Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
2-қосымша
_____ нысан

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің паспорты
313 «Шымкент қаласының Цифрландыру басқармасы» КММ 2026 – 2028 жылдарға

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы: 313 001 «Жергілікті деңгейде цифрландыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

1. Жетекшілік ететін саладағы/аядағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары;

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

2. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің нормативтік-құқықтық негізі; «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 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, «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 бюджет есебінен қамтылған барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің біріңғай жүйесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 20 тамыздағы №654 қпб қаулысына өзгерістер енгізу туралы»,«Мемлекеттік саяси және әкімшілк қызметкерлерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 30 маусымдағы №451 қбп қаулысы, «Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау 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 біріңғай салааралық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы №1002 бұйрығы, «2026-2028 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" Шымкент қаласы мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы №31/275-VIII шешіміне өзгерістер еңгізу туралы» Шымкент қаласы маслихатының 2026 жылғы 14 тамыздағы №38/338-VIII шешімі.

3. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің мақсаттары мен нысаналы индикаторлары немесе функциялары, өкілеттіктері мен құзыреттері туралы мәліметтер; Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру, ақпараттық-талдау және ұйымдық-құқықтық қамтмасыз етудің тиімділігін арттыру.

4. Жауапты орындаушы немесе бірлесіп орындаушы бюджеттік бағдарламалар әкімшісі болып табылатын, қызметтің күтілетін нәтижелері көрсетілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының тізбесін; Мемлекеттік мекемені ұстау, қызметкерлерге еңбекақы төлеу, салық төлеу, шығындарын төлеу.

5. Функцияларды, өкілеттіктерді, құзыреттерді іске асыруға жоспарланатын шығыстар көлемдерінің қысқаша сипаттамасын немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары; Шымкент қаласы цифрландыру басқармасының 15 мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің штаттық бірліктерін және 9 техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, мемлекеттік қызметші болып табылмайтын штаттан тыс қызметкерлердің бірліктерін ұстау, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, негізгі қорларды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, қорларды сатып алу, қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.

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

мың теңге

Факт 2024 жыл	2025 жылғы есепті кезең		Жоспарлы кезең		
	Бекітілген	Нақтыланған	2026 жыл	2027 жыл	2028 жыл
1	2	3	4	5	6
1 121 356	1 616 559	1 151 101	1 685 699	1 467 739	1 471 422

2) ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, жеке құжаттарының мақсаттарымен және нысаналы индикаторларымен байланыстырылған Цифрландыру басқармасы мен оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметі туралы мәліметтер:

- Шымкент қаласының цифрландыру басқармасына бағынышты «Ситуациялық орталық» КММ.

Шымкент қаласы әкімдігінің ситуатциялық "i-Shymkent" орталығы бірыңғай тегін 109 нөмірі арқылы және арнайы әлеуметтік желілер көмегімен қала тұрғындарына 24/7 тәртібінде қызмет көрсетеді.

- Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ басқарманың Ережесіне сәйкес жүзеге асырады.

Ведомстволық бағынысты ұйымдардың жиынтығы

мың теңге

р/с	Атауы		Дана бірлік	Қаржыландыру механизмі	Өлшем бірлігі	Факт 202	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
Барлығы											
1.	313 001 «Шымкент қаласы Цифрландыру басқармасы» КММ			ЖБ		878 806	1 316 359	850 901	1 384 106	1 157 621	1 158 520
2.	313001 «Ситуациялық орталық» КММ			ЖБ		242 550	300 200	300 200	301 593	310 118	312 902

Басқарма басшысы **М. Кемелов**

Бас маман **Д. Дербисбаева**

Приложение 2
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса

Паспорт деятельности администратора бюджетных программ
313 КГУ «Управление Цифровизации города Шымкент» на 2026-2028 годы

Код и наименование администратора бюджетных:

1. **Основные направления государственной политики в курируемой отрасли/сфере:** 313 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере цифровизации на местном уровне»

2. **Нормативно-правовая основа деятельности администратора бюджетных программ;** 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 Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле», Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2025 года №654 дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета», Постановление правительства Республики Казахстан №451 дсп от 30 июня 2021 года «О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года №185 «Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса», Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1002 «Об утверждении Единых межотраслевых нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов». Решение маслихата города Шымкент от 14 августа 2026 года № №38/338-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Шымкент от 12 декабря 2025 года №31/275-VIII «О бюджете города Шымкент на 2026-2028 годы».

