**ИНФОРМАЦИЯ**

**по отчету о реализации бюджетных программ**

**в 2017 году и планах на 2018 год**

**О бюджете ДВД на 2017 год**

В 2017 году на содержание ДВД г.Алматы выделено **24 млрд. 985 млн. 139,3 тыс. тенге**, в том числе:

**По республиканскому бюджету** выделено **5 млрд. 041 млн. 873,3 тыс. тенге,** из них:

1. На денежное содержание личного состава – 3 млрд. 931 млн. 925,5 тыс. тенге (на 1 665 штанных единиц);

***Справочно:***

* *на выплату должностного оклада, оклада по званию и других надбавок – 2 млрд. 645 млн. 879,4 тыс. тенге;*
* *на поощрение сотрудников и вольнонаемных работников – 181 млн. 649,1 тыс. тенге;*
* *на выплату компенсации на оздоровление, а также выплат при увольнении сотрудников ОВД по достижению предельного возраста– 345 млн. 742,5 тыс. тенге;*
* *на перечисление социального налога - 3 млн. 644,0 тыс. тенге;*
* *на социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования - 121 млн. 496,6 тыс. тенге;*
* *на обязательное социальное медицинское страхования – 228,5 тыс. тенге;*
* *на выплату компенсация за жилищно-коммунальные услуги, а также по аренде жилья - 633 млн. 285,4 тыс. тенге.*
1. На изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств – 790 млн. 496,9 тыс. тенге;

***Справочно:*** в 2017 году было изготовлено:

* *Государственных регистрационных номерных знаков 192 768,5 комплектов на сумму 490 млн. 526,4 тыс. тенге;*
* *Транзитных номеров 10 060 штук на сумму 1 млн. 307,0 тыс. тенге;*
* *Водительских удостоверений 60206 шт. на сумму 81 млн. 456,3 тыс. тенге;*
* *Свидетельств о регистрации транспортного средства 211337 шт. 240 млн. 011,2 тыс. тенге.*
* *Погашена кредиторская задолженность за 2017 год в сумме – 34 млн. 576,5 тыс. тенге.*
1. На стимулирование добровольной возмездной сдачи зарегистрированного и незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ – 6 млн. 457,1 тыс. тенге*;*

***Справочно:*** в 2017 году 66 гражданам выплачено компенсации за сданное на возмездной основе незаконно хранящееся огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы на сумму **6 млн. 457,1 тыс. тенге,** в том числе:

* *16 ед. огнестрельного нарезного длинноствольного оружия на сумму - 1 млн. 134,5 тыс. тенге;*
* *70 ед. огнестрельного гладкоствольного оружия на сумму - 3 млн. 029,1 тыс. тенге;*
* *19 ед. травматического оружия на сумму – 397,1 тыс. тенге;*
* *14 кг. 617,67 гр. пороха на сумму - 199,0 тыс. тенге;*
* *26 140 ед. патронов калибра более 5,6 миллиметра к нарезному оружию сумму - 1 млн. 694,4 тыс. тенге;*
* *Финансовые услуги обслуживающего банка – 3,0 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 – 132 млн. 579,2 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 – 99 млн. 943,7 тыс. тенге. Количество командировок - 874 (в основном на оперативно-розыскные мероприятия по уголовным делам);
2. На обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе – 49 млн. 414,0 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 на услуги переводчиков на общую сумму – 42 млн. 036,3 тыс. тенге;*
* *на государственную защиту лиц, участвующих в уголовном процессе – 7 млн. 377,7 тыс. тенге.*
1. На приобретение материальных запасов – 12 млн. 795,0 тыс. тенге.

***Справочно:***

* *Канцелярские товары – 6 млн. 039,6 тыс. тенге;*
* *Запасные части и расходные материалы к оргтехнике – 136,0 тыс. тенге;*
* *Расходные материалы для проведения экспертиз – 6 млн. 619,4 тыс. тенге.*
1. На оплату услуг и работ – 14 млн. 293,9 тыс. тенге;

***Справочно:***

* *на изготовление бланочной продукции – 1 млн. 300,1 тыс. тенге;*
* *на техническое обслуживание и сопровождение оборудования РП ДРН – 4 млн. 341,8 тыс. тенге;*
* *на техническое обслуживание криминалистического оборудования –866,2 тыс. тенге;*
* *средства на оплату услуг по приему, выплате и зачислению денег на лицевые счета получателей денежных выплат – 7 млн. 785,8 тыс. тенге.*
1. На приобретение продуктов питания (сухого пайка для подразделений специального назначения) – 3 млн. 420,9 тыс. тенге;
2. На исполнение судебных актов – 547,1 тыс. тенге;

По итогам 2017 года было освоено **5 млрд. 041 млн. 873,0 тыс. тенге**, что составляет **100,0%** от выделенных средств. Неосвоенными остались **0,3 тыс. тенге** - экономия по конкурсам.

