Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
1-қосымша

«Шымкент қаласының «Тұран» ауданы әкімінің аппараты»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі

2026 – 2028 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК СҰРАНЫМ

009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету».

Аудан әкімінің орынбасары **Д. Балганов**
(орталық атқарушы орган аппараты басшысының, мемлекеттік мекеме басшысының қолы)

Бөлім басшысы **М.Мамытбекова**
(жауапты орындаушының деректері)

КММ-нің басшысының орынбасары **Қ.Амангелді**
(жауапты орындаушының деректері)

Экономист **С.Балтабай**
(жауапты орындаушының деректері)

Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
2-қосымша

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР ӘКІМШІСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ПАСПОРТЫ
123 009 «Шымкент қаласы Тұран ауданы әкімінің аппараты» КММ 2026-2028 жылдарға

1. Жетекшілік ететін саладағы/аядағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары:
Аудан аумағының санитарлық тазалығын қамтамасыз ету.

2. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің нормативтік-құқықтық негізі: «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 22 сәуірдегі №185 бұйрығы, Қазақстан Республикасы 2025 жылғы 15 наурыздағы №171-VII Бюджет кодексі, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңы, Шымкент қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 тамыздағы «Шымкент қаласының «Тұран» ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құру және ережесін бекіту туралы» №1659 қаулысы, Шымкент қаласының әкімдігінің «Шымкент қаласының «Тұран» ауданы әкімінің аппаратының Тұран коммуналдық мемлекеттік мекемесін құру туралы» 2023 жылғы 3 наурыздағы № 458 қаулысы.

3. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің мақсаттары мен нысаналы индикаторлары немесе функциялары, өкілеттіктері мен құзыреттері туралы мәліметтер:
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

4. Жауапты орындаушы немесе бірлесіп орындаушы бюджеттік бағдарламалар әкімшісі болып табылатын, қызметтің күтілетін нәтижелері көрсетілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының тізбесін:
Аудан аумағының санитарлық тазалығын 100% қамтамасыз ету.

5. Функцияларды, өкілеттіктерді, құзыреттерді іске асыруға жоспарланатын шығыстар көлемдерінің қысқаша сипаттамасын немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары:
Шымкент қаласының Тұран ауданының халқының салауатты өмір сүруі үшін қоршаған ортаны ластанудан сақтау.

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

Факт 2024 жыл	**2025 жылға есепті кезең**		**Жоспарлы кезең**		
	Бекітілген	Нақтыланған	2026 жыл	2027 жыл	2028 жыл
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1 769 945	**3 662 785**	**3 662 771**	**6 188 140**	**4 306 670**	**4 173 818**

2) Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі және оның ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының қызметімен байланыстыра отырып, қызметі туралы мәліметтер мақсаттармен және бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, меншікті құжаттарының нысаналы индикаторларымен:
Ведомстволар, оның ішінде:

Ведомстволық бағынысты ұйымдардың жиынтығы.

мың теңге

№	Атауы		Дана бірлік	Қаржыландыру механизм	Өлшем бірлігі	Факт 2024 жыл	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						**1 769 945**	**3 662 785**	**3 662 771**	**6 188 140**	**4 306 670**	**4 173 818**
1.	**123 009 «Шымкент қаласы Тұран ауданы әкімінің аппараты» КММ**										
Бюджетпен өзара байланысты индикаторлар	Мақсаты:	Аудан аумағының санитарлық тазалығын қамтамасыз ету	4	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	1	**1 769 945**	**3 662 785**	**3 662 771**	**6 188 140**	**4 306 670**	**4 173 818**
				Республикалық бюджет есебінен	1		**5 481**	**5 481**			
		Нысаналы индикатор 2									
2.	Ведомствоның атауы										
Бюджетпен өзара байланысты индикаторлар	Мақсаты:	Нысаналы индикатор 1									
		Нысаналы индикатор 2									

Аудан әкімінің орынбасары **Д. Балганов**

Бөлім басшысы **М.Мамытбекова**

Приложение 2
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса

ПАСПОРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТОРА БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ
123 009 «Аппарат акима района Тұран города Шымкент» КГУ на 2026-2028

1. Основные направления государственной политики в курируемой отрасли/сфере: Обеспечение санитарной очистки в районе Тұран города Шымкент.

