**ИНФОРМАЦИЯ**

**по отчету о реализации бюджетных программ**

**в 2016 году и планах на 2017 год**

**О бюджете ДВД на 2016 год**

В 2016 году на содержание ДВД г. Алматы выделено **18 млрд. 677 млн. 997,3 тыс. тенге**, в том числе:

**По республиканскому бюджету** выделено **4 млрд. 769 млн. 036,3 тыс. тенге,** из них:

1. На денежное содержание личного состава – 3 млрд. 707 млн. 618,4 тыс. тенге (на 1 665 штанных единиц);

***Справочно:***

* *на выплату должностного оклада, оклада по званию и других надбавок – 2 млрд. 400 млн. 350,1 тыс. тенге;*
* *на поощрение сотрудников и вольнонаемных работников – 235 млн. 143,6 тыс. тенге;*
* *на выплату компенсации на оздоровление, а также выплат при увольнении сотрудников ОВД по достижению предельного возраста– 325 млн. 698,0 тыс. тенге;*
* *на перечисление социального налога - 5 млн. 263,0 тыс. тенге;*
* *на социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования - 112 млн. 380,3 тыс. тенге;*
* *на выплату компенсация за жилищно-коммунальные услуги, а также по аренде жилья - 628 млн. 783,4 тыс. тенге.*

1. На изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств – 523 млн. 207 тыс. тенге;

***Справочно:***

***В 2016 году было изготовлено:***

* *Государственных регистрационных номерных знаков 126 823,5 комплектов на сумму 322 млн. 725,2 тыс. тенге;*
* *Транзитных номеров 40 000 штук на сумму 4 704,0 тыс. тенге;*
* *Водительских удостоверений 57 914 шт. на сумму 78 млн. 355,9 тыс. тенге;*
* *Свидетельств о регистрации транспортного средства 133 817 шт. 151 млн. 997,4 тыс. тенге.*

1. На стимулирование добровольной возмездной сдачи зарегистрированного и незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ – 196 млн. 025,6 тыс. тенге *(сведения приложены);*

***Справочно:***

Погашена кредиторская задолженность за 2015 год перед 2 988 гражданами по выплате компенсации за сданное на возмездной основе огнестрельное бесствольное и газовое оружие с возможностью стрельбы патронами травматического действия на сумму **190 млн. 955,0 тыс. тенге.**

*Правила добровольной возмездной сдачи огнестрельного бесствольного и газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия физическими лицами, имеющими соответствующее разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение оружия, а также передачи технически исправного и пригодного для дальнейшей эксплуатации добровольно возмездно сданного огнестрельного бесствольного и газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия в правоохранительные органы, утвержденные постановлениеи Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2014 года № 1145*

* В 2016 году 82 гражданам выплачено компенсации за сданное на возмездной основе незаконно хранящееся огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы на сумму **5 млн. 070,6 тыс. тенге.**

*Правила добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, утвержденные приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 266.*

1. На осуществление оперативно-розыскной деятельности – 155 млн. 476,7 тыс. тенге;

***Справочно:***

*Данные расходы производятся в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-XIII «Об оперативно-розыскной деятельности».*

1. На командировочные расходы – 76 млн. 344,0 тыс. тенге. Количество командировок - 571 (в основном на оперативно-розыскные мероприятия по уголовным делам);
2. На обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе – 52 млн. 383,0 тыс. тенге;

***Справочно:***

*Данные расходы производятся в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2000 года №72-II «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» и Правил выплаты расходов лицам, понесенных при производстве по уголовному делу, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1070.*

*Зарегистрировано 30 договоров, в том числе:*

* *на услуги переводчиков 23 договор на общую сумму – 37 млн. 772,7 тыс. тенге;*
* *на услуги аудиторов 7 договоров на общую сумму –5 млн. 880,0 тыс. тенге.*

*Кроме того на государственную защиту лиц, участвующих в уголовном процессе – 8 млн. 730,3 тыс. тенге.*

1. На приобретение материальных запасов – 22 млн. 329,1 тыс.тенге.

***Справочно:***

* *Канцелярские товары – 5 млн. 742,2 тыс. тенге;*
* *Запасные части и расходные материалы к оргтехнике – 2 млн. 434,3 тыс. тенге;*
* *Расходные материалы для проведения экспертиз – 14 млн. 152,6 тыс. тенге.*

1. На оплату услуг и работ – 16 млн. 006,8 тыс. тенге;

***Справочно:***

* *на изготовление бланочной продукции – 2 млн. 100,0 тыс. тенге;*
* *на техническое обслуживание и сопровождение оборудования РП ДРН – 3 млн. 106,0 тыс. тенге;*
* *на техническое обслуживание криминалистического оборудования –837,0 тыс. тенге;*
* *средства на оплату услуг по приему, выплате и зачислению денег на лицевые счета получателей денежных выплат – 9 млн. 963,8 тыс. тенге.*

1. На приобретение продуктов питания (сухого пайка для подразделений специального назначения) – 9 млн. 351,0 тыс. тенге;
2. На приобретение активов – 9 млн. 014,8 тыс. тенге.

