

**«Шымкент қаласының «Тұран» ауданы әкімінің аппараты»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі

2026 – 2028 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК СҰРАНЫМ

001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Аппарат басшысы

(орталық атқарушы орган аппараты басшысының/
мемлекеттік мекеме басшысының қолы)

Б.Халмурзаев

Бөлім басшысы

(жауапты орындаушының деректері)

М.Мамытбекова



**«Аппарат акима района «Тұран» города Шымкент»
коммунальное государственное учреждение**

Администратор бюджетных программ

на 2026 – 2028 годы

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

001 « Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе»

Руководитель аппарата

(подпись руководителя аппарата центрального
исполнительного органа / руководителя государственного
учреждения)

Б. Халмурзаев

Б.Халмурзаев

Руководитель отдела

(данные ответственного исполнителя)

М. Мамытбекова



М.Мамытбекова

Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
2-қосымша

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР ӘКІМШІСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ПАСПОРТЫ

123 001 «Шымкент қаласы Тұран ауданы әкімінің аппараты» 2026-2028 жылдарға

1. Жетекшілік ететін саладағы/аядағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары:
Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің нормативтік-құқықтық негізі:

«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысы, «Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 30 маусымдағы №451кп қаулысы, «Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 20 тамыздағы №654кп қаулысы, «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 22 сәуірдегі №185 бұйрығы, «Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірінші сәуірдегі №185 бұйрығы, «Мемлекеттік органдарға бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы №1002 бұйрығы.

3. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің мақсаттары мен нысаналы индикаторлары немесе функциялары, өкілеттіктері мен құзыреттері туралы мәліметтер:

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету. Аудан әкімі аппаратына жүктелген функцияларды тиімді орындау үшін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Тұран ауданы әкімінің аппараты 44 мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің штаттық бірліктерін және 47,5 техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, мемлекеттік қызметші болып табылмайтын штаттан тыс қызметкерлердің бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету, коммуналдық қызметтерге, байланыс қызметтеріне, өзге де қорларды сатып алу, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.

4. Жауапты орындаушы немесе бірлесіп орындаушы бюджеттік бағдарламалар әкімшісі болып табылатын, қызметтің күтілетін нәтижелері көрсетілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының тізбесін:
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы, «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V Заңы, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы №392-V Заңы.

5. Функцияларды, өкілеттіктерді, құзыреттерді іске асыруға жоспарланатын шығыстар көлемдерінің қысқаша сипаттамасын немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары:

1) Жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстарының жалпы сомасы: мың теңге

	2025 жылға есепті кезең	Жоспарлы кезең
--	-------------------------	----------------

Факт 2024 жыл	Бекітілген	Нақтыланған	2026 жыл	2027 жыл	2028 жыл
1	2	3	4	5	6
370 918	457 593	457 593	545 874	453 849	457 372

2) Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметімен байланыстыра отырып, қызметі туралы мәліметтер мақсаттармен және бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, меншікті құжаттарының нысаналы индикаторларымен:

Ведомстволар, оның ішінде:

Ведомстволық бағынысты ұйымдардың жиынтығы.

мың теңге

№	Атауы	Дана бірлік	Қаржыландыру механизм	Өлшем бірлігі	Факт 2024 жыл	2025 жылғы есепті кезең		Жоспарлы кезең			
						Бекітілген	Нақтыланған	2026 жыл	2027 жыл	2028 жыл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
Бюджетпен өзара байланысты индикаторлар	Мақсаты:										
2.	Ведомствоньң атауы										
Бюджетпен өзара байланысты индикаторлар	Мақсаты:	Нысаналы индикатор 1									
		Нысаналы индикатор 2									

Аппарат басшысы

Бөлім басшысы

Б.Халмурзаев

М.Мамытбекова



Паспорт деятельности администратора бюджетных программ
123 001 «Аппарат акима района Тұран города Шымкент» на 2026-2028 годы