2. Нормативно-правовая основа деятельности администратора бюджетных программ: Законы Республики Казахстан от 23.01.2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 23.07.1999 года №453-I РК «О государственной службе», Приказ министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года №185 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки», Бюджетный кодекс от 15 марта 2025 года №171-VII, Закон Республики Казахстан «О правовых актах», постановление акимата города Шымкента от 26 августа 2022 года «Об утверждении положения и создании коммунального государственного учреждения «Аппарат акима района» Тұран» города Шымкент, Постановление акимата города Шымкента № 458 от 3 марта 2023 года «О создании коммунального государственного учреждения «Тұран» аппарата акима района «Тұран» города Шымкент».

3. Сведения о целях и целевых индикаторах деятельности администратора бюджетных программ или функциях, полномочиях и компетенциях: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

4. Перечень документов системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ с указанием результатов деятельности: Обеспечение 100% санитарной очистки территории района

5. Краткая характеристика объемов планируемых расходов на реализацию функций, полномочий и компетенций, или документов системы государственного планирования: Защита окружающей среды от загрязнения для здоровой жизни населения района Тұран города Шымкент

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*
1 769 945	**3 662 785**	**3 662 771**	**6 188 140**	**4 306 670**	**4 173 818**

2) Сведения о деятельности администратора бюджетных программ и его подведомственных организаций во взаимосвязи с целями и целевыми индикаторами документов системы государственного планирования, собственными документами, устанавливающими показатели деятельности администратора бюджетных программ:
Ведомства, в том числе:
Итого подведомственных организации.
тысяч тенге

№	Наименование		Штатная единица	Механизм финансирования	Единица измерения	Факт 2024 года	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						**1 769 945**	**3 662 785**	**3 662 771**	**6 188 140**	**4 306 670**	**4 173 818**
1.	**123 009 «Аппарат акима района Тұран города Шымкент»**										
Индикаторы, взаимоувязанные с бюджетом	Цель:	Обеспечение санитарной очистки территории района		За счет средств местного бюджета		**1 769 945**	**3 662 785**	**3 662 771**	**6 188 140**	**4 306 670**	**4 173 818**
				За счет республиканского бюджета			**5 481**	**5 481**			
		Целевой индикатор 2									
2.	Наименование ведомства										
Индикаторы, взаимоувязанные с бюджетом	Цель:	Целевой индикатор 1									

		Целевой индикатор 2									

Заместитель акима **Д. Балганов**

Руководитель отдела **М.Мамытбекова**

Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
3-қосымша

Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат
1239855 «Шымкент қаласы Тұран ауданы әкімінің аппараты» 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.	**3 980 319**	**7 074 611**	**7 889 721**	**7 803 454**	**7 287 348**	**7 159 358**
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары лимиттерінің жалпы сомасы, оның ішінде:	**3 980 319**	**7 074 611**	**7 889 721**	**7 803 454**	**7 287 348**	**7 159 358**
- тұрақты сипаттағы шартсыз базалық шығыстар	**3 980 319**	**7 074 611**	**7 889 721**	**6 855 966**	**4 787 348**	**4 659 358**
- жаңа бастамаларға арналған шығыстар				**947 488**	**2 500 000**	**2 500 000**
- 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						
- Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына резерв және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру						
Жалпы қажеттілік сомасының жеткізілген лимиттер сомасынан айырмашылығы						
Бюджеттік бағдардамалардың	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**5**

жалпы саны, оның ішінде:						
- ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	6	6	6	6	5	5
- бюджеттік даму бағдарламалары						
Нысаналы индикаторлардың жалпы саны						
Түпкілікті нәтижелердің жалпы саны	4	4	4	4	3	3

Аудан әкімінің орынбасары **Д.Балганов**

Аудан әкімінің орынбасары **Б.Мелдебеков**

Аппарат басшысы **Б. Халмурзаев**

Бөлім басшысы **М.Мамытбекова**

Ескерту:

* - Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резервті және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру бөлінетін бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жүзеге асырады.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат осы нысанға қосымшаға сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы жиынтық ақпаратты толтыру жөніндегі түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.