***Справочно:***

* *Борчашвили И.Ш. "Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан" Особенная часть в количестве 500 экз. на сумму 4 млн. 500,0 тыс. тенге;*
* *Борчашвили И.Ш. "Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан" Общая часть в количестве 500 экз. на сумму 3,0 млн. тенге;*
* *Цифровые фотоаппараты в количестве 20 шт. на сумму 1,0 млн. тенге;*
* *Сканеры в количестве 20 шт. на сумму 514,8 тыс. тенге.*

1. На исполнение судебных актов – 1 млн. 139,9 тыс. тенге;
2. На повышение квалификации государственных служащих - 140 тыс. тенге.

По итогам 2016 года освоено **4 млрд. 769 млн. 035,4 тыс. тенге**, что составляет **100,0%** от выделенных средств. Неосвоенными остались ***0,9 тыс. тенге*** - экономия по конкурсам.

**По местному бюджету** выделено **13 млрд. 908 млн. 961,0 тыс. тенге,** из них:

Трансфертами из республиканского бюджета - **112** **млн.** **751,0 тыс. тенге**.

***Справочно:***

* *на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам - 70 млн. 884,0 тыс. тенге;*
* *на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих- 41 млн. 354,0 тыс. тенге;*
* *На обучение 84 инспекторов по делам несовершеннолетних технологиям раннего выявления групп риска по наркологическому профилю среди детей и подростков 513,0 тыс. тенге.*

Из бюджета города Алматы **13 млрд. 796 млн. 210,0 тыс. тенге,** из них:

1. На денежное содержание выделено **6 млрд. 894 млн. 897,0 тыс. тенге**, в том числе:
   1. На денежное содержание личного состава – 6 млрд. 698 млн. 378,0 тыс. тенге (на 4 560 штанных единиц);

***Справочно:***

* *на выплату должностного оклада, оклада по званию и других надбавок – 4 млрд. 603 млн. 663,0 тыс. тенге;*
* *на поощрение сотрудников и вольнонаемных работников – 1 млрд. 040 млн. 177,0 тыс. тенге;*
* *на выплату компенсации на оздоровление, а также выплат при увольнении сотрудников ОВД по достижению предельного возраста– 634 млн. 162,0 тыс. тенге;*
* *на перечисление социального налога - 23 млн. 972,0 тыс. тенге;*
* *на социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования - 227 млн. 162,0 тыс. тенге;*
* *на выплату компенсация за жилищно-коммунальные услуги -169 млн. 242,0 тыс. тенге.*
  1. на денежное содержание внештатных работников – 196млн. 519,0 тыс. тенге (на 396 единиц);

***Справочно:***

* *на оплату труда внештатных работников – 179 млн. 509,0 тыс. тенге;*
* *на перечисление взносов работодателей по внештатным работникам - 17 млн. 010,0 тыс. тенге.*

1. На материально-техническое оснащение – **4 млрд. 279 млн. 959,0 тыс. тенге**, в том числе:
   1. На приобретение особого оборудования на общую сумму – **1 млрд. 874 млн. 791,0 тыс. тенге**;
   2. На приобретение 118 единиц служебного автотранспорта оборудованного газобаллонным оборудованием на общую сумму **706 млн. 820,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

* *на приобретение KIA Cerato NEW, в количестве 64 единиц на сумму – 313 млн. 138,0 тыс. тенге;*
* *на приобретение KIA Cerato NEW (автопатруль, цветографической окраской, СГУ, видео регистратор, и т.п.), в количестве 43 единицы на сумму – 268 млн. 726,0 тыс. тенге;*
* *на приобретение ГАЗ-2705 в количестве 6 ед. единиц на сумму – 71 млн. 306,0 тыс. тенге.*
* *на приобретение ПАЗ-32053 в количестве 5 единиц на сумму – 53 млн. 650,0 тыс. тенге.*
  1. На приобретение оборудования на обеспечение защиты объектов, уязвимых в террористических отношениях на общую сумму **347 млн. 865,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

* *на приобретение и монтаж оборудования принудительной остановки автотранспорта (Гидравлические болларды 20 проездов шириной до 6 м) - 94 млн. 029,0 тыс. тенге;*
* *на приобретение и монтаж оборудования системы видеонаблюдения в 22 объектах ДВД - 84 млн. 405,0 тыс. тенге;*
* *на приобретение и установку наружного освещения в 21 объекте ДВД – 65 млн. 121,0 тыс. тенге;*
* *приобретен и произведен монтаж оборудования системы контроля и управления доступом в 21 объекте ДВД - 53 млн. 441,0 тыс. тенге;*
* *на приобретение и монтаж оборудования системы голосового и звукового оповещения личного состава в 23-х объектах ДВД – 50 млн. 869,0 тыс. тенге.*
  1. Приобретена специальная техника (Мобильный комплекс обнаружения и пеленгации терминалов сотовой связи на базе автомобиля (все стандарты связи)) на сумму – **305,0 млн. тенге**;
  2. На приобретение и средств связи на общую сумму – **274 млн. 397,0 тыс. тенге**, в том числе:

***Справочно:***

* *на приобретение радиостанции цифровой DP 1400 403-470 МГц 4W в количестве 1878 комплектов на сумму - 212 млн. 334,0 тыс. тенге;*
* *на приобретение радиостанции транкинговой цифровой носимой РТ 580 (стандарта TETRA) в количестве 200 шт. на сумму - 59 млн. 531,0 тыс. тенге;*
* *на приобретение шестиместного зарядного устройства для аккумуляторов в количестве 30 шт. на сумму - 2 млн. 532,0 тыс. тенге.*
  1. На приобретение и пошив форменного обмундирования на общую сумму – **248 млн. 232,0 тыс. тенге**;
  2. На приобретение 14 единиц детекторов взрывчатых устройств – **208 млн. 034,0 тыс. тенге**;
  3. На капитальный ремонт системы отопления четырех зданий ДВД и разработка проектно сметной документации на общую сумму– **121 млн. 500,0 тыс. тенге**, в том числе:

***Справочно:***

* *на капитальный ремонт системы отопления здания УВД Медеуского района - 53 млн. 373,0 тыс. тенге;*
* *на капитальный ремонт системы отопления здания УВД Турксибского района - 23 млн. 125,7 тыс. тенге;*
* *на капитальный ремонт системы отопления здания Полка патрульной полиции (Жансугурова, 170) - 25 млн. 087,7 тыс. тенге;*
* *на капитальный ремонт системы отопления здания ОП при УВД Ауэзовского района - 17 млн. 968,2 тыс. тенге;*
* *на разработку проектно-сметной документации и государственной экспертизы на устройство ограждений и обустройство территории штрафной автостоянки на земельном участке №2/1, расположенном по ул. Кадыргали Жалайыри в мкр. Улжан-1 Алатауского района, площадью 1,0005 га (кадастровый номер 20-321-015-292) - 1 млн. 945,4 тыс. тенге.*
  1. На приобретение 223 комплектов компьютерной техники на сумму – **45 млн. 649,0 тыс. тенге**;
  2. На приобретение и установку сборно-разборного сооружения казарменного типа площадью 270 кв.м., (рассчитанного на 75 койко-мест) и мебели для оборудования данного сооружения на общую сумму – **34 млн. 971,0 тыс. тенге**;
  3. На изготовление и приобретение мебели для МПС на сумму – **46 млн. 645,0 тыс. тенге**;
  4. На приобретение комплекта активного сетевого оборудования на сумму – **38 млн. 705,0 тыс. тенге**;
  5. На приобретение, установку и пуско-наладку оборудования системы видеонаблюдения для камер временного заключения (КВЗ) на сумму – **17 млн. 248,0 тыс. тенге**;
  6. На приобретение бытовой техники для дежурных частей ДВД и других подразделений ДВД на сумму – **4 млн. 436,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

* *Холодильник в количестве 15 шт. на сумму 733,2 тыс. тенге;*
* *Микроволновая печь в количестве 11 шт. на сумму 201,3 тыс. тенге;*
* *Обогреватель в количестве 20 шт. на сумму 153,0 тыс. тенге;*
* *Утюг в количестве 20 шт. на сумму 70,0 тыс. тенге;*
* *Настенные часы в количестве 25 шт. на сумму 49,2 тыс. тенге;*
* *Кондиционер в количестве 50 шт. на сумму 3млн. 075,0 тыс. тенге;*
* *Пылесос в количестве 11 шт. на сумму 153,9 тыс. тенге;*
  1. На приобретение противопожарного инвентаря на сумму – **2 млн. 344,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

* *ЩП-А/КОМПЛЕКТ:Щит пожарный сборный (лом-1,багор-1,лопата-2,ведро-2) в количестве 10 комплектов на сумму 112,0 тыс. тенге;*
* *Кошма в количестве 50 шт. на сумму 195,0 тыс. тенге;*
* *Ящик пожарный для песка 0,5 куб.м. в количестве 5 шт. на сумму 112,0 тыс. тенге;*
* *Рукав пожарный напорный РПК 51-1,0 в количестве 30 шт. на сумму 179,4 тыс. тенге;*
* *Шкаф пожарного крана (ШПК-320) в количестве 10 шт. на сумму 134,4 тыс. тенге;*
* *Огнетушитель ОП-10 в количестве 150 шт. на сумму 750,0 тыс. тенге;*
* *Порошковый огнетушитель ОП-70 в количестве 20 шт. на сумму 800,0 тыс. тенге;*
* *ГМ-50 Головка муфтовая в количестве 20 шт. на сумму 13,8 тыс. тенге;*
* *РС-50 Ствол ручной в количестве 50 шт. на сумму 47,3 тыс. тенге.*
  1. На приобретение 10 единиц служебно-розыскных собак для кинологической службы ДВД на сумму – **1 млн. 595,0 тыс. тенге**;
  2. На приобретение организационной техники – **997,0 тыс. тенге;**

***Справочно:***

* *Принтер лазерный HP LJ Pro 400 в количестве 1 шт. на сумму 72,8 тыс. тенге;*
* *Оборудование по уничтожению бумаг в количестве 3 шт. на сумму 120,1 тыс. тенге;*
* *Приобретение Многофункционального устройства "Color Laser Jet Pro MFP" M476DW (CF387A) в количестве 5 шт. на сумму 803,6 тыс. тенге;*
  1. На приобретение товаров, признанных активами на сумму – **730,0 тыс. тенге**.