1. Основные направления государственной политики в курируемой отрасли/сфере: Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
2. **Нормативно-правовая основа деятельности администратора бюджетных программ:** Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года №451кбп «О некоторых вопросах оплаты труда государственных политических и административных служащих», постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2025 года №654кбп «О некоторых вопросах оплаты труда государственных политических и административных служащих», приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года №185 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки», приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года №1002 «Об утверждении единых межотраслевых нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание государственных органов и функционирование их деятельности».
3. **Сведения о целях, целевых индикаторах, функциях, полномочиях и компетенциях деятельности администратора бюджетных программ:** Осуществление государственных функций и полномочий, а также оказание вытекающих из них государственных услуг. Обеспечение деятельности государственного учреждения для эффективного выполнения функций, возложенных на аппарат акима района. Обеспечение содержания 44 штатных единиц государственных административных служащих аппарата акима Туранского района и 47,5 единиц внештатных работников, не являющихся государственными служащими и осуществляющих техническое обслуживание, а также оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение прочих запасов, текущий ремонт оборудования, оплата услуг и работ.
4. **Перечень документов Системы государственного планирования Республики Казахстан с указанием ожидаемых результатов деятельности, по которым администратор бюджетных программ является ответственным исполнителем или соисполнителем:** Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе», Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V «О государственном аудите и финансовом контроле»
5. **Краткая характеристика объемов планируемых расходов на реализацию функций, полномочий и компетенций, или документов Системы государственного планирования:**
 - 1) Общая сумма расходов администратора бюджетных программ на плановый период:

Индикаторы, взаимоувязан ные с: бюджетом	Цель	Целевой индикатор 1																		
		Целевой индикатор 2																		

Руководитель аппарата

Б.Халмурзаев

Руководитель отдела

М.Мамытбекова



Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
3-қосымша

**Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы
агрегирленген жиынтық ақпарат
1239855 «Шымкент қаласы Тұран ауданы әкімінің аппараты» КММ
Жоспарлы кезең 2026-2028 жылдар**

Көрсеткіштердің атауы	Факт 2024 жыл	2025 жылға есепті кезең		Жоспарлы кезең		
		Бекітілген	Нақтыланған	2026 жыл	2027 жыл	2028 жыл
Жоғары тұрған құжаттардан туындайтын нысаналы индикаторға немесе қойылған міндетке қол жеткізу үшін қажеттіліктің жалпы сомасы.	3 980 319	7 074 611	7 889 721	7 803 454	7 287 348	7 159 358
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары лимиттерінің жалпы сомасы, оның ішінде:	3 980 319	7 074 611	7 889 721	7 803 454	7 287 348	7 159 358
- тұрақты сипаттағы шартсыз базалық шығыстар	3 980 319	7 074 611	7 889 721	6 855 966	4 787 348	4 659 358
- жаңа бастамаларға арналған шығыстар				947 488	2 500 000	2 500 000
- макроэкономикалық және әлеуметтік көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты емес және						

қолданыстағы бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бюджет қаражатын жұмсаудың қосымша бағыттарын (орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен құзыреттердің және көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің көлемін кеңейту) көздейтін шартсыз базалық шығыстарды ұлғайту						
- Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына резерв және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру						
Жалпы қажеттілік сомасының жеткізілген лимиттер сомасынан айырмашылығы						
Бюджеттік бағдардамалардың	6	6	6	6	5	5

Зка

жалпы саны, оның ішінде:						
- ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	6	6	6	6	5	5
- бюджеттік даму бағдарламалары						
Нысаналы индикаторлардың жалпы саны						
Түпкілікті нәтижелердің жалпы саны	4	4	4	4	3	3

Аудан әкімінің орынбасары

Д.Балганов

Аудан әкімінің орынбасары

Б.Мелдебеков

Аппарат басшысы

Б. Халмурзаев

Бөлім басшысы

М.Мамытбекова



Ескерту:

* - Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резервті және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру бөлінетін бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жүзеге асырады.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат осы нысанға қосымшаға сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы жиынтық ақпаратты толтыру жөніндегі түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.

Приложение 3
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса

**Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
1239855 «Аппарат акима района Тұран города Шымкент»
Плановый период 2026-2028 годы**

тысяч тенге

Наименование показателей	Факт 2024 год	Отчетный период 2025 год		Плановый период		
		Утвержденный	Уточненный	2026 год	2027 год	2028 год
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов.	3 980 319	7 074 611	7 889 721	7 803 454	7 287 348	7 159 358
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе:	3 980 319	7 074 611	7 889 721	7 803 454	7 287 348	7 159 358
- безусловные базовые расходы постоянного характера	3 980 319	7 074 611	7 889 721	6 855 966	4 787 348	4 659 358
- расходы на новые инициативы				947 488	2 500 000	2 500 000
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные						

направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственны х функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственны х услуг) в рамках существующих бюджетных программ						
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительног о органа *						
Разница суммы общей потребности от суммы - доведенных лимитов						
Общее количество бюджетных программ, в том числе:	6	6	6	5	5	5
- текущие бюджетные программы	6	6	6	5	5	5
- бюджетные программы развития						
Общее количество						

целевых индикаторов						
Общее количество конечных результатов	4	4	4	3	3	3

Заместитель акима района

Д.Балганов

Заместитель акима района

Б.Мелдебеков

Руководитель аппарата

Б. Халмурзаев

Руководитель отдела

М.Мамытбекова



Примечание:

* - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа осуществляется администратором распределяемой бюджетной программы.

Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам согласно приложению к настоящей форме.

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА ПАСПОРТЫ
123 001 «Шымкент қаласы Тұран ауданы әкімінің аппараты» КММ
Жоспарлы кезең 2026-2028 жылдарға

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 123 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функцияларының (функцияларының) коды мен атауы:
123 «Қаладағы аудан әкімінің аппараты» 001 «Әкімдіктің қызметін қамтамасыз ету қызметтері» 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Аудан әкімі аппаратына жүктелген функцияларды тиімді орындау үшін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Тұран ауданы әкімінің аппараты 44 мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің штаттық бірліктерін және 47,5 техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, мемлекеттік қызметші болып табылмайтын штаттан тыс қызметкерлердің бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету, коммуналдық қызметтерге, байланыс қызметтеріне, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі: республикалық маңызы бар қала
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық, республикалық маңызы бар қалалар, астана
іске асыру тәсіліне байланысты: бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)
ағымдағы/даму: ағымдағы

Көрсеткіштер	Факт 2024 жыл	2025 жылғы есепті кезең		Жоспарлы кезең		
		Бекітілген	Нақтыланған	2026 жыл	2027 жыл	2028 жыл
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы:						
Түпкілікті нәтиже:						
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан,						

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы									
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік									
Жоспар	370 918	457 593	457 593	545 874	453 849	457 372			
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӨ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі)									

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

2026 жылға
мың теңге

Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде	Іс-шара көрсеткіші	МӨК құжатының көрсеткіші	Ауытқу	Шығыстар	МӨК құжатының сомасы	Ауытқу	Ауытқу себебі
				545 874			

2027 жылға
мың теңге

Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде	Іс-шара көрсеткіші	МӨК құжатының көрсеткіші	Ауытқу	Шығыстар	МӨК құжатының сомасы	Ауытқу	Ауытқу себебі
				453 849			

2028 жылға
мың теңге

Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде	Іс-шара көрсеткіші	МӨК құжатының көрсеткіші	Ауытқу	Шығыстар	МӨК құжатының сомасы	Ауытқу	Ауытқу себебі
				457 372			

Аппарат басшысы

Б.Халмурзаев

Бөлім басшысы

М.Мамытбекова



Ескертпе: бюджеттік бағдарламаның паспортты осы нысанның қосымшасына сәйкес бюджеттік бағдарламаның паспортты бойынша түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

123 001 «Аппарат акима района Тұран города Шымкент» КГУ
Плановый период 2026-2028 годы

Код и наименование бюджетной программы: 123 001 «Услуги по обеспечению деятельности аппарата акима района в городе»

Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов):
123 «Аппарат акима района в городе» 001 «Услуги по обеспечению деятельности аппарата акима района в городе» 015 «За счет средств местного бюджета»

Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): Обеспечение функционирования государственного учреждения для эффективной реализации возложенных на аппарат акима района функций.

Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Обеспечение содержания 44 штатных единиц государственных административных служащих аппарата акима района Тұран и 47,5 единиц внештатных работников, не являющихся государственными служащими, осуществляющих техническое обслуживание, а также оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение прочих запасов, текущий ремонт основных средств оборудования, оплата услуг и работ.