Приложение 3
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса

Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
1239855 «Аппарат акима района Тұран города Шымкент»
Плановый период 2026-2028 годы

тысяч 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.	3 980 319	7 074 611	7 889 721	7 803 454	7 287 348	7 159 358
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе:	3 980 319	7 074 611	7 889 721	7 803 454	7 287 348	7 159 358
- безусловные базовые расходы постоянного характера	3 980 319	7 074 611	7 889 721	6 855 966	4 787 348	4 659 358
- расходы на новые инициативы				947 488	2 500 000	2 500 000
-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						
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан 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:	**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**
- текущие бюджетные программы	**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**
- бюджетные программы развития						
Общее количество						

целевых индикаторов						
Общее количество конечных результатов	4	4	4	3	3	3

Заместитель акима района **Д.Балганов**

Заместитель акима района **Б.Мелдебеков**

Руководитель аппарата **Б. Халмурзаев**

Руководитель отдела **М.Мамытбекова**

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 сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
4-қосымша

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР ӘКІМШІСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ПАСПОРТЫ
123 009 «Шымкент қаласы Тұран ауданы әкімінің аппараты» КММ 2026-2028 жылдарға

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 123 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 123 «Қаладағы аудан әкімінің аппараты», 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету».
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: Шымкент қаласы «Тұран» ауданы аумағының санитарлық тазалығын 100% қамтамасыз ету
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Аудан аумағының санитарлық тазалығын қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: республикалық маңызы бар қала
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық, республикалық маңызы бар қалалар, астана
іске асыру тәсіліне байланысты: бір әкімші іске асыратын жеке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)
ағымдағы/даму: ағымдағы

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	**1 769 945**	**3 662 785**	**3 662 771**	**6 188 140**	**4 306 670**	**4 173 818**
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)						

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
4	Аудан аумағының санитарлық тазалығын 100% қамтамасыз ету.			**6 188 140**			

2027 жылға

мың теңге

Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде	Іс-шара көрсеткіші	МӨК құжатының көрсеткіші	Ауытқу	Шығыстар	МӨК құжатының сомасы	Ауытқу	Ауытқу себебі
4	Аудан аумағының санитарлық тазалығын 100% қамтамасыз ету.			**4 306 670**			

2028 жылға

мың теңге

Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде	Іс-шара көрсеткіші	МӨК құжатының көрсеткіші	Ауытқу	Шығыстар	МӨК құжатының сомасы	Ауытқу	Ауытқу себебі
4	Аудан аумағының санитарлық тазалығын 100% қамтамасыз ету.			**4 173 818**			

Аудан әкімінің орынбасары **Д. Балганов**

Бөлім басшысы **М.Мамытбекова**

Ескертпе: бюджеттік бағдарламаның паспорты осы нысанның қосымшасына сәйкес бюджеттік бағдарламаның паспорты бойынша түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.

Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса

ПАСПОРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТОРА БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ
123 009 «Аппарат акима района Тұран города Шымкент» КГУ на 2026-2028

Код и наименование бюджетной программы: 123 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): 123 «Аппарат акима района в городе» 006 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» 015 «За счёт средств местного бюджета»

Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): Обеспечение 100% санитарной очистки территории района «Туран» города Шымкента

Описание (обоснование), в том числе текущий статус: проведение санитарной очискт.

Бюджетная программа планируется в связи: город республиканского значения

на основании: осуществление государственных функций, полномочий и предоставление вытекающих из них государственных услуг.

Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные: областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы

Реализация программы позволит: индивидуальные бюджетные программы (подпрограммы), реализуемые одним администратором.

текущая/развития: текущая

тысяч теңге

Показатели	Факт 2024 года	План текущего 2025 года		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	**1 769 945**	**3 662 785**	**3 662 771**	**6 188 140**	**4 306 670**	**4 173 818**
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)						

015 «За счёт средств местного бюджета»

На 2026 год
тысяч теңге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприятия	Показатель документа Системы государственного планирования	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственного планирования	Отклонение	Причина отклонения
4	Обеспечение 100% освещения фасадов многоэтажных жилых			**6 188 140**			

	домов на территории района.						

На 2027 год
тысяч теңге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприятия	Показатель документа Системы государственного планирования	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственного планирования	Отклонение	Причина отклонения
4	Обеспечение 100% освещения фасадов многоэтажных жилых домов на территории района.			**4 306 670**			

На 2028 год
тысяч теңге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприятия	Показатель документа Системы государственного планирования	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственного планирования	Отклонение	Причина отклонения
4	Обеспечение 100% освещения фасадов многоэтажных жилых домов на территории района.			**4 173 818**			

Заместитель акима **Д. Балганов**

Руководитель отдела **М.Мамытбекова**

Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
5-қосымша

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме жазбасы
«Шымкент қаласы Тұран ауданы әкімінің аппараты» КММ-нің
2026 жылға арналған бюджеттік өтінімге
123 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
БСН 220840054092

1. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар (саны), кіші бағдарламалар (саны) бойынша шығыстарына (жалпы сома), оның ішінде жылдар бойынша:

«Шымкент қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 26 тамыздағы «Шымкент қаласының «Тұран» ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құру және ережесін бекіту туралы» №1659 қаулысы. **2024 жылы 009** "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша **1 769 945,0 мың теңге** бөлініп, **1 769 934,6 мың теңге** игерілді, қаражатты игеру көрсеткіші 100% құрады. 2025 жылы қаралған сумма 3 662 785,0 мың теңге 3 662 771,0 м.т. игерілді, яғни 100 % құрады.

