**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)**

Отчетный период

**за 2022 финансовый год**

Индекс: форма 4-РБП

Администратор бюджетных программ **123 КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы»**

**Круг представляющих лиц:**

**Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета**

**Периодичность: годовая**

**Срок представления: до 21 января 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом**

**Код и наименование администратора бюджетной программы 123 КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы»**

**Код и наименование бюджетной программы** 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения

**в зависимости от содержания**: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**в зависимости от текущая/развитие**: текущая

**Цель бюджетной программы** Повышение уровня работы и оказываемых услуг, а также профессионализма сотрудников аппарата. Дальнейшее развитие и совершенствование персонала аппарата акима.

**Описание бюджетной программы**: Программой предусматривается расходы направляемые на содержание аппарата акима района, для осуществления государственных функций: фонд оплаты труда, приобретение товаров, работ и услуг, повышение квалификации и государственных служащих.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** **по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **План**  | **Факт** | **Отклонение****(гр.4 – гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание аппарата акима района | тысяч тенге | 428 756 | 428 701 | 55 | 100% |  |
| Специалисты, прошедшие курсы повышения квалификации | тысяч тенге | 2 095 | 2 095 | 0 | 100% |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **430 851** | **430 796** | **55** | **100%** |  |
| **Конечный результат бюджетной программы** |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение аппарата акима района. Увеличение количества квалифицированных государственных служащих в штате аппарата в 2023 году на 30% | % | 100 | 100 | - | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямогорезультата:** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне- ние****(гр.4 – гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/под****программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание аппарата акима района | чел | 36 | 36 | 0 | 100% |  |
| Специалисты, прошедшие курсы повышения квалификации |  чел | 12 | 12 | 0 | 100% | По поручению Департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы  |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне- ние****(гр.4 – гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы** |
| Содержание аппарата акима района *за счет местного бюджета (015)* | тысяч тенге | 422 718 | 422 663 | 55 | 100% |  |
| Содержание аппарата акима района *за счет трансфертов из республиканского бюджета (011)* | тысяч тенге | 3 934 | 3 934 | 0 | 100% |  |
| Содержание аппарата акима района *за счет гарантированного трансферта из Национального фонда (055)* | тысяч тенге | 2 104 | 2 104 | 0 | 100% |  |
| Специалисты, прошедшие курсы повышения квалификации (015) | тысяч тенге | 2 095 | 2 095 | 0 | 100% | По поручению Департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **430 851** | **430 796** | **55** | **100%** |  |

Код и наименование бюджетной программы **003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»**

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:** города республиканского значения

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающие из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**в зависимости от текущая/развитие**: текущая

**Цель бюджетной программы:** обеспечение социальной защиты нуждающегося населения - предоставление специальных социальных услуг организациями надомного обслуживания государственной форм собственности

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** Расходы направлены на содержание социальных работников: фонд оплаты труда, приобретение прочих товаров.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** **по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **План**  | **Факт** | **Отклонение****(гр.4 – гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы**  |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансирование социальных работников *за счет местного бюджета (015)* | тысяч тенге | 25 213 | 25 204 | 9 |  100% |  |
| Финансирование социальных работников *за счет республиканского бюджета (011)* | тысяч тенге | 6 002 | 5 982 | 20 |  100% |  |
| Финансирование социальных работников  *за счет гарантированного трансферта из Национального фонда (055)* | тысяч тенге | 5 175 | 5 128 | 47 |  99% | Экономия за счет вакантных мест |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **36 390** | **36 314** | **76** |  **99,7%** | **Экономия за счет вакантных мест** |
| **Конечный результат бюджетной программы** |  |  |  |  |  |  |
| Охват нуждающихся в социальной помощи лиц в 2022г |  чел | 70 | 70 | - |  100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямогорезультата:** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне- ние****(гр.4 – гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/под****программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество социальных работников |  чел | 14 | 14 | - |  100% |  |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне- ние****(гр.4 – гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы** |
| Финансирование социальных работников *за счет местного бюджета (015)* | тысяч тенге | 25 213 | 25 204 | 9 |  100% |  |
| Финансирование социальных работников *за счет республиканского бюджета (011)* | тысяч тенге | 6 002 | 5 982 | 20 |  100% |  |
| Финансирование социальных работников  *за счет гарантированного трансферта из Национального фонда (055)* | тысяч тенге | 5 175 | 5 128 | 47 |  99% | Экономия за счет вакантных мест |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **36 390** | **36 314** | **76** |  **99,7%** | **Экономия за счет вакантных мест** |

