**Отчет по реализации бюджетных программ аппаратом акима Медеуского района г.Алматы за 2015 год.**

Осуществлениегосударственных функций,полномочий, также оказание вытекающих из них государственных услуг, направленных на текущее содержание, повышение уровня работы и оказываемых услуг в зависимости от вида и уровня бюджетной программы является основной целью реализации бюджетных программ.

В аппарате акимаМедеуского района за последние 3 года (в т.ч. 2016 год), реализовано 10 бюджетных программ на общую сумму **9 млрд. 376 млн.тенге.** Выполнение конечных показателей прямых, качественных результатов от плановых, **за все 3 года**, соответственно, **составили 100%.**

В 2014-2015 годах достигнуты показатели такие как:

2014 г. - по центральному парку культуры и отдыха г. Алматы проведена масштабная работа по омоложению зеленого фонда и замене МАФ-ов, установлен опорный пункт полиции и организована парковка для автомобилей на 320 мест на территории парка. Произведено укрепление склона горы на участках по ул. Ладушкина в садоводческом обществе «Родник» района.

2015 г. - проведены работы по капитальному ремонту Центрального парка г. Алматы,

произведен текущий ремонт арыков и арычных переходов в количестве 4355 п/м (последние 3 года),

по вопросам благоустройства и озеленения произведена формовочная обрезка 1 600ед. деревьев, санитарная обрезка 4 785 ед. зеленых насаждений, произведена компенсационная посадка 530 ед. деревьев, посажено более 16 374 м² цветников, в том числе 3 530 м² на территории Центрального парка, более 30 476 м² газона вдоль ВОАД,

завершен текущий ремонт парка 28 гвардейцев Панфиловцев.

общая протяженность реконструированных русел рек составила 26,7 км.

протяженность убираемых улиц увеличилась на более чем 600 тыс.м2.

реализован проект благоустройства по концепции Ян Гейла по улице Жолдасбекова от проспекта Достык до улицы Фурманова (где протяженность составило более 2400 п. м., с общей площадью около 2,9 га).

Всего в 2015г.Медеускому району выделены денежные средства в сумме
***3 млрд. 496 млн. 997 тыс.тенге,*** в том числе из республиканского бюджета – *115 142тыс.тенге*, местного бюджета - *3 381 854,7 тыс.тенге.*

В том числе в разрезе следующих бюджетных программ:

**- по программе 001**- « Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» выделеные денежные средства в сумме 89 505,0 тыс. тенге освоены в объеме 100 %.

*Выполнение бюджетной программы осуществлялось по двум направлениям прямого результата:*

*- содержание аппарата акима района (38 штатных единиц)*

*-количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации (11 чел).*

*Плановые и качественные результатыдостигнуты в объеме 100%.*

**- по программе 003***-*«Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому выделенные денежные средства в сумме 37 968,0 тыс. тенге освоены в обьеме 98,0 %. Качественно и своевременно оказаны услуги нуждающимся.

*Выполнение бюджетной программы осуществлялось по двум направлениям прямого результата:*

*-Количество лиц, нуждающихся в социальной помощи на дому (324 человек)*

*-Количество социальных работников, оказывающих помощь нуждающимся лицам (план - 56 чел, факт – 52 чел, причиной недостижениязапланированных мероприятий является 4 единицы вакантных мест).*

*Плановые и качественные результаты достигнуты в объеме98%.*

**- по программе 004**- «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» выделенные денежные средства в сумме 65 181,0 тыс. тенге освоены в обьеме 92 %.

*Выполнение бюджетной программы осуществлялось по направлению прямого результата:*

*- Количество КГУ дошкольных учреждений по воспитанию и обучению детей (1 учреждение)*

*Плановые и качественные результаты достигнуты в объеме 100%.*

**- по программе 006-«Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»**выделенные денежные средства в сумме 7 143тыс. тенге освоены в обьеме 100 %.

*Выполнение бюджетной программы осуществлялось по двум направлениям прямого результата:*

*- Организация и проведение государственных праздников (10 мероприятий)*

*- Организация и проведение детской новогодней елки(1 мероприятие).*

*Плановые и качественные результаты достигнуты в объеме 100%.*

**- по программе 008** –«Освещение улиц населенных пунктов» выделенные денежные средства в сумме 281 861,0 тыс тенге освоены в обьеме 100%.