**По местному бюджету** выделено **19 млрд. 943 млн. 266,0 тыс. тенге,** из них:

Трансфертами из республиканского бюджета - **611** **млн.** **902,0 тыс. тенге**.

***Справочно:***

* *на обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения – 131 млн. 768,0 тыс. тенге (количество командированных 156 человек);*
* *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.*

Из бюджета города Алматы **19 млрд. 331 млн. 364,0 тыс. тенге,** из них:

1. На денежное содержание выделено **6 млрд. 974 млн. 081,0 тыс. тенге**, в том числе:
* на денежное содержание личного состава – 6 млрд. 732 млн. 384,0 тыс. тенге (на 4 560 штанных единиц);

***Справочно:***

* *на выплату должностного оклада, оклада по званию и других надбавок – 4 млрд. 632 млн. 394,0 тыс. тенге;*
* *на поощрение сотрудников и вольнонаемных работников – 990 млн. 833,0 тыс. тенге;*
* *на выплату компенсации на оздоровление, а также выплат при увольнении сотрудников ОВД по достижению предельного возраста– 663 млн. 299,0 тыс. тенге;*
* *на перечисление социального налога - 26 млн. 649,0 тыс. тенге;*
* *на социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования - 229 млн. 259,0 тыс. тенге;*
* *на обязательное социальное медицинское страхования – 1 млн. 577,0 тыс. тенге;*
* *на выплату компенсация за жилищно-коммунальные услуги -188 млн. 373,0 тыс. тенге.*
* на денежное содержание внештатных работников – 241 млн. 697,0 тыс. тенге (на 396 единиц);

***Справочно:***

* *на оплату труда внештатных работников – 219 млн. 206,0 тыс. тенге;*
* *на перечисление взносов работодателей по внештатным работникам - 22 млн. 491,0 тыс. тенге.*
1. На материально-техническое оснащение – **9 млрд. 165 млн. 735,0 тыс. тенге**, в том числе:
	1. На приобретение 280 единиц служебного автотранспорта оборудованного газобаллонным оборудованием на общую сумму **3 млрд. 545 млн. 889,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

* + *легковой автомобиль марки KIA Cerato - 40 ед. на сумму 240 млн. 499,6 тыс. тенге;*
	+ *легковой автомобиль марки ВАЗ 21214-147 (с СГУ, ГБО с цветографической окраской) - 12 ед. на сумму 43 млн. 200,0 тыс. тенге;*
	+ *легковой автомобиль марки HYUNDAI Elantra (автопатруль с СГУ рацией, ГБО, видеорегистратором) - 147 ед. на сумму 1 млрд. 084 млн. 507,2 тыс. тенге;*
	+ *легковой автомобиль марки Toyota Camry - 10 ед.на сумму 129 млн. 900,0 тыс. тенге;*
	+ *легковой автомобиль для перевозки нарядов с собаками марки УАЗ-390995 (фермер) (с ГБО) - 6 ед.на сумму 39 млн. 916,8 тыс. тенге;*
	+ *эвакуатор на шасси КАМАЗ 4308, с КМУ Palfinger) - 34 ед. на сумму 1 млрд. 400 млн. 963,2 тыс. тенге;*
	+ *самосвал марки КАМАЗ - 1ед. на сумму 18 млн. 580,8 тыс. тенге;*
	+ *бортовой, грузовой автомобиль Iveco 50 С15 - 2 ед. на сумму 25 млн. 035,4 тыс. тенге;*
	+ *водомет на базе УРАЛ 4320 2 ед. на сумму 112 млн. тенге;*
	+ *автозак марки ГАЗ-2705 (с установленным ГБО) - 5 ед. на сумму 39 млн. 300,0 тыс. тенге;*
	+ *автозак марки Iveco DAILY 50С15 - 9ед. на сумму 170 млн. 010,0 тыс. тенге;*
	+ *микроавтобус марки HYUNDAI Н250 - 10ед. на сумму 175 млн. тенге;*
	+ *автобус марки JAC Ankai HFF6850HGJ4 - 2ед. на сумму 66 млн. 976,0 тыс. тенге.*
	1. На приобретение особого оборудования на общую сумму – **3 млрд. 206 млн. 650,5 тыс. тенге**;
	2. Приобретено **1423 ед.** портативных носимых видеорегистраторов (с 15 ед. Программно-аппаратного комплекса для обработки, хранения и управления видеоданными (Серверное оборудование) и 57 ед. Станции для зарядки и выгрузки видеоданных) на общую сумму – **660 млн. 869,8 тыс. тенге**;
	3. За счет средств, выделенных МВД РК трансфертами общего характера на укрепление зданий ДВД приобретено имущества на общую сумму – **302****млн. 826,3 тыс. тенге.**