Код и наименование бюджетной программы **006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»**

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления** – бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения

**в зависимости от содержания** – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**в зависимости от текущая/развитие**: текущая

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** расходы направляются на установку и оформление сцены, обеспечение на праздничные мероприятия поздравительных и пригласительных открыток, приглашение заслуженных деятелей культуры.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** **по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **План**  | **Факт** | **Отклонение****(гр.4 – гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На проведение и оформление государственных праздников | тысяч тенге | 21 304 | 21 304 | - |  100% |  |
| Приобретение новогодних подарков | тысяч тенге | 5 000 | 5 000 | - |  100% |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **26 304** | **26 304** | **-** |  **100%** |  |
| **Конечный результат бюджетной программы** |  |  |  |  |  |  |
| организация, оформление и проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий, а также приведение мер по продвижению государственного языка. Количество планируемых к проведению 10 мероприятий в 2022г | меро приятий | 10 | 10 | - |   70% |  |
| количество приобретенных новогодних подарков | шт. | 2 000 | 2 000 | - | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямогорезультата:** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне- ние****(гр.4 –гр. 3** | **Процент****выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/под программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество проводимых государственных праздников в районе | меро приятий | 10 | 10 | - |   70% |  |
| Количество приобретенных новогодних подарков | шт. | 2 000 | 2 000 | - |  100% |  |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне- ние****(гр.4 –гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы**  |
| На проведение и оформление государственных праздников | тыс. тенге | 21 304 | 21 304 |  - |  100% |  |
| Приобретение новогодних подарков | тыс. тенге | 5 000 | 5 000 | - | 100% |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **26 304** | **26 304** | **-** | **100%** |  |

Код и наименование бюджетной программы **008 «Освещение улиц населенных пунктов»**

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления** – бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения

**в зависимости от содержания** – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающие из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**в зависимости от текущая/развитие**: текущая

**Цель бюджетной программы**: организация работы по освещению района в целях безопасности и комфорта пребывания на его территории

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** расходы направляются на затраты электроэнергии и диспетчеризации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** **по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **План**  | **Факт** | **Отклонение****(гр.4 – гр. 3)** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Затраты на электроэнергию  | тысяч тенге | 182 704 | 182 704 | - |  100% |  |
| Затраты на диспетчеризацию | тысяч тенге | 14 385 | 14 385 | - | 100% |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **197 089** | **197 089** | **-** |  **100%** |  |
| **Конечный результат бюджетной программы** |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение функционирования и обслуживания действующих светоточек и линий наружного освещения в 2022 году – 100 % |  % | 100 | 100 | - |  100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямогорезультата:** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне- ние****(гр.4 –гр. 3** | **Процент****выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/под программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| количество светоточек подлежащих оплате за электроэнергию |  ед | 13 213 | 13 213 |  - |  100% |  |
| количество светоточек подлежащих диспетчеризации | ед | 13 213 | 13 213 | - |  100% |  |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Ед.** **изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне- ние****(гр.4 –гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы**  |
| Затраты на электроэнергию  | тысяч тенге | 182 704 | 182 704 | - |  100% |  |
| Затраты на диспетчеризацию | тысяч тенге | 14 385 | 14 385 | - |  100% |  |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тыс. тенге** | **197 089** | **197 089** | **-** |  **100%** |  |

Код и наименование бюджетной программы **009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»**

**Вид бюджетной программы**:

**в зависимости от уровня государственного управления** – бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения

**в зависимости от содержания** – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающие из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:** индивидуальная

