Бюджеттік сұранымды жасау,
ұсыну, қарау қағидаларына
3-қосымша
нысан

Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы: 357 002 «Астана қаласының Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ

Жоспарлы кезең 2026-2028 жылдар

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	Факт 2024 ж	2025 жылғы 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.	1 570 076,2	596 570,0	1 170 273,0	1 398 832,0	717 348,0	737 840,0
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары лимиттерінің жалпы сомасы, оның ішінде:	1 570 076,2	596 570,0	1 170 273,0	1 037 142,0	717 348,0	737 840,0
- тұрақты сипаттағы шартсыз базалық шығыстар				687 311,0	712 227,0	732 412,0
- жаңа бастамаларға арналған шығыстар						
- 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				4 831,0	5 121,0	5 428,0

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				361 690,0		
Бюджеттік бағдардамалардың жалпы саны, оның ішінде:	3	3	3	3	2	2
- ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	3	3	3	3	2	2
- бюджеттік даму бағдарламалары						
Нысаналы индикаторлардың жалпы саны	3	3	3	3	2	2
Түпкілікті нәтижелердің жалпы саны	3	3	3	3	2	2

Басқарма басшысы **А.Ә. Түгелбаева**

Басқарма басшысының орынбасары **А.Т. Қожаев**

Басқарма басшысының орынбасары **Ж.Қ. Ысқақов**

Әкімшілік-қаржы бөлімінің басшысы **И.С. Лещёва**

Приложение 3
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Форма

Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ

Код и наименование администратора бюджетных программ: 357 002 ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны»

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.	1 570 076,2	596 570,0	1 170 273,0	1 398 832,0	717 348,0	737 840,0
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе:	1 570 076,2	596 570,0	1 170 273,0	1 037 142,0	717 348,0	737 840,0
- безусловные базовые расходы постоянного характера				687 311,0	712 227,0	732 412,0
- 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				4 831,0	5 121,0	5 428,0

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				361 690,0		
Общее количество бюджетных программ, в том числе:	3	3	3	3	2	2
- текущие бюджетные программы	3	3	3	3	2	2
- бюджетные программы развития						
Общее количество целевых индикаторов	3	3	3	3	2	2
Общее количество конечных результатов	3	3	3	3	2	2

Руководитель Управления _____ **Тугельбаева А.А.**

Заместитель руководителя Управления _____ **Кожаев А.Т.**

Заместитель руководителя Управления _____ **Искаков Ж.К.**

Руководитель административно-финансового отдела _____ **Лещёва И.С.**