***Справочно:***

* + *дорожный блокиратор гидравлический в количестве 20 ед. на сумму - 63 млн. 392,0 тыс. тенге;*
	+ *шлагбаум антиветренный со стрелами в количестве 4 ед. на сумму - 828,0 тыс. тенге;*
	+ *Зеркало для осмотра днища автомобиля в количестве 58 ед. на сумму - 2 млн. 029,9 тыс. тенге;*
	+ *металлодетектор (тип антенны - колона - арочный тип) в количестве 20 ед. на сумму - 22 млн.960,0 тыс. тенге;*
	+ *рентгенотелевизионная установка для досмотра багажа и ручной клади в количестве 15 ед. на сумму - 209 млн. 832,0 тыс. тенге;*
	+ *дверь металлическая в количестве 66 ед. на сумму – 3 млн. 784,4 тыс. тенге.*
	1. Приобретено средств связи на общую сумму – **289 млн. 262,3 тыс. тенге**.

***Справочно:***

* + *радиостанция транкинговая цифровая носимая (стандарта TETRA) от производителей SEPURA в количестве 300 ед. на сумму - 152 млн. 857,5 тыс. тенге;*
	+ *антенна зенитного излучения, диапазон КВ (2-30МГц), с моторизованной петлей, модель ST9410 в количестве 1 ед. на сумму - 5 млн. 066,0 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 – 7 млн. 794,8 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 - 266,0 тыс. тенге.*
	1. Приобретено и пошито форменного обмундирования на общую сумму – **258 млн. 100,0 тыс. тенге**;
	2. Модернизирован сегмент республиканской сети TETRA МВД РК на сумму – **228 млн. 961,0 тыс. тенге**;
	3. Приобретено технологического оборудования для здания УВД Наурызбайского района на общую сумму - **186 млн. 738,7 тыс. тенге**.

***Справочно:***

* + *компьютерная техника 217 ед. - 55 млн. 558,1 тыс. тенге;*
	+ *приобретено и изготовлено мебели - 104 млн. 004,2 тыс. тенге;*
	+ *приобретено техники и товаров для хозяйственных нужд - 27 млн. 176,4 тыс. тенге.*
	1. На капитальное строительство выделено - **140 млн. 451,0 тыс. тенге.**

***Справочно:***

* + *произведено строительство ограждения и обустройство территории штрафной автостоянки в мкр. Улжан-1 на сумму – 129 млн. 435,0 тыс. тенге.*
	+ *разработано проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза по возведению капитального забора с КПП в зданиях и подразделениях ДВД г. Алматы - 11 млн. 016,0 тыс. тенге.*
	1. Приобретено оборудования для Отдела поисковых систем на общую сумму **102 млн. 720,8 тыс. тенге**.

***Справочно:***

* + *станция бескраскового дактиорскопирования АДИС "Папилон" на сумму - 63 млн. 806,4 тыс. тенге;*
	+ *серверное оборудование и АРМ АДИС "Папилон" на сумму - 32 млн. 614,4 тыс. тенге;*
	+ *автоматизированная информационно-поисковая система "Образ++ 3.0." на сумму - 7 млн. 300,0 тыс. тенге.*
	1. Приобретено 10 газоаналитических комплексов для проверки газов автомобилей с бензиновым и дизельными двигателями, а также переоборудованных на газ на сумму - **96 млн. 972,0 тыс. тенге**;
	2. Приобретено организационной техники на общую сумму – **69 млн. 877,6 тыс. тенге.**