**в зависимости от текущая/развитие**: текущая

**Цель бюджетной программы**: обеспечение надлежащего санитарного состояния городских территорий

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** расходы направляются на механизированную и ручную уборку улиц и тротуаров, содержание пешеходных переходов и подъемных устройств для маломобильных граждан, проведение субботников, установку биотуалетов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** **по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **План**  | **Факт** | **Отклонение****(гр.4 – гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| проведение субботников | тысяч тенге | 1 600 | 1 600 |  - | 100% |  |
| уборка улиц и тротуаров | тысяч тенге | 766 808 | 766 750 | 58 |  100% |  |
| очистка арычных сетей | тысяч тенге | 60 980 | 60 980 | - |  100% |  |
| установка биотуалетов | тысяч тенге | 918 | 918 | - | 100% |  |
| содержание подземных пешеходных переходов | тысяч тенге | 11 473  | 11 473 | - | 100% |  |
| содержание надземных пешеходных переходов | тысяч тенге | 6 038 | 6 038 | - | 100% |  |
| Приобретение шансовых инструментов | тысяч тенге | 1 694 | 1 694 | - | 100% |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **859 511** |  **859 453** | **58** |  **100%** |  |
| **Конечный результат бюджетной программы** |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное проведение мероприятий и контроль за санитарным состоянием района, охват уборкой территории района в 2022 году – 100 % | % | 100 | 100 | - |  100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямогорезультата:** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне- ние****(гр.4 –гр. 3** | **Процент****выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/под программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| протяженность улиц подлежащих содержанию | км | 315, 7 | 315, 7 | - | 100% |  |
| очистка арычных сетей | км | 80 | 80 | - | 100% |  |
| количество биотуалетов | ед | 100 | 100 |  - |  100% |  |
| количество проведенных субботников | ед | 60 | 60 | - |  100% |  |
| содержание подземных пешеходных переходов |  шт. | 3 | 3 | - |  100% |  |
| содержание надземных пешеходных переходов |  шт. | 3 | 3 | - |  100% |  |
| Приобретение шансовых инструментов |  шт. | 26 200 | 26 200 | - |  100% |  |

Код и наименование бюджетной программы **011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»**

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления** – бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения

**в зависимости от содержания** – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающие из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации**: индивидуальная