*Выполнение бюджетной программы осуществлялось по трем направлениям прямого результата:*

*- Количество обслуживаемых светоточек (12 786 единиц)*

*- Протяженность обслуживаемых электролиний (422,62 км)*

*-Количество обслуживаемых шкафов управления наружным освещением(207 единиц).*

*Плановые и качественные результаты достигнуты в объеме 100%.*

**- по программе 009** –«Обеспечение санитарии населенных пунктов»выделенные денежные средства 1 048 063,0 тыс. тенге освоены в обьеме 100%.

*Выполнение бюджетной программы осуществлялось по пяти направлениям прямого результата:*

*- Площадь убираемых территорий улиц (2 758,9 тыс.м2)*

*- Площадь убираемых территорий тротуаров (299,115 тыс.м2)*

*-Количество проводимых субботников городского масштаба (2 субботника)*

*-Количество обслуживаемых надземных переходов (5 единиц)*

*-Количество устанавливаемых биотуалетов (445 единиц).*

*Плановые и качественные результаты достигнуты в объеме 100%.*

**- по программе 011** –«Благоустройство и озеленение населенных пунктов» выделенные денежные средства в сумме 1 242 380,0 тыс. тенге освоены в обьеме 100 %.

*Выполнение бюджетной программы осуществлялось по семи направлениям прямого результата:*

*- Площадь обслуживаемых парков, скверов и др. зеленых зон (135,74 га)*

*- Количество деревьев по санитарной валке (530 шт.)*

*- Количество обслуживаемых развязок (3 единиц)*

*- Протяженность обслуживаемых рек (34,89 км)*

*- Протяженность обслуживаемых арыков и арычных переходов (127,612 км)*

*- Количество побеленных деревьев (9320 единиц)*

*- Площадь, обрабатываемая для защиты зеленых насаждений (116,731 га).*

*Плановые и качественные результаты достигнуты в объеме 100%.*

**- по программе 022**-«Капитальные расходы государственных органов» выделенные денежные средства в сумме 4094,0 тыс.тенге освоены в объеме 73%.

*Выполнение бюджетной программы осуществлялось по двум направлениям прямого результата:*

*- Приобретение компьютеров (план -15 единиц, факт - 10 единиц. Причиной недостижения запланированных мероприятий по материально-техническому оснащению аппарата акима района компьютерной и оргтехникой послужило невыполнение поставщиком принятых обязательств. По решению суда, поставщик признан недобросовестным участником государственных закупок)*

*- Приобретение компьютеров (план - 6 единиц, факт - 3 единиц. Причиной недостижения запланированных мероприятий по материально-техническому оснащению аппарата акима района компьютерной и оргтехникой послужило невыплонение поставщиком принятых обязательств)*

*Плановые и качественные результаты достигнуты в объеме 100%.*

**- по программе 106- «**Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выделенные денежные средства 271 690,7 тыс. тенге в освоены в обьеме 100 %.

*Выполнение бюджетной программы осуществлялось по направлению прямого результата:*

*- Количество мероприятий по ликвидации последствий ЧС (2 мероприятия)*

*Плановые и качественные результаты достигнуты в объеме 100%*

**- по программе 041**-«Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» выделенные денежные средства т.ч. из местного бюджета в общей сумме 341 584,00 тыс.тенге, освоены в обьеме 100%.

 за счет трансфертов из республиканского бюджета в общей сумме –107 527,0 тыс тенге в т.ч. освоены в обьеме 100%.

*Выполнение бюджетной программы осуществлялось по двум направлениям прямого результата:*

*- Количество дошкольных учреждений по воспитанию и обучению детей по программе «Балапан» (12 учреждений)*

*- Количество дошкольных учреждений по воспитанию и обучению детей государственных коммунальных казенных предприятий (15 учреждений).*

*Плановые и качественные результаты достигнуты в объеме 100%.*

**План по реализации бюджетных программ Медеуского района г.Алматына 2016 год**

В 2016 г.Медеускому району выделены денежные средства в сумме
***2 млрд. 893 млн. 207 тыс.тенге,*** в том числе из республиканского бюджета – *340 300,0 тыс.тенге*, местного бюджета - *2 552 907,0 тыс.тенге.*

В том числе по следующим бюджетным программам:

**- по программе 001**- «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» выделеные денежные средства в сумме 114 189,0 тыс.тенге, освоено в 1-м квартале 2016 г. - 24 154 тыс.тенге, что составляет 21,15 % от годового плана.

