Бюджеттік сұранымды жасау,ұсыну, қарау
қағидаларына 4-қосымша

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА ПАСПОРТЫ

«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» КММ-ның
2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама паспорты

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:	373 015 «Спорт объектілерін дамыту».
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:	Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін дамыту.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы:	015 «Спорт объектілерін дамыту».
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе:	Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілері құрылысына және жобалық сметалық құжаттамаларына қаржы бөлу
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. **Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді.** **Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы жоқ.**	2026 жылы жергілікті бюджет есебінен 2 жобаның сараптама қорытындысын алу жоспарлануда
Бюджеттік бағдарламаның түрі:	
мазмұнына байланысты:	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты:	республикалық маңызы бар қала
іске асыру тәсіліне байланысты:	жеке
ағымдағы/даму:	даму

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:	1	2	2	0	7	7
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	1 837 375,0	135 656,0	782 422,0	1 036 462,0	42 000 000,0	38 500 000,0

Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі)						

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

2026 жылға 1 036 462,0 мың теңге

Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде	**Іс-шара көрсеткіші**	**МӨК құжатының көрсеткіші**	**Ауытқу**	**Шығыстар**	**МӨК құжатының сомасы**	**Ауытқу**	**Ауытқу себебі**
«Шымкент қаласы, Тұран шағын ауданы, 26 орамда дене шынықтыру- сауықтыру кешенінің құрылысы»				10 000			
Жобалау сметалық құжаттама әзірлеу және оған сараптама жасау				***1 026 462***			
«Шымкент қаласындағы футбол стадионының құрылысы» ЖСҚ әзірлеу				900 000			
«Шымкент қаласының №19 мүгедектігі бар адамдарға арналған спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Паралимпиадалық, сурдлимпиадалық спорт түрлеріне арналған спорт кешенінің құрылысы»» ЖСҚ әзірлеу				17 563			
"Шымкент Арена"көпфункционалды спорт кешенін салуға ЖСҚ әзірлеу.				100 000			
Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және оған сараптама жасау				8 899			
Барлығы				**1 036 462,0**			

2027 жылға 42 000 000,0 мың теңге

Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде	**Іс-шара көрсеткіші**	**МӨК құжатының көрсеткіші**	**Ауытқу**	**Шығыстар**	**МӨК құжатының сомасы**	**Ауытқу**	**Ауытқу себебі**
Жаңа футбол стадионының құрылысы				26 000 000			
Тоғыс спорт залының құрылысы							
Шымкент қаласы Тұран шағын ауданында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы				2 000 000			
Шымкент қаласының №19 мүгедектігі бар адамдарға арналған спорт мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Паралимпиадалық, сурдлимпиадалық спорт түрлеріне арналған спорт кешенінің құрылысы				5 000 000			
Шымкент қаласының №17 футбол олимпиада резервінің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебіне қосымша 2 жабық кіші футбол манежі құрылысы				2 000 000			
Шымкент қаласының Бозарық шағын ауданындағы спорттық кешен салу				3 500 000			
Шымкент қаласының №4 ОРМБЖСМ-нің универсалды байдарка және каноэға арналған су жаттығу базасына қосымша спорт нысандар құрылысы (футбол алаңдары және жекпе-жек спортына арналған спортзал)				3 500 000			
Барлығы				**42 000 000,0**			

2028 жылға 38 500 000,0 мың теңге

Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде	**Іс-шара көрсеткіші**	**МӨК құжатының көрсеткіші**	**Ауытқу**	**Шығыстар**	**МӨК құжатының сомасы**	**Ауытқу**	**Ауытқу себебі**
Жаңа футбол стадионының құрылысы				25 000 000			

Тоғыс спорт залының құрылысы				2 000 000			
Шымкент қаласы Тұран шағын ауданында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы				2 000 000			
Шымкент қаласының №19 мүгедектігі бар адамдарға арналған спорт мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Паралимпиадалық, сурдлимпиадалық спорт түрлеріне арналған спорт кешенінің құрылысы				3 000 000			
Шымкент қаласының №17 футбол олимпиада резервінің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебіне қосымша 2 жабық кіші футбол манежі құрылысы				2 000 000			
Шымкент қаласының Бозарық шағын ауданындағы спорттық кешен салу				2 500 000			
Шымкент қаласының №4 ОРМБЖСМ-нің универсалды байдарка және каноэға арналған су жаттығу базасына қосымша спорт нысандар құрылысы (футбол алаңдары және жекпе-жек спортына арналған спортзал)				2 000 000			
Барлығы				**38 500 000,0**			