***Справочно:***

* *Приобретение Центрифуги Опн 3.02 лаборатория в количестве 1 шт. на сумму 139,0 тыс. тенге;*
* *Стерилизатор паровой ГК-10-2 "ТЗМОИ" в количестве 1 шт. на сумму 349,1 тыс. тенге;*
* *Флаг РК (1\*2) в количестве 8 шт. на сумму 46,4 тыс. тенге;*
* *Флагшток в количестве 5 шт. на сумму 125,0 тыс. тенге;*
* *Наконечник в количестве 10 шт. на сумму 40,0 тыс. тенге;*
* *Опрыскиватель для дезинфекций 20л для ЦКС в количестве 1 шт. на сумму 30,0 тыс. тенге.*

1. На поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка – **18,0 млн. тенге**;

***Справочно:***

*Порядок выплаты гражданам поощрения производится в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 590-II «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка».*

1. На повышение квалификации и переподготовку 16 сотрудников - **1 млн. 228,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

* *Обучение инспекторов-полиграфологов в количестве 2 человек на сумму 900,0 тыс. тенге;*
* *Обучение инспекторов-психологов в количестве 5 человек на сумму 612,7 тыс. тенге;*
* *Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления (теория) в количестве 6 человек на сумму 223,6 тыс. тенге;*
* *Участие в семинаре по ознакомлению с работой АВС-4 в количестве 1 человек на сумму 100,8 тыс. тенге;*
* *Участие во Второй Международной научно-практической конференции полиграфологов "Полиграф в Казахстане: Актуальные вопросы и перспективы развития" в количестве 1 человек на сумму 35,0 тыс. тенге.*

1. На техническое и сервисное обслуживание оборудования АИС "Безопасность дорожного движения" и Процессингового центра ДВД – **701 млн. 634,0 тыс. тенге**;
2. На приобретение топлива, горюче-смазочных материалов - **521 млн. 914,0 тыс. тенге**;
3. На оплату коммунальных услуг и услуг связи – **287 млн. 139,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

*Данные расходы предусмотрены на оплату коммунальных услуг и услуг связи, 109 зданий и сооружений, состоящих на балансе ДВД.*

*На балансе ДВД состоят административные здания 25 подразделений ДВД, 74-помещения участковых пунктов полиции и 10 экологических постов, а также возмещение коммунальных услуг в 10 арендуемых помещениях.*

1. На прочие услуги и работы по содержанию и техническому обслуживанию зданий, сооружений, оборудования и техническое сопровождение программных продуктов *(вывоз твердо-бытовых отходов, дератизация, дезинфекция и дезинсекция зданий ДВД, содержание помещений участковых пунктов полиции, техническое обслуживание организационной техники, автоматизированных телефонных станции, трансформаторов, лифтов,* *генераторов резервного питания, поверка и текущий ремонт приборов учета тепла, горячего и холодного водоснабжения, технический мониторинг состояния охранно-тревожной сигнализации, промывка систем отопления, аренде антенно-мачтовых и спортивных сооружений, техническое сопровождение программных продуктов Центра оперативного управления и т.д.)*– **382 млн. 534,0 тыс. тенге**;
2. На текущий ремонт зданий – **224 млн. 427,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

* *текущий ремонт здания УВД Медеуского района - 71 млн. 302,8 тыс. тенге.*
* *текущий ремонт здания МПС ДВД города Алматы по ул. Байтурсынова 185 "б" - 52 млн. 442,7 тыс. тенге.*
* *текущий ремонт системы отопления зданий ДВД и ИВС ДВД города Алматы - 27 млн. 028,8 тыс. тенге.*
* *текущий ремонт служебного помещения ДВД города Алматы - 19 млн. 955,1 тыс. тенге.*
* *текущий ремонт мягкой кровли ЦОУ ДВД города Алматы - 11 млн. 572,2 тыс. тенге.*
* *текущий ремонт здания ИВС ДВД и КВЗ УВД районов города Алматы - 22 млн. 390,9 тыс. тенге.*
* *текущий ремонт кровли и фасада здания УВД Алмалинского района ДВД города Алматы - 3 млн. 830,5 тыс. тенге.*
* *текущий ремонт здания Приемника распределителя ДВД города Алматы - 7 млн. 323,9 тыс. тенге.*
* *текущий ремонт здания Спецприемника для административно арестованных ДВД города Алматы – 8 млн. 579,3 тыс. тенге.*

1. На приобретение прочих запасов *(приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей и расходных материалов для организационной техники и служебного транспорта, расходных материалов медицинского назначения для спецучреждений и т.д.)* – **137 млн. 249,0 тыс. тенге**;
2. На техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования Центра оперативного управления ДВД – **94 млн. 791,0 тыс. тенге**;
3. На питание спецконтингента и служебных собак – **46 млн. 771,0 тыс. тенге**;
4. На техническое обслуживание и текущий ремонт служебного транспорта – **60 млн. 248,0 тыс. тенге**;
5. На передислокацию пяти экологических постов («Думан», Нура», «Кок-Кайнар», «Аян» и «Ишим» – **28 млн. 754,0 тыс. тенге**;
6. На страхование служебного автотранспорта – **33 млн. 828,0 тыс. тенге**;
7. На оплату аренды за помещение – **29 млн. 632,0 тыс. тенге**;
8. На командировочные расходы – **18 млн. 151,0 тыс. тенге** (количество командировок 174);
9. На аренду транспорта для перевозки личного состава в период несения усиленного варианта службы (выходные и праздничные дни) в места несанкционированных митингов и демонстрации – **15 млн. 952,0 тыс. тенге**;
10. На прочие текущие затраты – **9 млн. 746,0 тыс. тенге**;
11. На приобретение медикаментов и ветеринарных препаратов – **2 млн. 074,0 тыс. тенге**;
12. На исполнение судебных актов – **6 млн. 637,0 тыс. тенге** (решение суда прилагается).

