|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к приказу руководителя  ГУ «Управление архивов и документации  Карагандинской области» |
|  |  |

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

273 ГУ «Управление архивов и документации Карагандинской области»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2020 годы

**Код и наименование бюджетной программы:** 010 «Обеспечение сохранности архивного фонда »

**Руководитель бюджетной программы:** руководитель управления Агимбаев Е.М.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Статья 54 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года "О Национальном архивном фонде и архивах", статья 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

**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 высокого уровня функционирования государственного органа, достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.

**Конечные результаты бюджетной программы:** Эффективное выполнение возложенных на управление функций и задач.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Обеспечение организации и функционирования управления и архивной службы города , в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты. Отклонение от суммы текущего финансового года объясняется повышением заработной платы административных государственных служащих, введением новой модели системы оплаты труда гражданских служащих и работников, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также в связи с тем, что по местному бюджету ассигнования на 2016 год предусмотрены с учетом роста коэффициента потребительских цен

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица  измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 18883 | 19643 | 20952 | 21304 | 21304 |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** Администратор273,код учреждения 2266 ,программа 010,подпрограмма 000, 015 «За счет местного бюджета».

**Вид бюджетной подпрограммы:**

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы**:

Обеспечение повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса «А» и «Б», а также других работников управления по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда.

Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда штатной численности и других работников управления за счет трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на управление функций и полномочий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица  измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда штатным работникам управления в пределах выделенных трансфертов:  количество работников, оплата труда которых осуществляется с учетом повышении уровня оплаты труда административным государственным служащим | Ед. | \_\_\_ | \_\_\_ | - | \_\_\_ | \_\_\_ |
| 2.Своевременное обеспечение расчетов по оплате труда с работниками управления, не являющимися государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов: |  |  |  |  |  |  |
| - количество работников, расчеты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда | единиц | 17 | 17 | 17 | \_\_\_ | \_\_\_ |
| - количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам | единиц | 12,5 | 12,5 | 12,5 | \_\_\_ | \_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица  измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| В том числе повышения уровня оплаты труда административным государственным служащим | тысяч тенге | \_\_\_ | \_\_\_ | - | \_\_\_ | \_\_\_ |
| Доплата за особые условия труда | тысяч тенге | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Оплата труда по новой модели | тысяч тенге | 1297 | 1315 | 1321 | 1327 | 1332 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 12976 | 13157 | 13216 | 13273 | 13322 |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 015 «За счет средств местного бюджета».

**Вид бюджетной подпрограммы:**

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы**: Обеспечение организации и функционирования учреждений и архивной службы области. Отклонение от суммы текущего года объясняется тем, что ассигнования на 2016 год предусмотрены с учетом роста коэффициента потребительских цен.

Реализация бюджетной подпрограммы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица  измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Обеспечение функционирования управления в пределах штатной численности с целью выполнения возложенных на управление функций | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Количество отчетов о деятельности архивной службы | штук | - | - | - | - | - |
| Количество проверок деятельности государственных архивных учреждений с внесением результатов проверок на Коллегию при руководителе управления | штук | - | - | - | - | - |
| Количество описей документов утвержденных на экспертно-проверочной комиссии | штук | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единца измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 18883 | 19643 | 20952 | 21304 | 21304 |