Гражданский бюджет на стадии планирования ГУ “Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района” на 2026-2028 годы

Бюджет отдела переутвержден решением Карасайского районного маслихата от 26 мая 2026года №54-3 «О бюджете Карасайского района на 2026-2028 годы» Бюджетные программы отдела утверждены приказом руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района от 27 мая 2026 года № 10 н/қ.

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог (города областного значения)

Цель бюджетной программы:	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог , эффективное и своевременное исполнение бюджета с прямыми и конечными результатами, эффективное управление бюджетом района, обеспечение соблюдения законодательных актов об исполнении бюджета, улучшение показателей, влияющих на результаты исполнения бюджета, полное ведение учета имущества, обеспечение соблюдения законодательных актов об исполнении бюджета, улучшение показателей, влияющих на результаты исполнение бюджета, полное ведение учета имущества, анализ факторов, влияющих на результаты исполнения бюджета, эффективное и своевременное выполнение запланированных прямых и конечных результатов бюджета, эффективное управления средствами района, обеспечение соблюдения законодательных актов по исполнению бюджета, повышение качества услуг в части исполнения бюджета, улучшение показателей, влияющих на результаты исполнения бюджета, оптимизация учета коммунального имущества
Описание (обоснование) бюджетной программы:	Мониторинг социально-экономического развития региона в государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог и оценка реформ будут направлены на планирование и разработку основных направлений и приоритетов района, бюджетной, налоговой и инвестиционной политики района бесперебойное функционирование информационных систем отдела, связанных с учетом имущества и формированием исполнения бюджета района; повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью; повышение квалификации

Расходы по бюджетной программе (млн. тенге)

- **2026 год – 40,9**
- **2027 год – 33,4**
- **2028 год – 33,8**

Показатели прямого результата: Штатная численность работников отдела

- **2026 год – 7 ед.**
- **2027 год – 7 ед.**
- **2028 год – 7 ед.**

Конечные результаты бюджетной программы:	Обеспечение деятельности отдела с лимитом штатной численности 6 единицы для эффективного исполнения возложенных функций

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

485003 - «Капитальные расходы государственного органа»

Цель бюджетной программы:	Капитальные расходы государственного органа в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог влияющих на исполнение бюджета, эффективное и своевременное исполнение бюджета с прямыми и конечными результатами, эффективное управление бюджетом района, обеспечение соблюдения законодательных актов об исполнении бюджета, улучшение показателей, влияющих на результаты исполнения бюджета, полное ведение учета имущества.
Описание (обоснование) бюджетной программы:	Развития региона в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог оценка реформ будут направлены на планирование и разработку основных направлений и приоритетов районного бюджета, налогообложение, инвестиционную политику, финансирование департамента, повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью; повышение квалификации.

Расходы по бюджетной программе (млн. тенге)

- 2026год – 13,6
- 2027 год – 0
- 2028 год –0

Показатели прямого результата:

- 2026 год –100%.
- 2027 год – 0
- 2028 год – 0

Конечные результаты бюджетной программы:	**Своевременное освоение бюджетных средств**