По итогам 2016 года освоено **13 млрд. 334 млн. 727,9 тыс. тенге,** что составляет **95,9%** от выделенных средств.

На расчетном счете неосвоенными остались **574 млн. 233,1 тыс. тенге**, в том числе:

1. По поставке особого оборудования – 551 млн. 465,0 тыс. тенге, В связи с обстоятельствами, не зависящими от Заказчика и Поставщика. Поставка особого оборудования отложена на более поздний срок (поставка произведена 18 марта 2017 года).
2. По трансфертам из республиканского бюджета – 22 млн. 749,2 тыс. тенге, в связи с наличием вакантных должностей;
3. Экономия по конкурсу – 13,1 тыс. тенге;
4. Экономия по исполнению договоров по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования - 4,3 тыс. тенге;
5. Остаток средств после перечисления командировочных расходов и исполнению решения суда составил – 1,5 тыс. тенге.

**Отчет о реализации бюджетных программ в 2016 году:**

В 2016 году Департаментом внутренних дел реализовывались девять бюджетных программ на общую сумму **13 млрд. 908 млн. 961,0 тыс. тенге**, в т.ч.:

1. **По бюджетной программе 001** «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы» на 2016 год выделено - **9 млрд. 778 млн. 817,0 тыс. тенге**, из которых освоено **9 млрд. 756 млн. 844,4 тыс. тенге**, что составляет 99,8%.

Отклонение 2016 года в сумме **21 972,6** тыс. тенге образовалось в связи:

-с экономией при окончательной оплате по выполненным услугам – 293,1 тыс. тенге;

-в связи с экономией по фонду оплаты труда в сумме – 21 679,0 тыс. тенге;

-остаток после исполнения решения суда - 0,5 тыс. тенге.

В 2016 году были достигнуты показатели прямого результата:

-количество услуг в рамках регламентных работ в целях обеспечения бесперебойного функционирования ЦОУ – 1 услуга.

Не достигнуты показатели прямого результата:

-штатная численность аппарата Департамента по плану 4.461 человек по факту 4.309 человек, некомплект 152 человека в связи с наличием вакантных должностей по штату. При этом, имея некомплект штата все функции возложенные на обеспечение правопорядка и развитие системы профилактики правонарушений выполнены в полном объеме.

1. **По бюджетной программе 003** «Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка» на 2016 год выделено **- 18,0 млн. тенге,** из которых освоено **18,0 млн. тенге**, что составляет 100,0%.

В 2016 году не достигнуты показатели прямого результата – количество поощренных за участие в охране общественного порядка граждан по плану 1.285 человек по факту 817 человек, отклонение в связи с тем, что если ранее производилась выплата общественным помощникам полиции в размере 10.000-15.000 тенге, то с 2016 года поощрение производили в размере 20.000-23.000 тенге. Осуществление денежных выплат физическим лицам, участвующим в обеспечении охраны общественного порядка выполнены в полном объеме.

1. **По бюджетной программе 006** «Повышение квалификации и переподготовка кадров»на 2016 год выделено **- 1 млн. 873,0 тыс. тенге,** из которых освоено по итогам 2016 года **1 млн. 872,1 тыс. тенге**, что составляет 100,0%.

В 2016 году достигнуты показатели конечного результата «Охват сотрудников курсами повышения квалификации и переподготовки в соответствии с нормативами» – 16 человек прошли повышение квалификации и переподготовку.

1. **По бюджетной программе 007** «Капитальные расходы государственного органа»на 2016 год выделено **- 3 млрд. 909 млн. 231,0 тыс. тенге,** из которых освоено **3 млрд. 357 млн. 764,5 тыс. тенге**,что составило 85,9%.

Отклонение 2016 года в сумме **551 466,3** тыс. тенге образовалось в связи:

с экономией при окончательной оплате по выполненным услугам в сумме 1,2 тыс. тенге;

* в сумме 551 млн. 465,3 тыс. тенге в связи с обстоятельствами, не зависящими от Заказчика и Поставщика. Поставка особого оборудования отложена на более поздний срок (поставка произведена 18 марта 2017 года).

В 2016 году были достигнуты показатели конечного результата «Обеспеченность аппарата ДВД г. Алматы материально техническим оснащением в пределах нормативов» 100%.

В 2016 году были достигнуты показатели прямого результата - приобретение автотранспортных средств, радиостанций, компьютерной техники и другой организационной техники.

1. **По бюджетной программе 012** «Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов» на 2016 год выделено **110 млн. 001,0 тыс. тенге,** из которых освоено **109 млн. 889,1 тыс. тенге,** что составило 99,9%.

Отклонение 2016 года в сумме -**111,9 тыс. тенге** образовалась в связи:

-в связи с экономией по фонду оплаты труда в сумме - 110,0 тыс. тенге;

-с экономией при окончательной оплате по выполненным услугам - 1,9 тыс. тенге.

