Приложение 3 к Правилам
составления, представления,
рассмотрения бюджетного запроса
Форма

Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ

Код и наименование администратора бюджетных программ

3560001 ГУ "Управление финансов города Астаны"

Плановый период 2026- 2028 годы

тыс. 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.	118 366 682,6	103 053 166,0	94 413 749,9	170 917 958,6	342 751 670,0	465 175 626,0
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе:	118 366 682,6	103 053 166,0	94 413 749,9	196 520 171,0	342 751 670,0	465 175 626,0
- безусловные базовые расходы постоянного характера				374 600,0	333 495,0	342 657,0
- расходы на новые инициативы						
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ				175 381 536,0	320 926 897,0	443 594 297,0
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа *				20 764 035,0	21 491 278,0	21 238 672,0
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов	0,0	0,0	0,0	-25 602 212,4	0,0	0,0
Общее количество бюджетных программ, в том числе:	18,0	10,0	15,0	14,0	9,0	9,0
- текущие бюджетные программы	18,0	10,0	15,0	14,0	9,0	9,0
- бюджетные программы развития						
Общее количество целевых индикаторов						
Общее количество конечных результатов	17,0	9,0	14,0	13,0	8,0	8,0

Руководитель ГУ "Управление финансов города Астаны" **Сейткулов А.Е.**

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Руководитель отдела отчетности АБП и АРУ **Исралулова С.Б.**

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

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 бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы: **3560001 «Астана қаласының Қаржы басқармасы» ММ**

Жоспарлы кезең **2026-2028 жылдар**

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Факт	2025 жылғы		Жоспарлы кезең		
	2024 ж	есепті кезең				
		Бекітілген	Нақтыланған	2026 жыл	2027 жыл	2028 жыл
Жоғары тұрған құжаттардан туындайтын нысаналы индикаторға немесе қойылған міндетке қол жеткізу үшін қажеттіліктің жалпы сомасы.	118 366 682,6	103 053 166,0	94 413 749,9	170 917 958,6	342 751 670,0	465 175 626,0
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары лимиттерінің жалпы сомасы, оның ішінде:	118 366 682,6	103 053 166,0	94 413 749,9	196 520 171,0	342 751 670,0	465 175 626,0
- тұрақты сипаттағы шартсыз базалық шығыстар	-	-	-	374 600,0	333 495,0	342 657,0
- жаңа бастамаларға арналған шығыстар	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	175 381 536,0	320 926 897,0	443 594 297,0
- Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына резерв және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру	-	-	-	20 764 035,0	21 491 278,0	21 238 672,0
Жалпы қажеттілік сомасының жеткізілген лимиттер сомасынан айырмашылығы	0,0	0,0	0,0	-25 602 212,4	0,0	0,0
Бюджеттік бағдардамалардың жалпы саны, оның ішінде:	18	10	15	14	9	9
- ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	18	10	15	14	9	9
- бюджеттік даму бағдарламалары	-	-	-	-	-	-
Нысаналы индикаторлардың жалпы саны	-	-	-	-	-	-
Түпкілікті нәтижелердің жалпы саны	17	9	14	13	8	8

«Астана қаласының қаржы басқармасы» ММ басшысы **Сейткулов А.Е.**

Әкімшілік бөлімінің басшысы **Исрапулова С.Б.**