Вид бюджетной программы: город республиканского значения

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

в зависимости от уровня государственного управления: города областного, республиканского значения, столица

в зависимости от способа реализации: отдельные бюджетные программы (подпрограммы) реализуемые одним администратором

текущая/развития: текущая
тысяч тенге

Показатели	Факт 2024 года	План текущего 2025 года			Плановый период		
		Утвержденный	Уточненный	2026 год	2027 год	2028 год	
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ:							
Конечные результаты:							

Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ									
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ									
План	370 918	457 593	457 593	545 874	453 849	457 372			
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития)									

015 «За счёт средств местного бюджета»

На 2026 год

тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприятия	Показатель документа Системы	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы	Отклонение	Причина отклонения
---------------------------------	------------------------	------------------------------	------------	---------	-------------------------	------------	--------------------

		государственно го планирования			государственного планирования	
11	Обеспечение функционирования государственного учреждения для эффективной реализации возложенных на аппарат акима района функций.				545 874	

На 2027 год
тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприятия	Показатель документа Системы государственного планирования	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственного планирования	Отклонение	Причина отклонения
11	Обеспечение функционирования государственного учреждения для эффективной реализации возложенных на аппарат акима района функций.			453 849			

На 2028 год
тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприятия	Показатель документа Системы государственно	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственного планирования	Отклонение	Причина отклонения
---------------------------------------	------------------------	--	------------	---------	--	------------	-----------------------

	ГО планирования				
11	Обеспечение функционирования государственного учреждения для эффективной реализации возложенных на аппарат акима района функций.	457 372			

Руководитель аппарата

Б.Халмурзаев

Руководитель отдела

М.Мамытбекова



**Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме
жазбасы**

**Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар (саны), кіші
бағдарламалар (саны) бойынша шығыстарына (жалпы сома), оның ішінде жылдар
бойынша:**

- 123 «Шымкент қаласы Тұран ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің **001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы**, оның ішінде 015 «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша жалпы 1 457 095,0 мың тг., оның ішінде жылдар бойынша:

Жоспарлы кезең – 2026 жылға 545 874,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең – 2027 жылға 453 849,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең – 2028 жылға 457 372,0 мың теңге.

2024 жылы **001 "Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"** бюджеттік бағдарламасы бойынша **370 918,0 мың теңге** бөлінді, оның ішінде **370 918,0 мың теңге** игеріліп, қаражатты игеру көрсеткіші 100% құрады. Бөлінген қаражат Тұран ауданы әкімі аппаратын ұстау, байланыс қызметтеріне, негізгі құралдарға қызмет көрсету және өзге де қорларды сатып алу, өзге де қызметтермен жұмыстарға ақы төлеуге қаралған. 2026 жылға "Шымкент қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 11 шілдедегі №13 қаулысына өзгерістер енгізутуралы" Шымкент қаласы әкімдігінің 2023 жылғы 28 желтоқсандағы №2912 қаулысымен бекітілген аппараттың штат саны Шымкент қаласы Тұран ауданы әкімінің өкіміне сәйкес 44 бірлік мемлекеттік әкімшілік қызметшілер мен штаттан тыс қызметкерлер саны 47,5 қызметкерді құрайды.

2025 жылға 001 "Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы бойынша **457 593,0 мың** оның ішінде **457 587,0 мың теңге** игеріліп, қаражатты игеру көрсеткіші 99,9 % құрады.

2026 жылға арналған аудан әкімі аппаратын ұстауға бюджеттік сұраным бойынша шығыстың жалпы сомасы **545 874,0 мың теңге** қаралған.

151 "Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу" ерекшелігі бойынша қаралған сомма **32 976,0 мың теңге**. «Шымкент қаласының «Тұран» ауданы әкімінің аппараты» КММ-не қарасты Әл-Фараби ауданы Тәуке хан 6 мекенжайында орналасқан ғимаратына, «Шымкент қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы» және «Шымкент қаласының еңбек мобильдігі орталығы» КММ-нің орналасуына сонымен қатар ғимараттың пайдалану көлемінің өсуіне байланысты коммуналдық қызметтерге төленетін қосымша қаржы қажеттілігі туындауда. Қосымша қажеттілік 8 000,0 мың теңге. Олар: электр энергиясына – 8 000,0 м.т. Барлығы **40 976.0 мың теңге**.

а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты:

Шымкент қаласы Тұран ауданы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету.

