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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа** | **Расходы, тысяч тенге** | | | | **Разница между фактом на 2019 год и планом на 2020 год, тысяч тенге** | **Разница между фактом на 2020 год и фактом на 2019 год** | **Разница между планом на 2020 год и фактом на 2020 год** |
| **Факт на 2019** | **План на 2019** | **Факт на 2020** | **План на 2020** |
| **К1** | **К2** | **К3** | **К4** | **(К4-К1)** | **(К3-К1)** | **(К4-К3)** |
| Всего предусмотрено | 16 374 388,4 | 16 374 500 | 12486836,7 | 12487185,2 | -3887314,8 | -3887663,3 | -348,5 |
| **Всего исполнено** | 16 374 388,4 | 16 374 500 | 12486836,7 | 12487185,2 | -3887314,8 | -3887663,3 | -348,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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 |  |  |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры |  |  |
| Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта |  |  |
| 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 |  |  |