***Справочно:***

* + *компьютерная техника 240 ед. на сумму – 66 млн. 318,7 тыс. тенге;*
	+ *многофункциональное устройство 2 ед. для Процессингового центра – 1 млн. 641,5 тыс. тенге;*
	+ *многофункциональное устройство 16 ед. для УТС – 1 млн. 917,4 тыс. тенге.*
	1. Произведена установка 20 гидравлических дорожных блокираторов и 20 арочных металлодетекторов в зданиях и подразделениях ДВД на общую сумму - **21 млн. 840,0 тыс. тенге;**
	2. Приобретено оборудования (терминалов) электронной очереди в залах обслуживания для 6 отделов миграционной службы в **18 млн. 650,5 тыс. тенге**;
	3. Приобретено 8 ед. оборудования для считывания паспортов "Регула" на сумму **13 млн. 560,0 тыс. тенге**;
	4. Приобретено и установлено видеонаблюдения в допросных комнатах в 15-и зданиях и подразделения ДВД - **7 млн. 702,0 тыс. тенге**;
	5. Приобретено 20 ед. планшетных компьютеров и 100 ед. мобильных принтеров на общую сумму – **4 млн. 124,8 тыс. тенге;**
	6. Приобретено государственных символов Республики Казахстан на общую сумму – **2 млн. 617,0 тыс. тенге**;
	7. Приобретено 25 комплектов оборудование для Страйкбола– **2 млн. 425,0 тыс. тенге**;
	8. Приобретено хозяйственных товаров, признанных активами *(Светильники под лампы для дневного освещения на ЛБ-20 и ЛБ-40 в общем количестве 355 шт., газонокосилка - 2шт., насос 1 шт., бойлер 2 шт., пусковое устройство – 1 шт. и оборудование для уничтожения бумаг 3 шт.)* на общую сумму - **2 млн. 351,7 тыс. тенге**;
	9. Приобретено нематериальных активов – **1 млн. 175,0 тыс. тенге**;
	10. Приобретен комплект маскировочных сетей для автомобильного комплекса связи на базе автомобиля КАМАЗ - **970,0 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 31 сотрудника - **2 млн. 657,0 тыс. тенге**;
2. На техническое и сервисное обслуживание оборудования АИС "Безопасность дорожного движения" и Процессингового центра ДВД – **676 млн. 521,0 тыс. тенге**;
3. На приобретение топлива, горюче-смазочных материалов - **938 млн. 072,0 тыс. тенге**;
4. На оплату коммунальных услуг и услуг связи – **336 млн. 686,0 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 спортивных сооружений и телефонной канализации, техническое сопровождение программных продуктов Центра оперативного управления и т.д.)* – **434 млн. 783,0 тыс. тенге**;
2. На текущий ремонт зданий – **262 млн. 407,0 тыс. тенге**;

***Справочно:***

* + *текущий ремонт здания ЦОУ ДВД г. Алматы - 45 млн. 200,5 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт здания ОП Алмалинского района ДВД г. Алматы - 42 млн. 475,2 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт здания УАП ДВД г. Алматы по ул. Байтурсынова 185 "б" - 32 млн. 769,8 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт здания УМС ДВД города Алматы - 30 млн. 800,0 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт боксов АТХ ДВД г. Алматы - 23 млн. 550,4 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт здания УВД Алатауского района ДВД г. Алматы - 21 млн. 799,7 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт здания УМП ДВД г. Алматы - 21 млн. 238,1 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт здания СОБР ДВД г. Алматы - 17 млн. 468,8 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт здания УАП ДВД города Алматы - 10 млн. 416,0 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт здания СОБР ДВД города Алматы - 10 млн. 248,0 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт здания ДВД города Алматы - 6 млн. 440,0 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.)– **141 млн. 975,0 тыс. тенге**;
2. На техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования Центра оперативного управления ДВД – **99 млн. 381,0 тыс. тенге**;
3. На питание спецконтингента и служебных собак – **46 млн. 666,0 тыс. тенге**;
4. На техническое обслуживание и текущий ремонт служебного транспорта – **60 млн. 059,0 тыс. тенге**;
5. На страхование служебного автотранспорта – **42 млн. 567,0 тыс. тенге**;
6. На оплату аренды за помещение – **24 млн. 873,0 тыс. тенге**;
7. На командировочные расходы – **64 млн. 751,0 тыс. тенге** (количество командировок 1814);
8. На аренду транспорта для перевозки личного состава в период несения усиленного варианта службы (выходные и праздничные дни) в места несанкционированных митингов и демонстрации – **27 млн. 839,0 тыс. тенге**;
9. На прочие текущие затраты – **12 млн. 088,0 тыс. тенге**;
10. На приобретение медикаментов и ветеринарных препаратов – **1 млн. 787,0 тыс. тенге**;
11. На исполнение судебных актов – **436,0 тыс. тенге** (решение суда прилагается).

 По итогам 2017 года освоено **19 млрд. 943 млн. 230 тыс. тенге,** что составляет **100,0%** от выделенных средств.Неосвоенными остались 36,0 тыс. тенге

***Справочно:***

Трансферты из республиканского бюджета – 17,6 тыс. тенге – экономия по конкурсу;

Средства, выделенные из бюджета города – 18,4 тыс. тенге, в том числе:

* + *остаток после перечисления командировочных расходов и по исполнению решении суда – 0,6 тыс. тенге;*
	+ *экономия по конкурсам – 17,8 тыс. тенге.*

**Отчет о реализации бюджетных программ в 2017 году:**

В 2017 году Департаментом внутренних дел реализовывались восемь бюджетных программ на общую сумму **19 млрд. 943 млн. 266,0 тыс. тенге,** в том числе:

**По бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы»** на 2017 год выделено - **10 млрд. 683 млн. 020,0 тыс. тенге**, из которых освоено **10 млрд. 683 млн. 010,9 тыс. тенге**, что составляет 100,0%.

