

Приложение 1 к Правилам
составления, представления,
рассмотрения бюджетного
запроса

Форма _____

Администратор бюджетных программ
112 ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата»

**БЮДЖЕТНЫЙ ЗАПРОС НА 2026-2028 ГОДЫ
ПРОЕКТ**

Алибеков М.Б.

(подпись руководителя аппарата центрального исполнительного органа/
руководителя государственного учреждения)

Амантайқызы Г.

(данные ответственного исполнителя)



Приложение 2 к Правилам составления, представления, рассмотрения
бюджетного запроса

Паспорт деятельности
администратора бюджетных программ
Код и наименование администратора бюджетных программ
112 ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата»
На 2026-2028 годы

1. Основные направления государственной политики в курируемой отрасли/сфере:

- организационное, документационное, правовое, информационно - аналитическое обеспечение деятельности районного маслихата, его органов и депутатов;
- обеспечение реализации контрольных функций районного маслихата и его органов.

2. Нормативно-правовая основа деятельности администратора бюджетных программ:

- Бюджетный Кодекс Республики Казахстан; Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Положение ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата», утвержденное решением Талгарского районного маслихата № 40-131 от 19.01.2023 года; Регламент Талгарского районного маслихата, утвержденный решением Талгарского районного маслихата № 40-130 от 19.01.2023 года.

3. Сведения о целях и целевых индикаторах деятельности администратора бюджетных программ или функциях, полномочиях и компетенциях:

- контроль на соответствие действующему законодательству проектов нормативных правовых актов и иных проектов решений, вносимых на рассмотрение районного маслихата, осуществление мониторинга нормативных правовых актов, принятых маслихатом района;
- осуществление иных функций возлагаемых на аппарат маслихата законодательством Республики Казахстан.
- реализация задач и полномочий осуществляется в пределах компетенции, установленной для государственных органов законодательством Республики Казахстан.

4. Перечень документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ с указанием результатов деятельности:

- Стратегия «Казахстан-2050»;

- Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

5. Краткая характеристика объемов планируемых расходов на реализацию функций, полномочий и компетенций, или документов Системы государственного планирования:

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	2028год
1	2	3	4	5	6
53300,4	46496,0	49931,0	52428,0	55049,0	57802,0

2) Сведения о деятельности администратора бюджетных программ и его подведомственных организаций во взаимоувязке с целями и целевыми индикаторами документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ:

- Не имеет подведомственных организаций.

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

Главный специалист отдела

(подпись)

М. Алибеков

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

Г. Амантайқызы

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

Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения
бюджетного запроса

Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ

Код и наименование администратора бюджетных программ

112 ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата»

Плановый период 2026- 2028 годы

тысяч тенге

Наименование показателей	Факт 2024год	Отчетный период 2025 год		Плановый период		
		Утвержден ный	Уточненный	2026 год	2027 год	2028 год
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов.						
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе:	53300,4	46496,0	49931,0	52428,0	55049,0	57802,0
- безусловные базовые расходы постоянного характера	52967,5	45996,0	49431,0	51903,0	54498,0	57223,0
- 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 компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках	332,9	500,0	500,0	525,0	551,0	579,0

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:	-					
- текущие бюджетные программы	2	2	2	2	2	2
- бюджетные программы развития						
Общее количество целевых индикаторов	-					
Общее количество конечных результатов	-					

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

М. Алибеков

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

Главный специалист

(подпись)

Г. Амантайқызы

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

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 программ по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программ по бюджетным программам согласно приложению к настоящей форме.

Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения
бюджетного запроса

Форма

Паспорт бюджетной программы

Код и наименование администратора бюджетных программ
112 ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата»

Плановый период 2026-2028 годы

Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов):

- контроль на соответствие действующему законодательству проектов нормативных правовых актов и иных проектов решений, вносимых на рассмотрение районного маслихата, осуществление мониторинга нормативных правовых актов, принятых маслихатом района;
- осуществление иных функций возлагаемых на аппарат маслихата законодательством Республики Казахстан.
- реализация задач и полномочий осуществляется в пределах компетенции, установленной для государственных органов законодательством Республики Казахстан.

Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): нет.

Описание (обоснование), в том числе текущий статус:

Реализация политики Президента Республики Казахстан. Обеспечение деятельности аппарата по достижению максимально эффективного выполнения возложенных функций (текущие затраты, связанные с обеспечением аппарата, затраты на обучение государственных служащих).