**в зависимости от текущая/развитие**: текущая

**Цель бюджетной программы**: благоустройство и озеленение города, улучшение состояния зеленых насаждений.

**Описание (обоснование) бюджетной программы:** расходы направляются на содержание парков, скверов, бульваров и других зеленых зон, санитарную рубку деревьев, санитарную и формовочную обрезку деревьев, защиту зеленых насаждений и проведение других мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **План**  | **Факт** | **Отклонение****(гр.4 – гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание парков, скверов и других зеленых насаждений | тысяч тенге | 226 251 | 226 188 | 63 | 100% |  |
| Приобретение посадочного материала | тысяч тенге | 4 800 | 4 800 | - | 100% |  |
| Санитарная обрезка деревьев | тысяч тенге | 48 900 | 48 900 |  - |  100% |  |
| Содержание объектов зеленых насаждений, скверы и зеленых зон «русло реки Каргалы» | тысяч тенге | 157 750 | 157 750 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт детской спортивной площадки по общественным пространствам под мостовой эстакадой, Западнее пр.Абая Наурызбайского района города Алматы | тысяч тенге | 45 283 | 45 283 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт детской спортивной площадки по общественным пространствам под мостовой эстакадой, Восточнее пр.Абая Наурызбайского района города Алматы | тысяч тенге | 45 283 | 45 283 |  - |  100% |  |
| Озеленение пешеходной зоны по ул. Жандосова | тысяч тенге | 57 875 | 57 875 |  - |  100% |  |
| Благоустрйоство пешеходной зоны по ул. Жандосова | тысяч тенге | 57 875 | 57 875 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт пешеходной прогулочной зоны ул. Абая восточнее ул. Ашимова |  тысяч тенге | 56 325 | 56 325 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт пешеходной прогулочной зоны ул. Абая западнее ул. Ашимова |  тысяч тенге | 56 325 | 56 325 |  - |  100% |  |
| Благоустройство возле школы №157 ул. Кыдырбекова 32 |  тысяч тенге | 51 972 | 51 972 |  - |  100% |  |
| Ремонт прогулочной зоны по ул. Шаляпина от ул. Ашимова до ул. Илтипат |  тысяч тенге | 49 798 | 49 798 |  - |  100% |  |
| Ремонт пешеходной зоны ул. Ашимова от Айтматова до Абая |  тысяч тенге | 56 404 | 56 404 |  - |  100% |  |
| Благоустройство заброшенного участка ул. Мейрам 22 а |  тысяч тенге | 56 000 | 56 000 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт двора жк Шугыла 341 |  тысяч тенге | 43 719 | 43 719 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт двора жк Шугыла 342 | тысяч тенге | 47 773 | 47 773 |  - |  100% |  |
| Жекпе-жек орталығы мкр. Калкаман, ул. Ер жанибек 3 а |  тысяч тенге | 37 610 | 37 610 |  - |  100% |  |
| Ремонт пешеходной прогулочной зоны мкр. Акжар, ул. Айтматова от жк Алатау на восток |  тысяч тенге | 30 933 | 30 933 |  - |  100% |  |
| Ремонт арыков с/о Эдельвейс, ул. Усикова |  тысяч тенге | 44 800 | 44 800 |  - |  100% |  |
| Ремонт арыков ул. Ашимова от ул. Байзак батыра до ул. Сагатова |  тысяч тенге | 53 531 | 53 531 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт парковки 7 больница |  тысяч тенге | 53 146 | 53 146 |  - |  100% |  |
| Ремонт проспекта Райымбека от ул. Ашимова до реки Каргалы |  тысяч тенге | 47 065 | 47 065 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт поливочной системы по ул. Алатау |  тысяч тенге | 53 814 | 53 814 |  - |  100% |  |
| Поливочная система перед ЦОН |  тысяч тенге | 40 862 | 40 862 |  - |  100% |  |
| Устройство поливочной системы перед школой №200 |  тысяч тенге | 9 280 | 9 280 |  - |  100% |  |
| Устройство поливочной системы вдоль зеленой зоны по ул. Жансугурова |  тысяч тенге | 3 832 | 3 832 |  - |  100% |  |
| Устройство поливочной системы вдоль речки Каргалы |  тысяч тенге | 17 836 | 17 836 |  - |  100% |  |
| Ремонт тротуаров мкр. Таужолы, ул. Досмухамедова |  тысяч тенге | 40 589 | 40 589 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт улицы Балбырауын (от ул. Шолпан до ул. Сейдимбека, 7) |  тысяч тенге | 20 412 | 20 412 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт улицы Карьерная от ул. Жандосова до карьера |  тысяч тенге | 44 132 | 44 132 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт мостового перехода через р. Каргалы |  тысяч тенге | 11 102 | 11 102 |  - |  100% |  |
| Установка скамеек для жителей жк Шугыла 342/7 |  тысяч тенге | 4 965 | 4 965 |  - |  100% |  |
| Ремонт освещения улиц с/о Аксайская |  тысяч тенге | 46 103 | 46 103 |  - |  100% |  |
| Наружное освещение ПК "Медеу"; С/О "Алатау, Достык |  тысяч тенге | 27 650 | 27 650 |  - |  100% |  |
| Ремонт освещения со Весна, переулок ул. Алатау №184 сад |  тысяч тенге | 50 992 | 50 992 |  - |  100% |  |
| Асфальтирование дорог мкр. Тастыбулак, с/о Алатау |  тысяч тенге | 25 000 | 25 000 |  - |  100% |  |
| Благоустрйство территории асфальтирование дороги ПКСТ "Жадыра" |  тысяч тенге | 38 000 | 38 000 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт детской площадки мкр. Тастыбулак, ул. Аксайская 270 |  тысяч тенге | 7 000 | 7 000 |  - |  100% |  |
| Установка ливневок и дренажной системы мкр. Карагайлы, ул. Изгилик |  тысяч тенге | 8 000 | 8 000 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт парковки |  тысяч тенге | 18 611 | 18 611 |  - |  100% |  |
| Освещение пешеходного переходов по району 20 объектов |  тысяч тенге | 30 669 | 30 669 |  - |  100% |  |
| Текщий ремонт линий наружного освещения по ул. Изгилик, СТ Алма  |  тысяч тенге | 52 941 | 52 941 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт детской и спортивной площадки по ул. Айбергенова |  тысяч тенге | 29 459 | 29 459 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт сквера мкр. Акжар, южнее ул. Айтматова (подготовительные) |  тысяч тенге | 36 439 | 36 439 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт сквера мкр. Акжар, южнее ул. Айтматова (тротуар) |  тысяч тенге | 35 394 | 35 394 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт сквера мкр. Акжар, южнее ул. Айтматова (тротуар) |  тысяч тенге | 40 522 | 40 522 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт сквера мкр. Акжар, южнее ул. Айтматова (площадка) | тысяч тенге | 43 315 | 43 315 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт сквера мкр. Акжар, южнее ул. Айтматова(фут поле, парковка) | тысяч тенге | 56 620 | 56 620 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт парка мкр. Калкаман ул. Байзак батыра (площадки) | тысяч тенге | 46 555 | 46 555 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт парка мкр. Калкаман ул. Байзак батыра (тротуар) | тысяч тенге | 37 814 | 37 814 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт парка мкр. Калкаман ул. Байзак батыра (тротуар) | тысяч тенге | 38 609 | 38 609 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт парка мкр. Калкаман ул. Байзак батыра (озеленение) | тысяч тенге | 53 235 | 53 235 |  - |  100% |  |