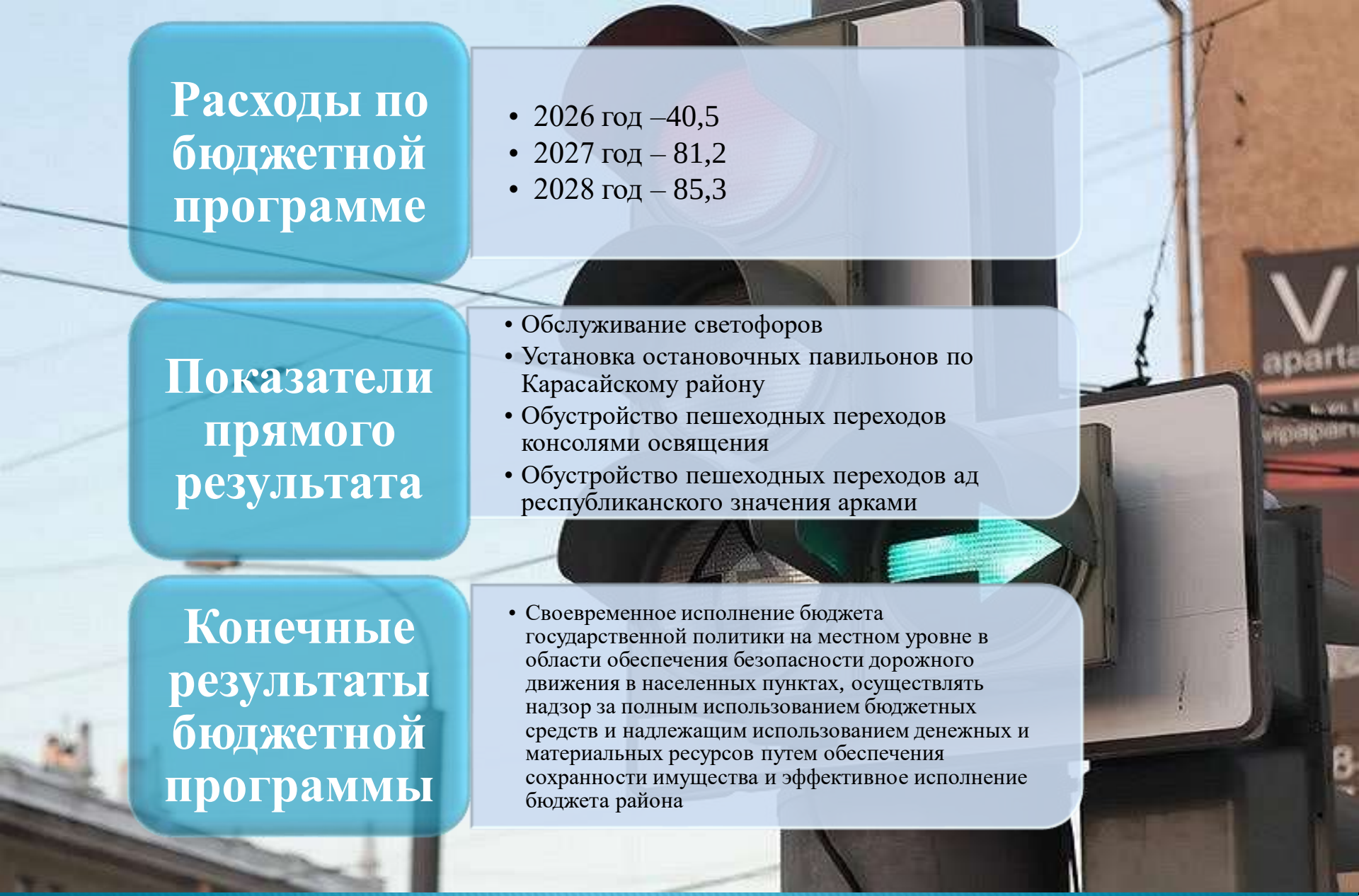
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 021 – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Цель бюджетной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

Описание (обоснование) бюджетной программы –

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах



Расходы по бюджетной программе

- 2026 год –40,5
- 2027 год – 81,2
- 2028 год – 85,3

Показатели прямого результата

- Обслуживание светофоров
- Установка остановочных павильонов по Карасайскому району
- Обустройство пешеходных переходов консолями освящения
- Обустройство пешеходных переходов ад республиканского значения арками

Конечные результаты бюджетной программы

- Своевременное исполнение бюджета государственной политики на местном уровне в области обеспечения безопасности дорожного движения в населенных пунктах, осуществлять надзор за полным использованием бюджетных средств и надлежащим использованием денежных и материальных ресурсов путем обеспечения сохранности имущества и эффективное исполнение бюджета района

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 023 – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Цель бюджетной программы:
Обеспечение функционирования автомобильных дорог

Описание (обоснование) бюджетной программы -
Обеспечение функционирования автомобильных дорог

Показатели прямого результата:

•Летнее и зимнее содержание, текущий ремонт, ИССО автомобильных дорог;

•Текущий ремонт улиц без асфальтобетонного покрытия в Карасайском района;

•Текущий ремонт ул.населенных пунктов

Расходы по бюджетной программе (млн. тенге)

2026 год – 917,5

2027 год – 1364,6

2028 год – 1462,8

2026 год – 100%.

2027 год – 100%.

2028 год – 100%.

Конечные результаты бюджетной программы: Своевременное исполнение бюджета государственной политики на местном уровне в области обеспечения функционирования автомобильных дорог

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 045 – КАПИТАЛЬНЫЙ И СРЕДНИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Цель бюджетной программы

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

Описание (обоснование) бюджетной программы –

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

Расходы по бюджетной программе

- 2026 год – 2290,0
- 2027 год – 1909,7
- 2028 год – 1975,2

Конечные результаты бюджетной программы

- Своевременное исполнение бюджета государственной политики на местном уровне в области капитального и среднего ремонта автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, осуществлять надзор за полным использованием бюджетных средств и надлежащим использованием денежных и материальных ресурсов путем обеспечения сохранности имущества и эффективное исполнение бюджета района

Показатели прямого результата

•Средний ремонт ул.насселенных пунктов Карасайского района

•Средний ремонт ул.в городе Каскелен
•Капитальный ремонт улицы г.Каскелен

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 052 – РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ В РАМКАХ ПРОЕКТА «АУЫЛ-ЕЛ БЕСІГІ»

Цель бюджетной программы

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»