Бюджетная программа планируется на 2026-2028 год, **на основании** Бюджетного Кодекса Республики Казахстан

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

Реализация программы позволит улучшить эффективность деятельности аппарата и реализации государственной политики по достижению эффективного выполнения возложенных государственных функций аппарата.

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

в зависимости от уровня государственного управления: районная

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развития

Показатели	Факт 2024 года	Отчетный период 2025 года		Плановый период		
		Утвержден ый	Уточненн ый	2026	2027	2028
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ:						
Принятие НПА и других решений						
Показатель результатов. Принятие НПА и других решений на сессиях маслихата						
НПА	20	-	-	-	-	-
Другие решения	49	-	-	-	-	-
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						
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:

На 20 _____ год

тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприяти я	Показатель документа Системы государствен ного планировани я	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственн ого планирования	Отклонени е	Причина отклонения

На 20 _____ год

тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприяти я	Показатель документа Системы государствен	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственн	Отклонени е	Причина отклонения

		ного планировани я			ого планирования		

На 20 _____ год

тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприяти я	Показатель документа Системы государствен ного планировани я	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственн ого планирования	Отклонени е	Причина отклонения

Руководитель бюджетной программы _____

М. Алибеков

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

Примечание: Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.

Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения
бюджетного запроса

Форма

Паспорт бюджетной программы
Код и наименование администратора бюджетных программ
112 ГУ «Аппарат Талгарского районного маслихата»

Плановый период 2026-2028 годы

Код и наименование бюджетной программы: 003 Капитальные расходы государственного органа

Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов):

- контроль на соответствие действующему законодательству проектов нормативных правовых актов и иных проектов решений, вносимых на рассмотрение районного маслихата, осуществление мониторинга нормативных правовых актов, принятых маслихатом района;
- осуществление иных функций возлагаемых на аппарат маслихата законодательством Республики Казахстан.
- реализация задач и полномочий осуществляется в пределах компетенции, установленной для государственных органов законодательством Республики Казахстан.

Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): нет.

Описание (обоснование), в том числе текущий статус:

Реализация политики Президента Республики Казахстан. Обеспечение деятельности аппарата по достижению максимально эффективного выполнения возложенных функций (оснащение материально-техническим оборудованием).

Бюджетная программа планируется на 2026-2028 год, **на основании** Бюджетного Кодекса Республики Казахстан

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

Реализация программы позволит улучшить эффективность деятельности аппарата и реализации государственной политики по достижению эффективного выполнения возложенных государственных функций аппарата.

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
в зависимости от уровня государственного управления: районная
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития

Показатели	Факт 2024 года	Отчетный период 2025 года		Плановый период		
		Утвержденн ый	Уточненн ый	2026	2027	2028
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						
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:

На 20 _____ год

тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприяти я	Показатель документа Системы государствен ного планировани я	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственн ого планирования	Отклонени е	Причина отклонения

На 20 _____ год

тысяч тенге

Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприяти я	Показатель документа Системы государствен ного планировани я	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственн ого планирования	Отклонени е	Причина отклонения

На 20 _____ год				тысяч тенге			
Мероприятия, всего, в том числе	Показатель мероприяти я	Показатель документа Системы государствен ного планировани я	Отклонение	Расходы	Сумма документа Системы государственн ого планирования	Отклонени е	Причина отклонения

Руководитель бюджетной программы _____ М. Алибеков
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Примечание: Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.

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 2 бюджетным программам, 1 подпрограмма предусмотрено 165279,0 (сто шестьдесят пять миллионов двести семьдесят девять тысяч) тенге, в том числе по годам: *

001.015:

2026 год – 51903,0 тысяч тенге;

2027 год – 54498,0 тысяч тенге;

2028 год – 57223,0 тысяч тенге.

003.015:

2026 год – 525,0 тысяч тенге;

2027 год – 551,0 тысяч тенге;

2028 год – 579,0 тысяч тенге.

За отчетный период 2024 год выделено 53307,0 тыс.тенге, освоено 53300,4 тыс.тенге, освоено 99,9%, результат достигнут. Выделенные средства направлены на содержание аппарата, в том числе заработная плата с отчислениями, коммунальные услуги, на приобретение капитальных затрат.

3. Информация по направлению плана развития государственного органа, в том числе всего расходов по годам:

2) Целевые индикаторы и планируемые конечные результаты паспортов бюджетных программ: осуществление иных функций возлагаемых на аппарат маслихата законодательством Республики Казахстан.

Руководитель ГО



М. Алибеков