В 2016 году не достигнуты показатели прямого результата - количество содержащихся лиц без определенного места жительства - по плану 6.500 человек по факту 6.357 человек, отклонение 143 человека в связи с тем, что водворение в ПР производится согласно санкциями прокуратуры, т.к. в период государственных праздников 1,16,17 декабря 2016 г. прокуратура не работала, водворение в ПР не осуществлялась, в связи с чем произошло отклонение от плановых показателей. При этом имея отклонение все функции, возложенные на содействие в определении временного местожительства бездомным лицам в целях обеспечения правопорядка и развитие системы профилактики правонарушений, выполнены в полном объеме.

1. **По бюджетной программе 013** «Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке»на 2016 год выделено **52 млн. 552,0 тыс. тенге,** из которых освоено **52 млн. 296,8 тыс. тенге,** что составило 99,5%.

Отклонение 2016 года в сумме **255,2 тыс. тенге** образовалось в связи:

-в связи с экономией по фонду оплаты труда в сумме - 254,0 тыс. тенге

-экономией при окончательной оплате по выполненным услугам -1,2 тыс. тенге.

В 2016 году не достигнуты показатели прямого результата - количество лиц, содержащихся в спецприемнике арестованных в административном порядке - по плану 5.000 человек по факту 2.861 человек, отклонение 2139 человек, не достижение показателей водворение в СПАА сложилось в связи с тем, что основное накопление спецприемника происходило за счет доставления миграционной службы города иностранных граждан нарушивших установленные законодательством правила пребывания на территории РК. С 2016 года Специализированный Межрайонный Административный суд г. Алматы выносит решение о выдворении за пределы РК без административного ареста. На основании чего, снизился показатель доставляемости. При этом, имея отклонение все функции возложенные на содержание спецприемника для содержания лиц, арестованных в административном порядке выполнены полном объеме.

По данной программе имеется кредиторская задолженность 2016 года в сумме 532,6 тыс. тенге образовалась в связи с предоставлением счета фактуры в конце декабря за питание спец.контингента за декабрь 2016 года.

1. **По бюджетной программе 014** «Организация содержания служебных животных» на 2016 год выделено **38 млн. 487,0 тыс. тенге,** из которых освоено **38 млн. 061,0 тыс. тенге,** что составило 98,9%.

Отклонение 2016 года в сумме **426 тыс. тенге** образовалось в связи:

-в связи с экономией по фонду оплаты труда в сумме – 423,2 тыс. тенге;

-остаток после перечисления средств на командировочные расходы 1,0 тыс. тенге;

-экономия при окончательной оплате по выполненным услугам –1,8 тыс. тенге.

В 2016 году достигнуты показатели прямого результата: количество служебных собак в Центре кинологической службы – 47 голов.

Не достигнуты показатели прямого результата:

-штатная численность центра кинологической службы по плану 28 человек по факту 22 человека, некомплект 6 человек в связи с наличием вакантных должностей по штату. При этом, имея некомплект штата все функции, возложенные на обеспечение правопорядка и развитие системы профилактики правонарушений при помощи служебных животных, выполнены в полном объеме.

**О бюджете ДВД на 2017 год**

В 2017 году на содержание ДВД г. Алматы выделено **23 млрд. 411 млн. 087,2 тыс. тенге**, в том числе:

**По республиканскому бюджету** - **4 млрд. 451 млн. 509,2 тыс. тенге,** из них:

* ***Справочно:***
* на *денежное содержание личного состава – 3 млрд. 670 млн. 604,9 тыс. тенге;*
* *на изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств – 482 млн. 100,3 тыс. тенге;*
* *на осуществление оперативно-розыскной деятельности – 129 млн. 130,9 тыс. тенге;*
* *на командировочные расходы – 75 млн. 045,0 тыс. тенге;*
* *на обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе – 49 млн. 414,0 тыс. тенге;*
* *на приобретение материальных запасов – 19 млн. 354,5 тыс. тенге;*
* *на оплату услуг и работ – 15 млн. 301,7 тыс. тенге;*
* *на стимулирование добровольной возмездной сдачи зарегистрированного и незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ– 7 млн. 137,0 тыс. тенге;*
* *на приобретение продуктов питания (сухого пайка для подразделений специального назначения) – 3 млн. 420,9 тыс. тенге.*

**По местному бюджету** выделено **18 млрд. 959 млн. 578,0 тыс. тенге,** из них:

1. Трансфертами из республиканского бюджета - **177** **млн.** **001,0 тыс. тенге;**

***Справочно:***

* *на обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения – 131 млн. 768,0 тыс. тенге;*
* *на увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел, содержащихся за счет местного бюджета (с учетом финансовых услуг банка второго уровня) – 35 млн. 873,0 тыс. тенге;*
* *на материально-техническое оснащение подразделений ОВД (Радио контролер мгновенного оповещения с тревожной кнопкой 22 ед. и Серверное программное обеспечение системы мгновенного оповещения о террористическом нападении 1 ед.) – 8 млн. 774,0 тыс. тенге;*
* *на обучение полицейских, 65 ед. участковых инспекторов навыкам определения степени опьянения (наркотического, токсического) – 586,0 тыс. тенге.*

1. Из бюджета города Алматы **18 млрд. 782 млн. 577,0 тыс. тенге,** из них:
2. На денежное содержание **7 млрд. 099 млн. 640,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