Описание (обоснование) бюджетной программы –

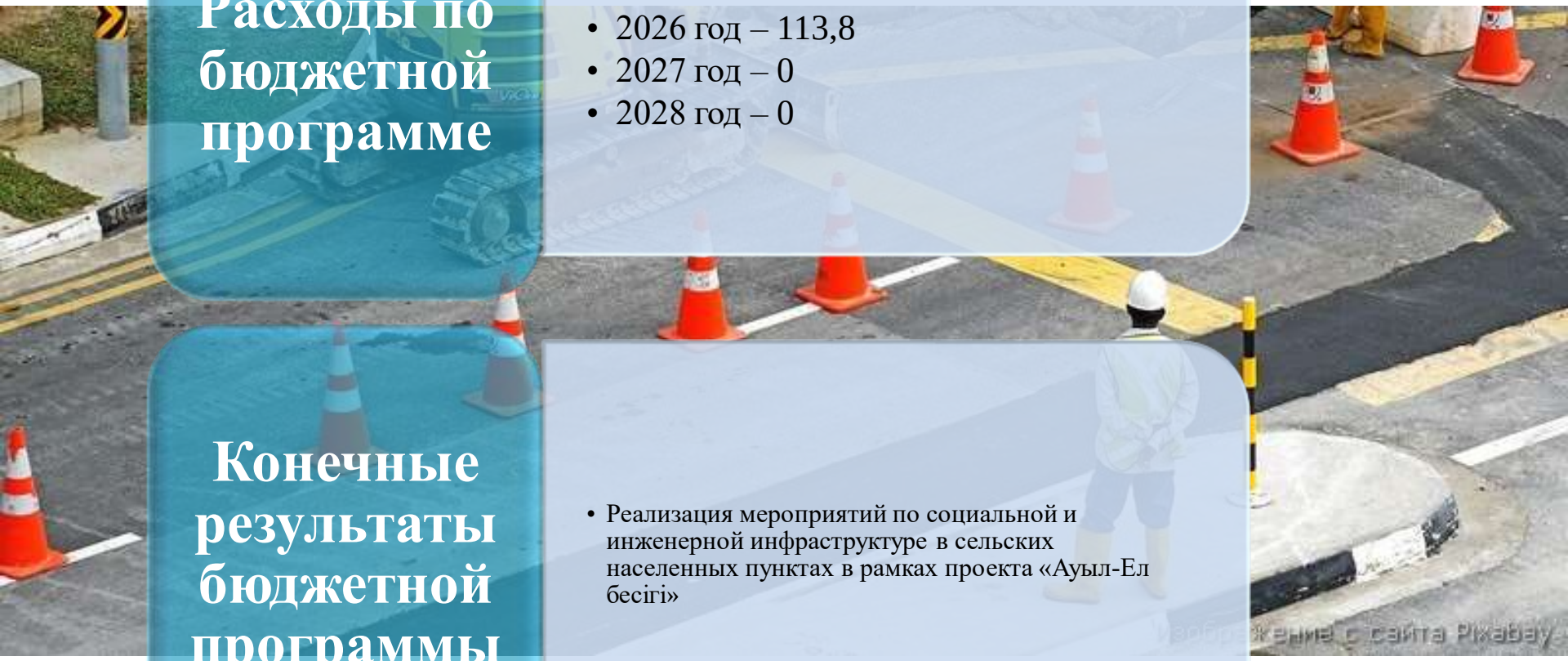
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»

Расходы по бюджетной программе

- 2026 год – 113,8
- 2027 год – 0
- 2028 год – 0

Конечные результаты бюджетной программы

- Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»



БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 037- СУБСИДИРОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ГОРОДСКИМ (СЕЛЬСКИМ), ПРИГОРОДНЫМ И ВНУТРИРАЙОННЫМ СООБЩЕНИЯМ

Цель бюджетной программы

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

Описание (обоснование) бюджетной программы –

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

Расходы по бюджетной программе

- 2026 год – 1823,6
- 2027 год – 1492,7
- 2028 год – 1567,4

Конечные результаты бюджетной программы

- Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

Цель бюджетной программы:	**Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий**
Описание (обоснование) бюджетной программы:	**Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы**

Расходы по бюджетной программе (млн. тенге)

- 2026 год – 25,0
- 2027 год – 0,0
- 2028год – 0,0

Показатели прямого результата:

Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий, которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы

- 2025 год – 11 округов
- 2026 год – 11 округов
- 2027 год – 11 округов

Конечные результаты бюджетной программы:	**Повышение уровня благосостояния отдельных отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий путем увеличения заработной платы в связи с изменением размера минимальной заработной платы в 1,4 раза**

Месячный расчётный показатель (далее МРП) — это показатель, используемый в Казахстане для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, расчёта налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

№	Минимальные расчетные показатели (тенге)	Отчетный год	План текущего года	Плановый период	
		2025г.	2026г.	2027г.	2028г.
1	Месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан	3932	4325	4606	4552
2	Минимальный размер заработной платы (МЗП)	85000	85000	85000	85000
3	Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты	27737	35596	37910	39806
4	Минимальный размер пенсии – 62 771 тенге.	62771	69049	73538	77215
5	Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат	46228	50851	53394	56063