Жоспарлы кезең – 2026 жылға 6 188 140,0 мың теңге,

Жоспарлы кезең – 2027 жылға 4 306 670,0 мың теңге

Жоспарлы кезең – 2028 жылға 4 173 818,0 мың теңге көзделген.

2026 жылға арналған **009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»** бюджеттік бағдарламасы бойынша **015** "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығыстардың жалпы сомасы **5 832 102,0 мың теңге** қаржы қаралған. Қосымша қажеттілік соммасы **356 038,0** м.т., Жалпы соммасы: **6 188 140,0 м.т.** Олар:

111 – "еңбекке ақы төлеу" ерекшелігі бойынша қаралған сомма **2 280 881,0** мың теңге. Осы есептер мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын "саяси және әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 30 маусымдағы №451дсп қаулысына сәйкес жасалды. Штат саны 461 адам болған негізгі жалақы бойынша 2026 жылғы 12 айға еңбекақы төлеу қоры **2 280 881,0** мың теңгені құрайды, қосымша қажеттілік **254 791** м.т., жалпы **2 535 672** м.т., құрады.

116 – «Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары» – Зейнетақы төлемдері 3,5 пайызды құрайды **79 831,0** мың теңге, қосымша қажеттілік 8 918,0 м.т., жалпы 88 749,0 м.т. құрайды.

121 – "Әлеуметтік салық" ерекшелігі бойынша **109 701,0** мың теңге қаралған. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі жоспарлаған жылға "салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Әлеуметтік салық 6% ставка бойынша есептеледі – **109 701,0** мың теңге, қосымша қажеттілік 21 826,0 м.т., жалпы 131 527,0 м.т. құрайды.

122 – "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар" ерекшелігі бойынша **102 639,0** мың теңге қаржы қаралған. 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 8-тармағына сәйкес "міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 25 сәуірдегі № 405-II Заңының 14-бабына өзгерістер енгізу әлеуметтік аударымдар 5% құрайды. , қосымша қажеттілік 11 466,0 м.т., жалпы 114 105,0 м.т. құрайды.

124 "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар" ерекшелігі бойынша **68 427,0** мың теңге "аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару қағидалары мен мерзімдерін және аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешекті өндіріп алу қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 478 бұйрығына сәйкес 3 % - құрайды, қосымша қажеттілік 7 644,0 м.т., жалпы 76 071,0 м.т.

144 «Отын жанар жағар май сатып алу» – 2026 жылға 262 547,0 м.т. қаралған қосымша қажеттілік суммасы 51 393,0 м.т. жалпы 313 940,0 м.т. қажет.

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

1) …; 2) …; 3) ….

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

Жоспарлы кезең – 2026 жылға 6 188 140,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең – 2027 жылға 4 306 670,0 мың теңге

Жоспарлы кезең – 2028 жылға 4 173 818,0 мың теңге

1) Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар (жалпы сома), оның ішінде жылдар бойынша:

Жоспарлы кезең – 2026 жылға 6 188 140,0 мың теңге;

Жоспарлы кезең – 2027 жылға 4 306 670,0 мың теңге

Жоспарлы кезең – 2028 жылға 4 173 818,0 мың теңге көзделген.

а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты.

б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары.

в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудан болған әсер (нәтиже).

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

3) …

Анықтама:

* бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі әрбір бюджеттік бағдарлама және кіші бағдарлама бойынша есепті қаржы жылында қол жеткізілген нәтижелер көрсеткіштерінің сипаттамасын және ағымдағы ахуалдың, орын алып отырған проблемалардың сипаттамасын беруі қажет;

** мемлекеттік органның даму жоспарларын әзірлейтін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері толтырады.

Аудан әкімінің орынбасары **Д.Балганов**

Бөлім басшы **М.Мамытбекова**

Басшы орынбасары **Қ.Амангелді**

Экономист **С.Балтабай**