3. Сведения о целях и целевых индикаторах деятельности администратора бюджетных программ или функциях, полномочиях и компетенциях; Совершенствование системы государственного управления, повышение эффективности информационно-аналитического и организационно-правового обеспечения.

4. Перечень документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ с указанием результатов деятельности; Содержание государственного учреждения, оплата труда работников, уплата налогов, оплата расходов.

5. Краткая характеристика объемов планируемых расходов на реализацию функций, полномочий и компетенций, или документов Системы государственного планирования: Содержание штатных единиц 15 административных государственных служащих управления цифровизации города Шымкент и 9 единиц внештатных работников, осуществляющих техническое обслуживание, не являющихся государственными служащими, оплата услуг связи, текущий ремонт основных фондов, оборудования, приобретение запасов, оплата услуг и работ.

1) Общая сумма расходов администратора бюджетных программ на плановый период:

тысяч тенге

Факт 2024 года	Отчетный период 2025 года		Плановый период		
	Утвержденный	Уточненный	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1 121 356	1 616 559	1 151 101	1 685 699	1 467 739	1 471 422

2) Сведения о деятельности Управления цифровизации и его подведомственных организаций в увязке с целями и целевыми индикаторами документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности АБП:

- Имеет подчиненное управлению цифровизации города Шымкент КГУ «Ситуационный центр».
- Ситуационный центр «i-Shymkent» города Шымкента оказывает услуги жителям города в режиме 24/7 по единому бесплатному номеру 109 и специальным социальным сетям..

- Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также Положением управление строительства.

тысяч тенге

№	Наименование		Штатная единица	Механизм финансирования	Единица измерения	Факт 2024 год	Отчетный период – 2025 год		Плановый период		
							Утвержденный	Уточненный	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											
1.	313001 ГУ«Управление цифровизации города Шымкент»			МБ		878 806	1 316 359	850 901	1 384 106	1 157 621	1 158 520
2.	313001 КГУ «Ситуационный центр»			МБ		242 550	300 200	300 200	301 593	310 118	312 902

Руководитель управления **М. Кемелов**

Главный специалист **Д. Дербисбаева**

Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
КГУ «Управление Цифровизации города Шымкент»
Паспорт бюджетной программы на 2026-2028 годы

Код и наименование бюджетной программы: 313 «Управление цифровизации города республиканского значения, столицы».

Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии реестром функций государственных органов): Государственные услуги общего характера.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии реестром государственных услуг) : 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации».

Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Содержание штатных единиц 15 административных государственных служащих управления цифровизации города Шымкент и 9 единиц внештатных работников, осуществляющих техническое обслуживание, не являющихся государственными служащими, оплата услуг связи, текущий ремонт основных фондов, оборудования, приобретение запасов, оплата услуг и работ. Бюджетная программа 313 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации» соответствующая работа запланирована на основании постановления акимата города Шымкента «Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов города Шымкента» от 11 июля 2018 года и «О создании и утверждении положения об управлении цифровизации города Шымкента» № 173 от 26 февраля 2019 года. Проекты будут реализованы посредством согласованной/предусмотренной бюджетной программы и так далее.

