**Форма № 1. Динамика и качество планирования бюджета акиматаАлмалинскогорайона/управления**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа** | **Расходы, тысяч тенге** | | | | **Разница между фактом на 2018 год и планом на 2018 год, тысяч тенге** | **Разница между фактом на 2018 год и фактом на 2017 год** | **Разница между планом на 2019год и фактом на 2018год** |
| **Факт на 2017** | **План на 2018** | **Факт на 2018** | **План на 2019** |
| **К1** | **К2** | **К3** | **К4** | **(К3-К2)** | **(К3-К1)** | **(К4-К3)** |
| **Всего предусмотрено** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего исполнено** | **4 829 337,8** | **5 756 667,5** | **5 699 122,6** | **8 138 166,0** | **57544,9** | **869784,8** | **2439043,4** |
| 123-001-015 Услуги по обеспечению деятельности акима района | 145532,7 | 173034,0 | 173008,5 | 258127,0 | -25,5 | 24475,8 | 85118,5 |
| 123-003-015 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам | 74913,5 | 74733,0 | 74731,0 | 76197,0 | -2,0 | -182,0 | 1466,0 |
| 123-004-000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования | 11815,0 |  |  | - | 0 | -11815,0 | 0 |
| 123-006-000 Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 105880,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0 | -90880,0 | 0 |
| 123-008-000 Освещение улиц населенных пунктов | 233631,0 | 399071,0 | 399071,0 | 175147,0 | 0 | 165640,0 | -223924,0 |
| 123-009-000 Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1036231,7 | 1771044,0 | 1771044,0 | 1799211,0 | 0 | 734812,3 | 28167,0 |
| 123-011-000 Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1781298,0 | 1614519,0 | 1557002,0 | 3948012,0 | -57517,0 | -224296 | 2391010,0 |
| 123-022-000 Капитальные расходы государственного органа | - | 6855,0 | 6855,0 |  | 0 | 6855,0 | -6855,0 |
| 123-041-000 Реализация государственного образовательного заказа | 1440036,0 | 1663158,0 | 1663158,0 | 1866472,0 | 0 | 223122,0 | 203314,0 |
| 123-106-000 Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |  | 39253,5 | 39253,5 |  |  |  |  |

**Форма № 2. Постоянные расходы и расходы на новые инициативы акимата Алмалинскогорайона/управления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа** | **Всего, тысяч тенге за 2018 год** | **Постоянные расходы** | | **Расходы на новые инициативы** | |
| **Сумма, тысяч тенге** | **Доля, %** | **Сумма, тысяч тенге** | **Доля, %** |
| **Всего исполнено** | **5 659 869,5** | **5 659 869,5** |  |  |  |
| 123-001-015 Услуги по обеспечению деятельности акима района | 173008,5 | 173008,5 | 100 | 0 |  |
| 123-003-015 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам | 74731,0 | 74731,0 | 100 | 0 |  |
| 123-004-000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования |  |  |  | 0 |  |
| 123-006-000 Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15000,0 | 15000,0 | 100 | 0 |  |
| 123-008-000 Освещение улиц населенных пунктов | 399071,0 | 399071,0 | 100 | 0 |  |
| 123-009-000 Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1771044,0 | 1771044,0 | 100 | 0 |  |
| 123-011-000 Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1557002,0 | 1557002,0 | 100 | 0 |  |
| 123-022-000 Капитальные расходы государственного органа | 6855,0 | 6855,0 | 100 | 0 |  |
| 123-041-000 Реализация государственного образовательного заказа | 1663158,0 | 1663158,0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Форма № 3. Связь целевых индикаторов программы развития региона и бюджета акимата района/управления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритет или стратегическое направление** | **Цель** | **Целевой индикатор** | **Всего исполнено, тысяч тенге** | **Доля от общего бюджета учреждения, %** |
| **Социально-ориентированный город** | **Доступ к качественному образованию, здравоохранению и другим социальным услугам** | **Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением** | **1663158,0** | **29,2** |
| **Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций** | **62270,3** | **12,9** |