6. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания".

Вид бюджетной программы:Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы:

1. Обеспечение эффективной деятельности акима области.
2. Содержание аппарата акима области с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности.
3. Повышение эффективности системы государственного управления и показателей оценки качества работы сотрудников аппарата акима области.
4. Своевременное представление ответов на обращения физических и юридических лиц.
5. Обеспечение эксплуатации, содержания служебных зданий, транспортного и технического обслуживания государственных учреждений Костанайской области.

Задачи бюджетной программы (конечные результаты):

1. Содержание аппарата акима области.
2. Создание условий для эффективной деятельности аппарата.
3. Повышение квалификации и переподготовка работников аппарата
4. Обеспечение бесперебойной эксплуатации служебных зданий (организация работы по тепло-, водо-, электроснабжению); обслуживание технического оборудования и инженерных систем служебных зданий и гаражей; транспортное и техническое обслуживание государственных учреждений Костанайской области.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты.

Содержание и обслуживание зданий, гаража и прочих основных средств.

Планирование бюджетных средств на 2017-2019 годы осуществлено в соответствии с Правилами составления и представления бюджетной заявки, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 г. № 511.

Причины отклонения от сумм текущего финансового года:

- увеличение фонда заработной платы, социального налога и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования в связи с повышением уровня заработной платы в 2017;
- рост индекса потребительских цен в размере 7 %.

Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	586928,9	696983,1	1003303,2	967460,0	1004298,0

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1. Обеспечение функционирования аппарата акима области в пределах штатной численности с целью выполнения возложенных на аппарат функций	штатных единиц	76	76	86	86	86
2. Содержание КГУ «Хозяйственное управление государственных учреждений Костанайской области ГУ «Аппарат акима Костанайской области» в пределах штатной численности с целью выполнения возложенных на него функций	штатных единиц	0	0	122	122	122
3. Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации	единиц	18	19	18	18	18

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	586928,9	696983,1	1003303,2	967460,0	1004298,0

Бюджетная программа
120 государственного учреждения «Аппарат акима Костанайской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы: 120 004 «Капитальные расходы государственного органа».

Руководитель бюджетной программы: Руководитель аппарата Абенов А.Т.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 434-V.
2. Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года N 434-V «О государственных закупках».
3. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».
4. Решение Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2016 года № 91 «Об областном бюджете Костанайской области на 2017-2019 годы»

Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы:

Создание необходимых материально-технических условий труда для эффективного выполнения функциональных обязанностей

Задачи бюджетной программы (конечные результаты):

1. Оснащение рабочих мест основными средствами.
2. Обновление и использование современных информационных технологий для качественной и своевременной обработки баз данных.
3. Защита рабочих станций и серверов лицензированными антивирусными программными средствами.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Оборудование рабочих мест персонала аппарата акима области в целях создания необходимых условий для выполнения им служебных обязанностей.

Обеспечение бесперебойной работы информационных систем аппарата, связанных со сбором, учетом, регистрацией, накоплением, хранением, ведением, обработкой и выдачей различной информации, которая формирует базу информационных ресурсов по исполнению бюджета области, учета имущества и бухгалтерского учёта.

Причины отклонения от сумм текущего финансового года:

- Приобретение лицензионного программного продукта для автоматизации бюджетного планирования

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный период	План текущего года	Плановый период		
		2015	2016	2017	2018	2019
Приобретение основных средств, нематериальных активов	Ед.	15	4	24	20	20

Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	510,0	133806,0	28749,2	4570,0	4733,0

Бюджетная программа
120 государственного учреждения «Аппарат акима Костанайской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы: 120 007 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций».

Руководитель бюджетной программы: Руководитель аппарата Абенов А.Т.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 434-V.
2. Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года N 434-V «О государственных закупках».
3. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».
4. Решение Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2016 года № 91 «Об областном бюджете Костанайской области на 2017-2019 годы»

Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы:

Создание необходимых материально-технических условий труда для эффективного выполнения функциональных обязанностей подведомственных государственных учреждений.

Задачи бюджетной программы (конечные результаты):

1. Оснащение подведомственных государственных учреждений основными средствами.
2. Обновление и использование современных информационных технологий для качественной и своевременной обработки баз данных.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных учреждений

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Создание материально-технических условий для обеспечения выполнения функциональных обязанностей подведомственных государственных учреждений.	Ед.	0	0	720	0	0

Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	0,0	0,0	461603,3	0,0	0,0

Бюджетная программа
120 государственного учреждения «Аппарат акима Костанайской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы: 120 010 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности».

Руководитель бюджетной программы: Руководитель аппарата Абенов А.Т.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 434-V.
2. ст. 16 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года № 561-IV ЗРК «О воинской службе и статусе военнослужащих»;
- 3.ПП РК от 15 мая 2012 года №620 "Об утверждении Правил организации и проведения призыва граждан РК на воинскую службу";
- 4.ПП РК от 30 января 2010 года №44 "Об утверждении Правил проведения военно-врачебной экспертизы и Положения об органах военно-врачебной экспертизы".

Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы:

Обеспечение выполнения мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности.

Задачи бюджетной программы (конечные результаты):

Материально-техническое обеспечение проведения осенне-весеннего призыва граждан РК на срочную воинскую службу в ВС РК, другие войска и воинские формирования.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Приобретение услуг, связанных с проведением мероприятий по призыву на срочную воинскую службу, проведением медицинского обследования, содержание, обслуживание областного сборного пункта, снабжение инструментарием, медицинским и хозяйственным имуществом, выполнение нарядов по перевозке и отправке призывников в войска, организация трехразового горячего питания призывного контингента на областном сборном пункте.

Причины отклонения от сумм текущего финансового года:

- увеличение фонда заработной платы, социального налога и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования в связи с повышением уровня заработной платы в 2017;
- рост индекса потребительских цен в размере 7 %.

Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	41843,0	45306,0	83500,0	51505,0	53953,0

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Организация трехразового горячего питания в течение 3 дней призывников в период призыва на срочную воинскую службу.	Ед.	Закрытая информация	Закрытая информация	Закрытая информация	Закрытая информация	Закрытая информация
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	41843,0	45306,0	83500,0	51505,0	53953,0