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 услуг

в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения

в зависимости от способа реализации: частный

текущая/развития: текущий

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:	-	-	-	-	-	-
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	1 121 356	1 616 559	1 151 101	1 685 699	1 467 739	1 471 422
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 1 685 699,0 тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприятия	Показатель документа Системы государственного планирования	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственного планирования	Отклонение	Причина отклонения
				1 685 699			

На 2027 год 1 467 739,0 тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприятия	Показатель документа Системы государственного планирования	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственного планирования	Отклонение	Причина отклонения
				1 467 739			

На 2028 год 1 471 422,0 тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприятия	Показатель документа Системы государственного планирования	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственного планирования	Отклонение	Причина отклонения
				1 471 422			

Руководитель управления цифровизации города Шымкент **М. Кемелов**

Главный специалист отдела цифровой трансформации **Д.Дербисбаева**

Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
5-қосымша

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме жазбасы

1. Бюджеттік бағдарламалар бойынша 2 бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстарына 1 кіші бағдарлама 4 691 381,0 (Төрт миллиард алты жүз тоқсан бір миллион үш жүз сексен бір мың) теңге, оның ішінде жылдар бойынша:

2025 жылы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспар 1151101,0 мың теңге бөлініп, 1151097,1 мың теңгесі немесе 99,9% игерілді. Игерілмеген 3,9 мың теңге үнемделген қаржы. Бөлінген қаражат басқарманы ұстауға, оның ішінде ұсталатын жалақыға, коммуналдық қызметтерге, күрделі шығындарды сатып алуға жұмсалады.

2. Нәтижеге бағдарланған бюджет шеңберінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қызметі мемлекеттік органның даму жоспарының бағыттары (саны) бойынша іске асырылатын болады:

313.001.015:

1) Жоспарлы кезең - 2026 жылға 1685699,0 мың теңге;
2) Жоспарлы кезең - 2027 жылға 1467739,0 мың теңге;
3) Жоспарлы кезең - 2028 жылға 1471422,0 мың теңге.

313.009.015

1) Жоспарлы кезең - 2026 жылға 66521,0 мың теңге;
2) Жоспарлы кезең - 2027 жылға 0 мың теңге;
3) Жоспарлы кезең - 2028 жылға 0 мың теңге.

3. Мемлекеттік органның даму жоспарының бағыты бойынша ақпарат, оның ішінде жылдар бойынша барлық шығыстар:

2) Бюджеттік бағдарламалар паспортының нысаналы индикаторлары мен жоспарланған түпкілікті нәтижелері:

Қазақстан Республикасының заңнамасымен цифрландыруды басқаруға жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

Басқарма басшысы **М. Кемелов**

Бас маман **Д.Дербисбаева**

Приложение 5 к Правилам
составления, представления,
рассмотрения бюджетного
запроса

Пояснительная записка администратора бюджетных программ к паспорту бюджетных программ

1. На расходы администратора бюджетных программ по бюджетным программам, 1 подпрограмма предусмотрено 4 691 381,0 (четыре миллиарда шестьсот девяносто один миллиона триста восемьдесят одна тысячи) тенге, в том числе по годам:

313.001.015:

В 2025 году по бюджетной программе выделено 1 151 101,0 тысяч тенге, из них освоено 1 151 097,1 тысяч тенге или 99,9%. Неизрасходованных средств осталось 3,9 тысяч тенге экономии. Выделенные средства направлены на содержание управления, в том числе заработная плата с отчислениями, коммунальные услуги, на приобретение капитальных затрат.

2. В рамках бюджета, ориентированного на результат, деятельность администратора бюджетных программ будет реализовываться по направлениям плана развития государственного органа:

313.001.015:

1) Плановый период - 1685699,0 тысяч тенге 2026 год;
2) Плановый период -1467739,0 тысяч тенте на 2027 год;
3) Плановый период -1471422,0 тысяч тенге на 2028 год.

313.009.015:

1) Плановый период - 66521,0 тысяч тенге 2026 год;
2) Плановый период -0 тысяч тенте на 2027 год;
3) Плановый период -0 тысяч тенге на 2028 год.

3. Информация о направлениях плана развития государственного органа, включая все расходы по годам:

2) Целевые показатели и планируемые конечные результаты паспорта бюджетной программы:

Осуществление иных функций, возлагаемых на управление цифровизации законодательством Республики Казахстан.

Руководитель управления **М. Кемелов**

Главный специалист **Д. Дербисбаева**