

ИЫСАИ

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы:

Бюджеттік бағдарламаның қолды мен атауы: 121 Шымкент қаласы әкімінің аппараты

КЫЗМЕТТЕР

Сипаттама (негіздемө), оның ішінде атымдағы мәртебе: Шығындар жүктелген қызметтер мен міндеттерді тиімді орындау үшін мемлекеттік әкімшілік қызметшілер мен техникалық қызмет көрсететін жұмысшыларды және азаматтық қызметшілерді ұстауға, сонымен қатар, басқа да қорлар мен негізгі құралдар алуға, қолдануға және қызметтерді тәуелсіз, ғимаратты ұстауға, басқа да негізгі құралдарды ұстау және жөндеуге бағытталған.

Бюджеттік бағдарлама кепілсізден/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады

Бағдарламаны іске асыру ... мүмкіндік береді

Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы ... байланысты

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

бюджеттік сардарының ірі: мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: ресубликалық манызы бар қаланың іске асыру тәсіліне байланысты: жеке ағымдағы/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:						

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	2 533 882,4	2 953 692	2 953 664	2 783 314	2 399 928	2 434 179			
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 қолы мен атауы: 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
Әкім аппаратының штатын ұстау, оның ішінде: -мемлекеттік әкімшілік қызметшілер -штаттан тыс қызметкерлер	153		-	1 500 981			
«Шымкент қаласы әкімдігінің Іс басқармасы» КММ азаматтық қызметшілер	184		-	1 282 333			

2027 жылға мың теңге

Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде	Іс-шара көрсеткіші	МӨК құжатының көрсеткіші	Ауытқу	Шығыстар	МӨК құжатының сомасы	Ауытқу	Ауытқу себебі
Әкім аппаратының штатын ұстау, оның ішінде: -мемлекеттік әкімшілік қызметшілер -штаттан тыс қызметкерлер	153			1 332 127			
«Шымкент қаласы әкімдігінің Іс басқармасы» КММ азаматтық қызметшілер	190			1 067 801			

2028 жылға мың теңге

Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде	Іс-шара көрсеткіші	МӨК құжатының көрсеткіші	Ауытқу	Шығыстар	МӨК құжатының сомасы	Ауытқу	Ауытқу себебі
Әкім аппаратының штатын ұстау, оның ішінде: - мемлекеттік әкімшілік қызметшілер - штаттан тыс қызметкерлер	153			1 350 945			
«Шымкент қаласы әкімдігінің Іс басқармасы» КММ азаматтық қызметшілер	190			1 083 234			

Қаржы-шаруашылық бөлімінің басшысы: **Пернебаева Г.К.**

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))



Handwritten signature

Паспорт бюджетной программы

Код и наименование администратора бюджетных программ

121 Аппарат акима города Шымкент

Плановый период 2026-2028 годы

Код и наименование бюджетной программы: 121 Аппарат акима города Шымкент;

Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): 01 Государственные услуги
общего характера;

Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города
республиканского значения, столицы»;

Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Расходы направлены на содержание административных государственных служащих, обслуживающих
рабочих и гражданских служащих для эффективного выполнения возложенных услуг и задач, а также на приобретение других фондов и основных средств,
оплату коммунальных услуг, содержание здания, содержание и ремонт других основных средств;

Бюджетная программа планируется в связи 2026-2028 годы на основании: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185 «Об
утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса»;

Постановление акимата города Шымкент от 14 августа 2026 года №3843 «О внесении изменений в постановление акимата города Шымкент от 19 декабря 2025 года
№ 6795 «О реализации решения маслихата города Шымкент «О бюджете города Шымкент на 2026-2028 годы»;

Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные и так далее ...

Реализация программы позволит ...

Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора ... связано с ...

Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов

Вид бюджетной программы:

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

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развития - текущая

Показатели	Факт 2024 года	Плановый период			
		План текущего 2025 года	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	2 533 882,4	2 953 692	2 953 664	2 783 314	2 399 928	2 434 179		
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 подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
На 2026 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
Содержание штатов аппарата акима, из них: - административные государственные служащие; - внештатные работники	153			1 500 981			
КТУ «Управление делами акимата. г.Шымкент» аппарата акима г.Шымкент - гражданские служащие;	184			1 282 333			

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
Содержание штатов аппарата акима, из них: - административные государственные служащие; - внештатные работники	153			1 332 127			
КТУ «Управление делами акимата. г.Шымкент» аппарата акима г.Шымкент - гражданские служащие;	190			1 067 801			

На 2028 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
Содержание штатов аппарата акима, из них: - административные государственные служащие; - внештатные работники	153			1 350 945			
КТУ «Управление делами акимата. г.Шымкент» аппарата акима г.Шымкент - гражданские служащие;	190			1 083 234			

Руководитель финансово-хозяйственного отдела : Пернебаева Г.К.

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



Handwritten signature