Отклонение 2017 года в сумме – **9,1 тыс. тенге**, в том числе:

* экономия по конкурсам – 8,9 тыс. тенге;
* остаток после исполнения решения суда - 0,2 тыс. тенге.
* В 2017 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 4461 человек по факту 4226 человек некомплект 235 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 полном объеме.

По данной программе имеется дебиторская задолженность в сумме **5 млн. 635,1 тыс. тенге** образовалась в связи с:

* задолженностью уволенных сотрудников – 4 млн. 114 тыс. тенге;
* переплата по питанию спецконтингента ИВС – 713,3 тыс. тенге (поставщиком возмещены данные расходы);
* переплатой услуг связи– 807,8 тыс. тенге (ведется работа с поставщиком по возмещению данных средств).

По данной программе имеется кредиторская задолженность 2017 года в сумме 30 397,9 тыс. тенге образовалась в связи с:

* перед вновь принятыми сотрудниками, не предоставившими банковских реквизитов – 10 млн. 412,3 тыс. тенге;

- изменением банковских реквизитов сотрудниками – 2,2 тыс. тенге;

* по командировочным расходам, в связи с предоставлением авансовых отчетов в последних числах декабря 2017 года – 185,9 тыс. тенге;
* по коммунальным услугам, в связи с предоставлением счетов-фактур за оказанные услуги за декабрь в последних числах декабря 2017 года – 8 млн. 263,0 тыс. тенге;
* по услугам связи, в связи с предоставлением счетов-фактур за оказанные услуги за декабрь в последних числах декабря 2017 года – 11 млн. 534,5 тыс. тенге.

**По бюджетной программе 003 «Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка»** на 2017 год выделено **- 18,0 млн. тенге,** из которых освоено **18,0 млн. тенге**, что составляет 100,0%.

В 2017 году были достигнуты показатели прямого результата – количество поощренных за участие в охране общественного порядка граждан 959 человек.

**По бюджетной программе 006 «Повышение квалификации и переподготовка кадров»** на 2017 год выделено **- 2 млн. 657,0 тыс. тенге,** из которых освоено по итогам 2017 года **2 млн. 256,5 тыс. тенге**, что составляет 100,0%.

Отклонение 2017 года в сумме – **0,5 тыс. тенге** экономия по конкурсам.

В 2017 году были достигнуты показатели конечного результата «Сохранение доли квалифицированных кадров» – 100,0%

В 2017 году были достигнуты показатели прямого результата - «Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации и переподготовку» – 31 человек.

**По бюджетной программе 007 «Капитальные расходы государственного органа»** на 2017 год выделено **- 8 млрд. 910 млн. 562,0 тыс. тенге,** из которых освоено **8 млрд. 910 млн. 541,8 тыс. тенге**,что составило 100,0%.

Отклонение 2017 года в сумме -**20,2** тыс. тенге, в связи с экономией по конкурсу.

В 2017 году были достигнуты показатели конечного результата «Обеспеченность условий труда сотрудников органов внутренних дел и оснащение их материально-технической базы» - 100%.

В 2017 году были достигнуты показатели прямого результата - приобретение автотранспортных средств, радиостанций, компьютерной техники и другой организационной техники.

По данной программе имеется дебиторская задолженность в сумме 92 млн. 400,0 тыс. тенге по 600 ед. несертифицированным видеорегистраторам (согласно постановления аппеляционной судебной коллегии города Алматы от 05 июля 2017 года №2 ф-3335/17).

**По бюджетной программе 012 «Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов»** на 2017 год выделено **115 млн. 265,0 тыс. тенге,** из которых освоено **115 млн. 262,9 тыс. тенге,** что составило 100,0%.

Отклонение 2017 года в сумме – **2,1 тыс. тенге,** в связи с экономией по конкурсу.

В 2017 году были достигнуты показатели прямого результата - «Снижение доли преступлений, совершенных на улицах» (до 26,5 % планируется достичь до 2020 года согласно плана мероприятий по реализации Программы развития Алматы-2020) план 2017 г. 28%, факт 2017г. составил 25,9%.

В 2017 году были достигнуты показатели прямого результата - количество содержащихся лиц без определенного места жительства 6 136 человек.

