**Форма № 1. Динамика и качество планирования бюджета акимата района/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 2019 год и фактом на 2018 год** |
| **Факт на 2017** | **План на 2018** | **Факт на 2018** | **План на 2019** |
| **К1** | **К2** | **К3** | **К4** | **(К3-К2)** | **(К3-К1)** | **(К4-К3)** |
| **Всего предусмотрено** |   | **6002044,0** |   | **1580395** |   |   |   |
| **Всего исполнено** | **2205991,1** |  | **5987755** |  | **-14289** | **3781763,9** | **-4407360** |
| 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне» | **270165,0** | **291620,0** | **280282** | **431177** | **-11338** | **10117** | **150895** |
| 002 «Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов» | **1932668,1** | **3590774,0** | **3589973** | **1149218** | **-801** | **1657304,9** | **-2440755** |
| 005 «Капитальные расходы государственных органов» | **3158,0** | **2119650,0** | **2117500** | **0** | **-2150** | **2114342** | **-2117500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа** | **Всего, тысяч тенге** | **Постоянные расходы** | **Расходы на новые инициативы** |
| **Сумма, тысяч тенге** | **Доля, %** | **Сумма, тысяч тенге** | **Доля, %** |
| **Всего исполнено за 2017 год** | **6002044** | **3282731** | **54,7%** | **2719313,0** | **45,3%** |
| 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне» | **291620,0** | 291620,0 | 100% |  |  |
| 002 «Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов» | **3590774,0** | 2908694 | 81% | 682080,0 | 19% |
| 005 «Капитальные расходы государственных органов» | **2119650,0** | 82417 | 3,9% | 2037233,0 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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, %** |
| Комфортный город | Качественные дороги и транспорт | Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии |  |  |
| Доля общественного транспорта в общем пассажиропотоке города |  |  |
| Плотность фиксированных линий телефонной связи |  |  |
| Доля пользователей Интернет |  |  |
| Уровень цифровой грамотности населения |  |  |
| Чистая окружающая среда | Объем выбросов в атмосферный воздух |  |  |
| Объем сбросов в водные объекты |  |  |
| Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию |  |  |
| Охват населения услугами по сбору и транспортировке отходов |  |  |
| Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) |  |  |
| Увеличение площади зеленых насаждений |  |  |
| Объем нормативных загрязняющих веществ: сбросов в водные объекты |  |  |
| Надежная инфраструктура ЖКХ | Доступ в городах к централизованному водоснабжению |  |  |
| Доступ в городах к централизованному водоотведению |  |  |
| Доля модернизированных сетей теплоснабжения от общей протяженности |  |  |
| Доля модернизированных сетей электроснабжения от общей протяженности |  |  |
| Доля модернизированных сетей газоснабжения от общей протяженности |  |  |
| Доля потерь тепловой энергии при распределении в сетях |  |  |
| Доля потерь электрической энергии при распределении в сетях |  |  |
| Доля выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии в общем объеме выработанной электроэнергии |  |  |
| Индекс физического объема строительных работ |  |  |
| Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | 0 | 0 |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры |  |  |
| Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта |  |  |
| Безопасный город | Общественная безопасность | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах |  |  |
| Снижение числа погибших в ДТП на 100 пострадавших |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими |  |  |
| Уровень исполнения законодательных запретов на курение сигарет и кальяна в общественных местах |  |  |
| Предупреждение природных катаклизмов | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям |  |  |
| Оснащенность аварийно-спасательных формирований техникой |  |  |
| Умный город | Реализация концепции «Умный город» (Smart City) |  |  |
| Социально-ориентированный город | Доступ к качественному образованию, здравоохранению и другим социальным услугам | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением |  |  |
| Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций |  |  |
| Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ |  |  |
| Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам |  |  |
| Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями |  |  |
| Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет, % (NEET – англ. Not in Education, Emloyment or Training) |  |  |
| Доля выпускников учебных заведений ТиПО, обучившихся по государственному заказу и трудоустроенных в первый год после окончания обучения |  |  |
| Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием |  |  |
| Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой |  |  |
| Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети |  |  |
| Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми |  |  |
| Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми |  |  |
| Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения |  |  |
| Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% |  |  |
| Уровень безработицы |  |  |
| Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства |  |  |
| Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп |  |  |
| Удельный вес квалифицированных специалистов в составе привлекаемой иностранной рабочей силы по разрешениям, выданным местными исполнительными органами (по квоте на привлечение иностранной рабочей силы) |  |  |
| Уровень производственного травматизма (коэф. частоты несчастных случаев на 1000 чел.) |  |  |
| Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи |  |  |
| Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) |  |  |
| Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) |  |  |
| Доступ к объектам культуры и спорта | Среднее число посетителей (посещений) библиотек на 1000 человек |  |  |
| Среднее число посетителей (посещений) театров на 1000 человек |  |  |
| Среднее число посетителей (посещений) концертных организаций на 1000 человек |  |  |
| Среднее число посетителей (посещений) музеев на 1000 человек |  |  |
| Охват граждан занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
| Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков |  |  |
| Доля взрослого населения, владеющего государственным языком |  |  |
| Доля взрослого населения, владеющего английским языком |  |  |
| Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) |  |  |
| Экономически устойчивый город | Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города Алматы | Индекс физического объема валового регионального продукта |  |  |
| ВРП на душу населения |  |  |
| Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет  |  |  |
| Устойчивый рост традиционных отраслей | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности |  |  |
| Производительность труда в обрабатывающей промышленности |  |  |
| Доля экспорта объема несырьевых товаров в общем объеме экспорта региона |  |  |
| Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных |  |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания |  |  |
| Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока |  |  |
| Индекс физического объема розничной торговли |  |  |
| Увеличение количества торговых объектов с торговой площадью не менее 2000 кв. м, с видом деятельности «Розничная торговля» |  |  |
| Прорывное развитие новых секторов | Объем отгруженной произведенной продукции в другие регионы (по пром. предприятиям с численностью свыше 50 человек) |  |  |
| Удельный вес товаров, закупленных в других регионах, к общему объему товаров, закупленных у резидентов другой области и нерезидентов (по оптовым предприятиям, с численностью работающих свыше 50 человек) |  |  |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом |  |  |
| Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом |  |  |
| Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом |  |  |
| Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий |  |  |
| Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме ВРП |  |  |
| Город для бизнеса и частного капитала | Удобство ведения бизнеса  | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения |  |  |
| Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал |  |  |
| Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2015 году |  |  |
| Радикальное снижение коррупции | Рост доверия граждан к государственным органам |  |  |
| Развитие государственно-частного партнерства | Доля инвестиционных предложений на государственные инвестиционные проекты, одобренных к реализации через механизм государственно-частного партнерства |  |  |
| Увеличение количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним |  |  |
| Прозрачная приватизация | Количество приватизированных объектов коммунальной собственности |  |  |
| Интегрированный город | Значительное повышение стандартов жизни присоединенных территорий с учетом принципа полицентричности | Охват территорий градостроительной документацией | 0 | 0 |
| Интегрированность с Алматинской агломерацией | Увеличение численности населения | 0 | 0 |
| Активное международное позиционирование | Доля зарубежных туристов от общего въездного потока |  |  |
| Город активных граждан | Улучшение координации деятельностигосударственных органов по реализации политики государства, развития структур местного управления и самоуправления | Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг местными исполнительными органами |  |  |