

Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
3-қосымша

**Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы
агрегирленген жиынтық ақпарат**

**514 «Шымкент қаласының туризм, сыртқы байланыстар және креативті индустрия
басқармасы» 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.	289 495,1	428 583	428 581,5	464 585	507 234	520 161
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары лимиттерінің жалпы сомасы, оның ішінде:	289 495,1	428 583	428 581,5	464 585	507 234	520 161
- тұрақты сипаттағы шартсыз базалық шығыстар	280 833,8	428 583	428 581,5	464 585	507 234	520 161
- жаңа бастамаларға арналған шығыстар						
- макроэкономикалық және әлеуметтік көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты емес және қолданыстағы бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бюджет қаражатын жұмсаудың қосымша бағыттарын (орындалатын мемлекеттік функциялардың,	8 661,3	2 144	2 144	0	0	0

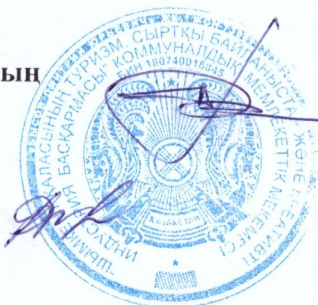
құзыреттердің және көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің көлемін кеңейту) көздейтін шартсыз базалық шығыстарды ұлғайту						
- Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына резерв және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру						
Жалпы қажеттілік сомасының жеткізілген лимиттер сомасынан айырмашылығы						
Бюджеттік бағдарламалардың жалпы саны, оның ішінде:	4	4	3	3	3	3
- ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	4	4	3	3	3	3
- бюджеттік даму бағдарламалары						
Нысаналы индикаторлардың жалпы саны	3	3	3	3	3	3
Түпкілікті нәтижелердің жалпы саны	1	1	1	0	0	0

**Басқарма басшысының
орынбасары**

С. Искаков

Бас маман

С. Бекмурзаева



Приложение 3
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса

Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
514 КГУ «Управление туризма, внешних связей и креативной индустрии города
Шымкент»
Плановый период 2026-2028 годы

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.	289 495,1	428 583	428 581,5	464 585	507 234	520 161
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе:	289 495,1	428 583	428 581,5	464 585	507 234	520 161
- безусловные базовые расходы постоянного характера	280 833,8	428 583	428 581,5	464 585	507 234	520 161
- 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	8 661,3	2 144	2 144	0	0	0
- формирование резерва на инициативы						

и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа *						
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов						
Общее количество бюджетных программ, в том числе:	4	4	3	3	3	3
- текущие бюджетные программы	4	4	3	3	3	3
- бюджетные программы развития						
Общее количество целевых индикаторов	3	3	3	3	3	3
Общее количество конечных результатов	1	1	1	0	0	0

Заместитель руководителя
управления

Главный специалист



С. Искаков

С. Бекмурзаева