По данной программе имеется дебиторская задолженность в сумме 1 млн. 630,6 тыс. тенге образовалась в связи с:

* задолженностью уволенных сотрудников – 107,4 тыс. тенге;
* переплата по питанию спецконтингента ПР МПС – 1 млн. 523,2 тыс. тенге (поставщиком возмещены данные расходы).

По данной программе имеется кредиторская задолженность 2017 года в сумме 62,1 тыс. тенге по коммунальным услугам, в связи с предоставлением счетов-фактур за оказанные услуги за декабрь в последних числах декабря 2017 года.

**По бюджетной программе 013 «Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке»** на 2017 год выделено **38 млн. 384,0 тыс. тенге,** из которых освоено **35 млн. 382,5 тыс. тенге,** что составило 100,0%.

Отклонение 2017 года в сумме – **1,5 тыс. тенге** в связи с экономией по конкурсу.

В 2017 году были достигнуты показатели прямого результата:

1. «Снижение доли преступлений, совершенных на улицах» (до 31,0% планируется достичь до 2020 года согласно плана мероприятий по реализации Программы развития Алматы-2020) план 2017 г. 34,0%, факт 2017г. составил 25,9%.

В 2017 году совершено правонарушений – 62811 (2016г. - 66912), на улицах - 16253 (2016г. - 20806).

2. Снижение удельного веса преступлений, совершенных ранее совершавшими, планировалось» (до 17,9 % планируется достичь до 2020 года согласно плана мероприятий по реализации Программы развития Алматы-2020) план 2017 г.  **18,2%,** факт 2017г. составил **10,5%**.

Окончено производством уголовных дел – 16075 (2016г. - 16280);

Совершено правонарушений ранее совершавшими - 1695 (2016г. - 2271).

В 2017 году были достигнуты показатели прямого результата - количество лиц, содержащихся в спецприемнике арестованных в административном порядке – 1 729 человек.

По данной программе имеется дебиторская задолженность в сумме 544,2 тыс. тенге, переплата по питанию спецконтингента СПАА МПС (поставщиком возмещены данные расходы).

**По бюджетной программе 014 «Организация содержания служебных животных»** на 2017 год выделено **43 млн. 610,0 тыс. тенге,** из которых освоено **43 млн. 607,5 тыс. тенге,** что составило 100,0%.

Отклонение 2017 года в сумме - **2,5 тыс. тенге** образовалась:

* остаток после перечисления средств на командировочные расходы 0,4 тыс. тенге;
* экономия при окончательной оплате по выполненным услугам –2,1 тыс. тенге.

Не достигнуты показатели прямого результата:

* штатная численность центра кинологической службы по плану 28 человек по факту 23 человека некомплект 5 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 полном объеме.

**По программе 025 «Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения»** в 2017 году по плану выделено **131 млн. 768 тыс. тенге** фактически освоено **131 млн. 768 тыс. тенге,** что составило 100%.

Показатели конечного результата «Обеспечение надлежащего правопорядка и безопасности в период проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО».

В 2017 году были достигнуты показатели прямого результата:

Количество сотрудников, привлеченных на обеспечение охраны общественного порядка– 159 человек.

По данной программе имеется дебиторская задолженность в сумме 253,1 тыс. тенге по командировочным расходам, в связи с непредставлением авансового отчета уволенным сотрудником (ведется работа по возмещению данных средств).

**О бюджете ДВД на 2018 год**

В 2018 году на содержание ДВД г. Алматы выделено **18 млрд. 124 млн. 623,0 тыс. тенге** тыс. тенге, в том числе:

**По республиканскому бюджету** выделено **5 млрд. 145 млн. 219,0 тыс. тенге.**

***Справочно:***

* + *на денежное содержание личного состава – 4 млрд. 226 млн. 289,0 тыс. тенге;*
	+ *на изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств – 629 млн. 600,0 тыс. тенге;*
	+ *на осуществление оперативно-розыскной деятельности – 138 млн. 258,0 тыс. тенге;*
	+ *на командировочные расходы – 49 млн. 215,0 тыс. тенге;*
	+ *на обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе – 49 млн. 414,0 тыс. тенге;*
	+ *на приобретение материальных запасов – 25 млн. 919,0 тыс. тенге;*
	+ *на оплату услуг и работ – 18 млн. 379,0 тыс. тенге;*
	+ *на стимулирование добровольной возмездной сдачи зарегистрированного и незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ– 7 млн. 115,0 тыс. тенге;*
	+ *на приобретение продуктов питания (сухого пайка для подразделений специального назначения) – 1 млн. 030,0 тыс. тенге.*