* *на денежное содержание личного состава – 6 млрд. 853 млн. 153,0 тыс. тенге;*
* *на денежное содержание внештатных работников – 246 млн. 487,0 тыс. тенге;*

1. На материально-техническое оснащение – **8 млрд. 892 млн. 363,0 тыс. тенге**, в том числе:
   1. На приобретение особого оборудования – **3 млрд. 897 млн. 925,0 тыс. тенге**;
   2. На приобретение 270 ед. служебного автотранспорта – **2 млрд. 716 млн. 665,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

* *HYUNDAI HD Accent RB Classik 1,6, 6 мт, с СГУ, ГБО в количестве 50 ед. на сумму - 240 млн. 500,0 тыс. тенге;*
* *ВАЗ 21214-147 с СГУ, ГБО с цветографической окраской в количестве 12 ед. на сумму - 43 млн. 200,0 тыс. тенге, в том числе:*
* *Hyundai HD Accent RB 1,6 6 мт, автопатруль с СГУ рацией, видеорегистратором в количестве 142 ед. на сумму - 712 млн. 840,0 тыс. тенге;*
* *Toyota Camry N 5 , в стандартом исполнений в количестве 5 ед. на сумму - 64 млн. 950,0 тыс. тенге;*
* *УАЗ-390995 (460) (фермер) для перевозки нарядов с собаками (АТНС с установленным ГБО) в количестве 6 ед. на сумму - 35 млн. 640,0 тыс. тенге;*
* *Iveco 50 C15 Эвакуатор с платформой и с КМУ в количестве 4 ед. на сумму - 146 млн. 728,0 тыс. тенге;*
* *Iveco 682 самосвал для АТХ в количестве 1 ед. на сумму - 25 млн. 550,0 тыс. тенге;*
* *Iveco 50 С15 бортовой, грузовой автомобиль в количестве 2 ед. на сумму - 36 млн. 996,0 тыс. тенге;*
* *Автоцистерна пожарная АЦ 6.0-50(4320) П1 на шасси Урал 4320 (водомет) в количестве 2 ед. на сумму - 124 млн. 656,0 тыс. тенге;*
* *ГАЗ-2705 (автозак) с установленным ГБО в количестве 5 ед. на сумму - 53 млн. 055,0 тыс. тенге;*
* *Iveco DAILY в количестве 9 ед. на сумму - 170 млн. 010,0 тыс. тенге;*
* *Iveco mimibuc на базе 45 С15V в количестве 10 ед. на сумму - 178 млн. 500,0 тыс. тенге;*
* *Автобус Ankai HFF6850HGJ4 в количестве 2 ед. на сумму - 59 млн. 800,0 тыс. тенге;*
* *Эвакуатор на шасси КАМАЗ 4308 в количестве 20 ед. на сумму - 824 млн. 240,0 тыс. тенге.*
  1. Приобретение 1093 ед. портативных носимых видеорегистраторов (с 11 ед. Программно-аппаратного комплекса для обработки, хранения и управления видеоданными (Серверное оборудование) и 22 ед. Станции для зарядки и выгрузки видеоданных) на общую сумму – **702 млн. 839,0 тыс. тенге**;
  2. На приобретение средств связи – **349 млн. 588,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

* *Радиостанция транкинговая цифровая носимая (стандарта TETRA) от производителей SEPURA в количестве300 ед. на сумму - 209 млн. 406,0 тыс. тенге;*
* *Антенна зенитного излучения, диапазон КВ (2-30МГц), с моторизованной петлей, модель ST9410 в количестве 1 ед. на сумму - 6 млн. 452,0 тыс. тенге;*
* *СГУ Элект-Стандарт (светодиодная) 200-3С СД01 (1200-270-125 мм), 20 сверх ярких светодиодов, блок 200П6, синий/красный, 12 вольт в количестве 52 ед. на сумму - 10 млн. 056,0 тыс. тенге;*
* *Базовая станция стандарта Тетра в количестве 2 ед. на сумму - 123 млн. 278,0 тыс. тенге;*
* *Профессиональная гарнитура (наушники) для Call- центров с возможностью подключения и работы через звуковой процессор Plantronics М22 и по параметрам не хуже Plantronics Supra Plus NC Wideband (PL-HW251N) для операторов "102" в количестве 25 ед. на сумму - 396,0 тыс. тенге.*
  1. Средства, выделенные с МВД РК трансфертами общего характера на укрепление зданий ДВД – **302 млн. 753,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