*Выполнение бюджетной программы будет осуществляться по двум направлениям прямого результата:*

*- содержание аппарата акима района (38 штатных единиц)*

*- количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации (11 чел).*

**- по программе 003** *-* «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому выделенные денежные средства в сумме53 163,0 тыс.тенге, освоено в 1-м квартале 2016 г. - 12 578 тыс.тенге, что составляет 23,7 % от годового плана. Качественно и своевременно оказаны услуги нуждающимся.

*Выполнение бюджетной программы будет осуществляться по направлению прямого результата:*

*- Количество социальных работников, оказывающих помощь нуждающимся лицам (план - 56 чел).*

**- по программе 004** - «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» выделенные денежные средства в сумме 72 521,0 тыс.тенге, освоено в 1-м квартале 2016 г. - 11 168 тыс.тенге, что составляет 15,4 % от годового плана.

*Выполнение бюджетной программы будет осуществляться по направлению прямого результата:*

*- Количество детей в КГУ дошкольных учреждений по воспитанию и обучению детей (120 детей)*

**- по программе 006-«Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»**выделенные денежные средства в сумме 8 000,0 тыс.тенге.

*Выполнение бюджетной программы будет осуществляться по двум направлениям прямого результата:*

*- Организация и проведение государственных праздников (10 мероприятий)*

*- Организация и проведение детской новогодней елки (1 мероприятие).*

**- по программе 008** –«Освещение улиц населенных пунктов» выделенные денежные средства в сумме 281 861,0 тыс.тенге, освоено в 1-м квартале 2016 г. - 40 274 тыс.тенге, что составляет 14,3 % от годового плана.

*Выполнение бюджетной программы будет осуществляться по трем направлениям прямого результата:*

*- Количество обслуживаемых светоточек (14 148 единиц)*

*- Протяженность обслуживаемых электролиний (445 км)*

*-Количествосветоточек подлежащих мониторингу(14 148 единиц).*

**- по программе 009** –«Обеспечение санитарии населенных пунктов»выделенные денежные средства 908 294,0 тыс.тенге, освоено в 1-м квартале 2016 г. –162 898,0 тыс.тенге, что составляет 17,9 % от годового плана.

*Выполнение бюджетной программы будет осуществляться по шести направлениям прямого результата:*

*- Протяженность улиц, подлежащих содержанию (278, 459 км)*

*- Протяженность тротуаров, подлежащих содержанию (150,196 км)*

*- Количество проводимых субботников городского масштаба (2 субботника)*

*-Количествонадземныхпешеходных переходов подлежащихсодержанию (8 единиц)*

*- Количество подземных пешеходных переходов подлежащих содержанию (2 единиц)*

*-Количество устанавливаемых биотуалетов (600 единиц).*

**- по программе 011** –«Благоустройство и озеленение населенных пунктов» выделенные денежные средства в сумме 465 835,0 тыс.тенге, освоено в 1-м квартале 2016 г. –36 658 тыс.тенге, что составляет 7,9 % от годового плана.

*Выполнение бюджетной программы будет осуществляться по четырем направлениям прямого результата:*

*- площадь парков, скверов и зеленых насаждений подлежащих содержанию (117,41 га)*

*- количество деревьев подлежащих валке(310 шт.)*

*- количество деревьев подлежащих санитарной обрезке (3 815 единиц)*

*- площадь зеленых насаждений подлежащих защите (77,625 га)*

**- по программе 041**-«Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» выделенные денежные средства в общей сумме 989 344,0 тыс.тенге, освоено в 1-м квартале 2016 г. –165 566,0 тыс.тенге, что составляет 16,7 % от годового плана.

*Выполнение бюджетной программы будет осуществляться по двум направлениям прямого результата:*

*- Количество воспитанников по программе «Балапан» (567 детей)*

*- Количество воспитанников в дошкольных учреждениях (4 674 детей).*

Выполнение бюджетных программ по всему21 направлению прямого и качественного показателя ожидается в 100% объеме.Освоение бюджетных средств за 1 квартал 2016 года составило 15,7% от годового финансирования (453 296 тыс.тг из 2 893 207 тыс.тг). Прогнозные показатели составляют 100%.