**По местному бюджету выделено** **12 млрд. 979 млн. 404,0 тыс. тенге,**

1. Трансфертами из республиканского бюджета – **1 млрд.119** **млн.** **162,0 тыс. тенге.**

***Справочно:***

* + *на увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел, содержащихся за счет местного бюджета- 47 млн.832,0 тыс. тенге;*
	+ *на повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел, содержащихся за счет местного бюджета- 1 млрд. 071млн. 330,0 тыс. тенге.*
1. Из бюджета города Алматы **11 млрд. 860 млн. 242,0 тыс. тенге,** из них.
2. На денежное содержание **7 млрд. 056 млн. 025,0 тыс. тенге.**

***Справочно:***

* + *на денежное содержание личного состава – 6 млрд. 825 млн. 440,0 тыс. тенге;*
	+ *на денежное содержание внештатных работников – 230 млн. 585,0 тыс. тенге.*
1. На материально-техническое оснащение – **2 млрд. 087 млн. 495,0 тыс. тенге.**
	1. На приобретение особого оборудования – 71 млн. 292,0 тыс. тенге;
	2. На приобретение 70 ед. служебного автотранспорта HYUNDAI Elantra –595,0 млн. тенге*;*
	3. На приобретение средств связи – 339 млн. 488,0 тыс. тенге.

***Справочно:***

* + *Радиостанция транкинговая цифровая мобильная (стандарта TETRA) в количестве 7 ед. на сумму – 5 млн. 071,0 тыс. тенге;*
	+ *Радиостанция транкинговая цифровая стационарная (стандарта TETRA) в количестве 6 ед. на сумму - 5 млн. 777,0 тыс. тенге;*
	+ *Радиостанция HYTERA МD-785 (Н) 400-470МГц, 256 кан., 45Вт, без опции GPS, DMR в комплекте с блоком питания, кабелем ВЧ 30 м, разъемами ВЧ 2 шт. антенной стационарной в количестве 20 ед. на сумму - 7 млн.640,0 тыс. тенге;*
	+ *Оборудование АТС R-4000 Coral FlexiCom для ДВД г.Алматы в количестве 1 ед. на сумму – 321 млн. 000,0 тыс. тенге.*
	1. На приобретение и пошив форменного обмундирования – 271 млн. 028,0 тыс. тенге;
	2. На приобретение 700 ед. планшетных компьютеров – 112 млн. тенге;
	3. На приобретение 767 ед. мобильных принтеров - 41 млн. 418,0 тыс. тенге;
	4. На приобретение компьютерной техники 32 млн. 653,0 тыс. тенге.

***Справочно:***

* + *35 комплектов компьютерной техники – 15 млн. 117,0 тыс. тенге;*
	+ *196 ед. принтеров- 15 млн. 053,0 тыс.тенге;*
	+ *20 единиц многофункциональное устройство (МФУ)- 2 млн.483,0 тыс. тенге.*
	1. На возведение капитального забора с КПП подразделений ДВД - 614 млн. 691,0 тыс. тенге;
	2. На приобретение дезинфекционной камеры ВФЭ-2/0,9 в количестве 2 ед. на сумму 3 млн. 200,0 тыс. тенге;
	3. На приобретение настольной центрифугы с угловым ротором в количестве 2 ед. на сумму 340,0 тыс. тенге;
	4. На приобретение хозяйственных товаров, признанных активами (светильник под лампы для дневного освещения на ЛБ-20 и ЛБ-40) на общую сумму 3 млн. 670,0 тыс. тенге;
	5. На приобретение спортивного инвентаря (мячи, перчатки, форма, ботинки и т.д.) на общую сумму 232,0 тыс. тенге;
	6. На приобретение 80 ед. телефонных аппаратов на общую сумму 1млн.112,0 тыс. тенге;
	7. На приобретение нематериальных активов на общую сумму 1млн.371,0 тыс. тенге.
1. На техническое и сервисное обслуживание оборудования АИС "Безопасность дорожного движения" и Процессингового центра ДВД – **725 млн. 394,0 тыс. тенге**;
2. На приобретение топлива, горюче-смазочных материалов - **518 млн. 027,0 тыс. тенге**;
3. На оплату коммунальных услуг и услуг связи – **324 млн. 922,0 тыс. тенге**;
4. На прочие услуги и работы по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений – **286 млн. 183,0  тыс. тенге**;
5. На приобретение прочих запасов – **163 млн. 198,0 тыс. тенге;**
6. На текущий ремонт зданий органов и подразделений внутренних дел – **200,0 млн. тенге**;