б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары:

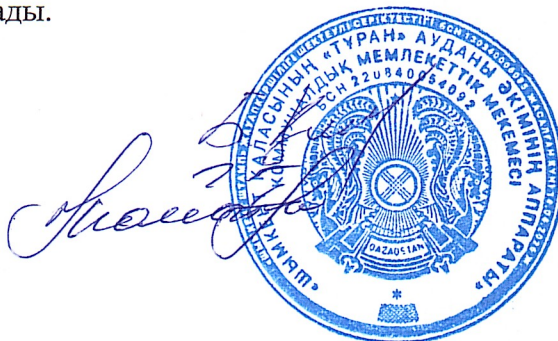
2026 жылға арналған 123 001 «Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша жоспарланатын сома **545 874,0 мың теңге**.

в)бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудан болған әсер (нәтиже).

- 1) Шымкент қаласы Тұран ауданы әкімі аппаратының қызметі 100%-ға қамту.
- 2) Мекеме теңгеріміндегі ғимаратты күтіп ұстау үшін біршама жұмыстар атқарылады.
- 3) Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыруға оқу, қайта даярлау, тәжірибе алмасуға жіберілетін болады.

Аппарат басшысы

Бөлім басшысы



Б.Халмурзаев

М.Мамытбекова

Пояснительная записка администратора бюджетных программ к паспорту бюджетных программ

На расходы администратора бюджетных программ по (количество) бюджетным программам, (количество) подпрограммам предусмотрено (общая сумма), в том числе по годам:

-123 КГУ «Аппарат акима района Тұран города Шымкент» 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе», в том числе по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», предусмотрена общая сумма в размере **1 457 095,0 тыс. тенге**, в том числе по годам:

на 2026 год – **545 874,0 тыс. тенге**;

на 2027 год – **453 849,0 тыс. тенге**;

на 2028 год – **457 372,0 тыс. тенге**.

В 2024 году по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» было предусмотрено финансирование в размере **370 918,0 тыс. тенге**, из которых **370 918,0 тыс. тенге** были освоены. Показатель освоения средств составил **100%**.

Выделенные средства были направлены на содержание аппарата акима района Тұран города Шымкент, оплату услуг связи, обслуживание основных средств, приобретение прочих запасов, оплату прочих услуг и работ.

На 2026 год в соответствии с постановлением акимата города Шымкент от 28 декабря 2023 года №2912 «О внесении изменений в постановление акимата города Шымкент от 11 июля 2018 года №13», а также в соответствии с распоряжением акима района Тұран города Шымкент, штатная численность аппарата составляет **44 единицы государственных административных служащих**, численность внештатных работников – **47,5 единицы**.

В 2025 году по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» было предусмотрено **457 593,0 тыс. тенге**, из которых **457 587,0 тыс. тенге** были освоены. Показатель освоения средств составил **99,9%**.

На 2026 год согласно бюджетной заявке на содержание аппарата акима района общая сумма расходов предусмотрена в размере **545 874,0 тыс. тенге**.

По специфике **151 «Оплата коммунальных услуг»** предусмотрена сумма в размере **32 976,0 тыс. тенге**. В связи с размещением в здании КГУ «Аппарат акима района Тұран города Шымкент», расположенном по адресу: г. Шымкент, ул. Тәуке хана, 6, КГУ «Управление занятости и социальной защиты города Шымкент» и КГУ «Центр трудовой мобильности города Шымкент», а также в связи с увеличением площади используемого здания возникла дополнительная потребность в финансировании коммунальных услуг в размере **8 000,0 тыс. тенге**, в том числе на оплату электроэнергии – **8 000,0 тыс. тенге**. Таким образом, общая потребность по оплате коммунальных услуг составляет **40 976,0 тыс. тенге**.

а) цель бюджетной программы/подпрограммы.

Обеспечение деятельности аппарата акима района Тұран города Шымкент.

б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы.

По бюджетной программе 123 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» на 2026 год планируется сумма в размере **545 874,0 тыс. тенге**.

в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы.

1. Обеспечение деятельности аппарата акима района Тұран города Шымкент на **100%**.
2. Проведение необходимых работ по содержанию и обеспечению надлежащего состояния здания, находящегося на балансе учреждения.

3. Направление государственных служащих на обучение, повышение квалификации, переподготовку и обмен опытом.

2. Целевые индикаторы и планируемые конечные результаты паспортов бюджетных программ:

По бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» конечный результат – обеспечение деятельности аппарата акима района Тұран города Шымкент на **100%**.

Руководитель аппарата

Руководитель отдела



Б.Халмурзаев

М.Мамытбекова