* *Дорожный блокиратор гидравлический в количестве 20 ед. на сумму - 63 млн. 426,0 тыс. тенге;*
* *Шлагбаум антиветренный со стрелами в количестве 4 ед. на сумму - 1 млн.340,0 тыс. тенге;*
* *Зеркало для осмотра днища автомобиля в количестве 58 ед. на сумму - 4 млн.930,0 тыс. тенге;*
* *Металлодетектор (тип антены - колона - арочный тип) в количестве 20 ед. на сумму - 23 млн.000,0 тыс. тенге;*
* *Рентгенотелевизионная установка для досмотра багажа и ручной клади в количестве 15 ед. на сумму - 210 млн. тенге;*
* *Дверь металлическая в количестве 1 ед. на сумму - 57,0 тыс. тенге.*
  1. На приобретение и пошив форменного обмундирования – **268 млн. 045,0 тыс. тенге**;
  2. На модернизацию сегмента Республиканской сети TETRA МВД РК – **228 млн. 961,0 тыс. тенге**;
  3. На приобретение технологического оборудования (мебели, оргтехники и иного оборудования) для вновь строящегося здания УВД Наурызбайского района - **218 млн. 232,0 тыс. тенге**;
  4. На приобретение газоаналитического комплекса для проверки газов автомобилей с бензиновым и дизельными двигателями, а также переоборудованных на газ в количестве 10 ед. на сумму - **97,0 млн. тенге**;
  5. На приобретение 150 комплектов компьютерной техники – **56 млн. 605,0 тыс. тенге**;
  6. Приобретение и установку видеонаблюдения в допросных комнатах в 13-и зданиях и подразделения ДВД - **16 млн. 709,0 тыс. тенге**;
  7. На разработку ПСД и проведение государственной экспертизы на возведения капитального забора с КПП в зданиях и подразделениях ДВД г. Алматы - **14 млн. 517,0 тыс. тенге**;
  8. На приобретение оборудования для считывания паспортов "Регула" в количестве 8 ед. на сумму **13 млн. 568,0 тыс. тенге**;
  9. На приобретение хозяйственных товаров, признанных активами (Светильник под лампы для дневного освещения на ЛБ-20 и ЛБ-40 в общем количестве 345 шт., насос 1 шт.) на общую сумму - **3 млн. 110,0 тыс. тенге**;
  10. На приобретение государственных символов Республики Казахстан – **2 млн. 895,0 тыс. тенге**;
  11. На приобретение комплекта маскировочных сетей для автомобильного комплекса связи на базе автомобиля КАМАЗ - **1 млн. 776,0 тыс. тенге**;
  12. На приобретение нематериальных активов – **1 млн. 175,0 тыс. тенге**;

1. На техническое и сервисное обслуживание оборудования АИС "Безопасность дорожного движения" и Процессингового центра ДВД – **721 млн. 910,0 тыс. тенге**;
2. На приобретение топлива, горюче-смазочных материалов - **518 млн. 027,0 тыс. тенге**;
3. На оплату коммунальных услуг и услуг связи – **327 млн. 828,0 тыс. тенге**;
4. На прочие услуги и работы по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений – **330 млн. 811,0 тыс. тенге**;
5. На текущий ремонт зданий органов и подразделений внутренних дел – **204 млн. 503,0 тыс. тенге**;
6. На приобретение прочих запасов – **176 млн. 977,0 тыс. тенге;**
7. На техническое сопровождение программных продуктов – **140 млн. 468,0 тыс. тенге**;
8. На техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования Центра оперативного управления ДВД – **99 млн. 728,0 тыс. тенге**;
9. На питание спецконтингента и служебных собак – **68 млн. 273,0 тыс. тенге**;
10. На оплату аренды за помещение – **45 млн. 065,0 тыс. тенге**;
11. На техническое обслуживание и текущий ремонт служебного транспорта – **41 млн. 873,0 тыс. тенге**;
12. На страхование служебного автотранспорта – **34 млн. 448,0 тыс. тенге**;
13. На командировочные расходы – **22 млн. 638,0 тыс. тенге**;
14. На аренду автобусов для перевозки личного состава – **23 млн. 842,0 тыс. тенге;**
15. На поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка – **18,0 млн. тенге**;
16. На прочие текущие затраты – **11 млн. 166,0 тыс. тенге**;
17. На повышение квалификации и переподготовку сотрудников – **2 млн. 948,0 тыс. тенге**;
18. На приобретение медикаментов и ветеринарных препаратов – **2 млн. 026,0 тыс. тенге;**
19. На исполнение судебных актов – **43,0 тыс. тенге**.

**Освоение средств местного бюджета по итогам первого полугодия 2017 года**

На содержаниеДепартамента внутренних дел города Алматы на первое полугодие текущего года выделено **7 млрд. 574 млн. 394,1 тыс. тенге,** по итогам которого освоено **7 млрд. 573 млн. 798,8 тыс. тенге,** что составляет **100,0%,** в том числе:

Из республиканского бюджета выделено **2 млрд. 213 млн. 765,1 тыс. тенге,** освоено **2 млрд. 213 млн. 765,0 тыс. тенге,** что составляет **100%.**

На расчетном счете неосвоенными остались **0,1 тыс. тенге** – экономия по конкурсу.

Из местного бюджета выделено **5** **млрд.** **360млн.** **629,0** **тыс. тенге,** освоено **5** **млрд.** **360** **млн.** **033,8 тыс. тенге,** что составляет **100,0%.**

На расчетном счете неосвоенными остались **595,2 тыс. тенге**.

***Справочно:***

* *по трансфертам из республиканского бюджета, выделенных на обучение 65-и полицейских, участковых инспекторов навыкам определения степени опьянения (наркотического, токсического) неосвоенными остались – 586,0 тыс. тенге, в связи с отсутствием ценовых предложений на вэб-портале государственных закупок со стороны потенциальных поставщиков;*
* *остатки после перечисления денежного содержания личному составу Департамента, за фактически поставленные товарно-материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги составили – 8,4 тыс. тенге;*
* *по финансовым услугам, образовалась экономия в сумме 0,8 тыс. тенге, в связи с уменьшением процентной ставки обслуживающим банком (АО Народный банк Казахстана).*

**ДВД**