***Справочно:***

* + *текущий ремонт здания УВД на Метрополитене ДВД г. Алматы - 37 млн. 583,4 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт здания БКС ДВД г. Алматы - 30 млн. 876,4 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт здания МПС УВД Жетысуского района ДВД г. Алматы - 15 млн. 047,8 тыс. тенге;*

***- текущий ремонт 55 помещений УПП УВД районов 116 млн. 492,4 тыс. тенге:***

* + *текущий ремонт 11 помещений УПП МПС УВД Бостандыкского района ДВД г. Алматы - 29 млн. 354,5 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт 10 помещений УПП МПС УВД Алмалинского района ДВД г. Алматы - 21 млн. 392,7 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт 9 помещений УПП МПС УВД Медеуского района ДВД г. Алматы - 20 млн. 001,7 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт 8 помещений УПП МПС УВД Ауэзовского района ДВД г. Алматы - 14 млн. 528,9 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт 8 помещений УПП МПС УВД Жетысуского района ДВД г. Алматы - 14 млн. 318,4 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт 6 помещений УПП МПС УВД Турксибского района ДВД г. Алматы - 10 млн. 138,8 тыс. тенге;*
	+ *текущий ремонт 3 помещений УПП МПС УВД Алатауского района ДВД г. Алматы - 6 млн. 757,4 тыс. тенге.*
1. На техническое сопровождение программных продуктов – **137 млн. 468,0 тыс. тенге**;
2. На техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования Центра оперативного управления ДВД – **99 млн. 728,0 тыс. тенге**;
3. На питание спецконтингента и служебных собак – **71 млн. 457,0 тыс. тенге**;
4. На оплату аренды за помещение – **54 млн. 662,0 тыс. тенге**;
5. На техническое обслуживание и текущий ремонт служебного транспорта – **41 млн. 873,0 тыс. тенге**;
6. На страхование служебного автотранспорта – **36 млн. 501,0 тыс. тенге**;
7. На командировочные расходы – **24 млн. 079,0 тыс. тенге**;
8. На поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка – **18,0 млн. тенге**;
9. На прочие текущие затраты – **10 млн. 251,0 тыс. тенге**;
10. На повышение квалификации и переподготовку сотрудников – **2 млн. 948,0 тыс. тенге**;
11. На приобретение медикаментов и ветеринарных препаратов – **2 млн. 031,0 тыс.**

**Освоение бюджетных средств по итогам двух месяцев 2018 года**

Департаменту внутренних дел города Алматы на 2018 год выделено **18 млрд. 124 млн. 623,0 тыс. тенге,** в том числе **1 млрд. 988 млн. 052,6 тыс. тенге** выделено на два месяца текущего года.

По итогам двух месяцев освоено **1 млрд. 926 млн. 955,5 тыс. тенге,** что составляет **96,9%,** в том числе:

 **По республиканскому бюджету** ДВД на 2018 год выделено **5 млрд. 145 млн. 219,0 тыс. тенге,** в том числе **827 млн. 133,6 тыс. тенге** выделено на два месяца текущего года.

По итогам двух месяцев освоено **788 млн. 167,2 тыс. тенге,** что составляет **95,3%.** Неосвоенными остались **38 млн. 966,4 тыс. тенге**.

***Справочно:***

* + *по денежному довольствию личного состава, с учетом финансовых услуг банка второго уровня – 38 млн. 226,5 тыс. тенге, в связи с наличием вакантных должностей;*
	+ *по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования криминалистических подразделений ДВД – 739,9 тыс. тенге, срок исполнения обязательств, по договору предусмотрено до конца текущего года.*

 **Из местного бюджета** ДВД на 2018 год выделено **12 млрд. 979 млн. 404,0 тыс. тенге**, из них трансферты из республиканского бюджета **1 млрд. 119 млн. 162,0 тыс. тенге**.

В том числе **1 млрд. 160 млн. 919,0 тыс. тенге** выделены на два месяца текущего года, из них **165 млн. 704,0 тыс. тенге,** выделенные трансфертами из республиканского бюджета.

По итогам двух месяцев текущего года освоено **1 млрд. 138 млн. 788,3 тыс. тенге,** что составляет **98,1%**. Не освоенными остались **22 млн. 130,7 тыс. тенге**.

***Справочно:***

1. По денежному довольствию личного состава, в связи с наличием вакантных должностей неосвоенными остались – **22 млн. 121,3 тыс. тенге.**
	* *по трансфертам, выделенных из республиканского бюджета на повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел – 20 млн. 295,1 тыс. тенге;*
	* *по средствам, выделенным из бюджета города – 1 млн. 826,2 тыс. тенге.*
2. Остаток средств после перечисления за фактически поставленные товарно-материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги составил – **9,4 тыс. тенге**.

**ДВД г. Алматы**