Шымкент қаласы құрылыс басқармасының басшысы **О. Таджибаев**

Инвестициялық жобаларды іріктеу және бюджеттік саясатты қалыптастыру бөлімінің басшысы **А. Коскараева**

Приложение 4к
Правилам
составления,представленя,рассмотрения
бюджетного запроса

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управления строительства города Шымкент» КММ
2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама паспорты

Код и наименование бюджетной программы:	373 "015 Развитие объектов спорта".
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов):	Развитие объектов государственных органов
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг):	Выделение средств на строительство объектов социального обеспечения и проектно-сметной документации
Описание (обоснование), в том числе текущий статус:	"015 Развитие объектов спорта".
Проекты будут реализованы посредством согласованной/предусмотренной бюджетной программы и так далее.	В 2026 году за счет средств из местного бюджета планируется получения экспертизы 2 проекта.
Реализация программы позволяет.	
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора отсутствуют.	
Вид бюджетной программы:	
в зависимости от содержания:	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных
в зависимости от уровня государственного управления:	Город республиканского значения
в зависимости от способа реализации:	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развития:	Развития

Показатели	Факт на 2024 год	Отчетный период на 2025 год		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:	1	2	2	0	7	7
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	1 837 375,0	135 656,0	782 422,0	1 036 462,0	42 000 000,0	38 500 000,0
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)						

Код и наименование бюджетной программы: 015 «За счет средств местного бюджета»

На 2026 год 2 652 066,0 тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприятия	Показатель документа Системы государственного планирования	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственного планирования	Отклонение	Причина отклонения
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Шымкент, микрорайон Туран, квартал 26.»				10 000			
Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации				**1 026 462,0**			
Разработка ПСД "Строительство многофункционального спортивного комплекса Шымкент Арена"				100 000,0			
Разработка ПСД "Строительство нового футбольного стадиона города Шымкент"				900 000,0			
Разработка ПСД "Строительство спортивного комплекса для паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта" коммунального государственного учреждения "Спортивная школа для лиц с инвалидностью №19 города Шымкент"				17 563,0			
«Разработка проектно-сметной документации и проведение её экспертизы.»				8 899,0			
Всего				**1 036 462,0**			

На 2027 год 42 000 000,0 тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприятия	Показатель документа Системы государственного планирования	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственного планирования	Отклонение	Причина отклонения
Строительство нового футбольного стадиона города Шымкент				26 000 000,0			
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Туран города Шымкента				2 000 000,0			
Строительство спортивного комплекса для паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта" коммунального государственного учреждения "Спортивная школа для лиц с инвалидностью №19 города Шымкент				5 000 000,0			
Строительство дополнительного 2 футбольного манежа к специализированной спортивной школе олимпийского резерва по футболу №17 г. Шымкент				2 000 000,0			
Строительство спортивного комплекса в микрорайоне Бозарык города Шымкент				3 500 000,0			
Строительство дополнительных спортивных объектов к универсальной водной тренеровочной базе для байдарки и каноэ СДЮСШОР №4 города Шымкент *(футбольные площадки и спортзал для единоборств)*				3 500 000,0			
Всего				**42 000 000,0**			

На 2028 год 38 500 000,0 тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприятия	Показатель документа Системы государственного планирования	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственного планирования	Отклонение	Причина отклонения
Строительство нового футбольного стадиона города Шымкент				25 000 000,0			
Строительство спортивного зала «Тогыс»				2 000 000,0			
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Туран города Шымкента				2 000 000,0			

Строительство спортивного комплекса для паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта" коммунального государственного учреждения "Спортивная школа для лиц с инвалидностью №19 города Шымкент				3 000 000,0			
Строительство дополнительного 2 футбольного манежа к специализированной спортивной школе олимпийского резерва по футболу №17 г. Шымкент				2 000 000,0			
Строительство спортивного комплекса в микрорайоне Бозарык города Шымкент				2 500 000,0			
Строительство дополнительных спортивных объектов к универсальной водной тренеровочной базе для байдарки и каное СДЮСШОР №4 города Шымкент *(футбольные площадки и спортзал для единоборств)*				2 000 000,0			
Всего				**38 500 000,0**			

Руководитель управление строительства города Шымкент **О. Таджибаев**

Руководитель отдела отбора инвестиционных проектов и формирования бюджетной политики **А. Коскараева**