| Текущий ремонт пешеходного мостового перехода через реку Тастыбулак | тысяч тенге | 28 986 | 28 986 |  - |  100% |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **2 328 156** | **2 328 093** | **63** | **100%** |  |
| **Конечный результат бюджетной программы** |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное проведение мероприятий и контроль за благоустройством и озеленением, сохранение и содержание зеленых насаждений в 2022 году – на 100 % | % | 100 | 100 | - |  100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямогорезультата:** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне - ние****(гр.4 –гр. 3)** | **Процент****выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/под программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| площадь парков, скверов и других зеленых зон подлежащих содержанию | га | 23 | 23 | - | 100% |  |
| количество деревьев подлежащих санитарной обрезке | ед | 7 500 | 7 500 | - | 100% |  |
| Содержание объектов зеленых насаждений, скверы и зеленых зон «русло реки Каргалы» | км | 7,7 | 7,7 | - |  100% |  |
| Приобретение посадочного материала | шт. | 700 | 700 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт детской спортивной площадки по общественным пространствам под мостовой эстакадой, Западнее пр.Абая Наурызбайского района города Алматы | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт детской спортивной площадки по общественным пространствам под мостовой эстакадой, Восточнее пр.Абая Наурызбайского района города Алматы | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Озеленение пешеходной зоны по ул. Жандосова | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Благоустрйоство пешеходной зоны по ул. Жандосова | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт пешеходной прогулочной зоны ул. Абая восточнее ул. Ашимова | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт пешеходной прогулочной зоны ул. Абая западнее ул. Ашимова | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Благоустройство возле школы №157 ул. Кыдырбекова 32 | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Ремонт прогулочной зоны по ул. Шаляпина от ул. Ашимова до ул. Илтипат | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Ремонт пешеходной зоны ул. Ашимова от Айтматова до Абая | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Благоустройство заброшенного участка ул. Мейрам 22 а | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт двора жк Шугыла 341 | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт двора жк Шугыла 342 | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Жекпе-жек орталығы мкр. Калкаман, ул. Ер жанибек 3 а | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Ремонт пешеходной прогулочной зоны мкр. Акжар, ул. Айтматова от жк Алатау на восток | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Ремонт арыков с/о Эдельвейс, ул. Усикова | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Ремонт арыков ул. Ашимова от ул. Байзак батыра до ул. Сагатова | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт парковки 7 больница | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Ремонт проспекта Райымбека от ул. Ашимова до реки Каргалы | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт поливочной системы по ул. Алатау | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Поливочная система перед ЦОН | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Устройство поливочной системы перед школой №200 | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Устройство поливочной системы вдоль зеленой зоны по ул. Жансугурова | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Устройство поливочной системы вдоль речки Каргалы | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Ремонт тротуаров мкр. Таужолы, ул. Досмухамедова | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт улицы Балбырауын (от ул. Шолпан до ул. Сейдимбека, 7) | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт улицы Карьерная от ул. Жандосова до карьера | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт мостового перехода через р. Каргалы | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Установка скамеек для жителей жк Шугыла 342/7 | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Ремонт освещения улиц с/о Аксайская | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Наружное освещение ПК "Медеу"; С/О "Алатау, Достык | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Ремонт освещения со Весна, переулок ул. Алатау №184 сад | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Асфальтирование дорог мкр. Тастыбулак, с/о Алатау | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Благоустрйство территории асфальтирование дороги ПКСТ "Жадыра" | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт детской площадки мкр. Тастыбулак, ул. Аксайская 270 | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Установка ливневок и дренажной системы мкр. Карагайлы, ул. Изгилик | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт парковки | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Освещение пешеходного переходов по району 20 объектов | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текщий ремонт линий наружного освещения по ул. Изгилик, СТ Алма  | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт детской и спортивной площадки по ул. Айбергенова | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт сквера мкр. Акжар, южнее ул. Айтматова (подготовительные) | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт сквера мкр. Акжар, южнее ул. Айтматова (тротуар) | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт сквера мкр. Акжар, южнее ул. Айтматова (тротуар) | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт сквера мкр. Акжар, южнее ул. Айтматова (площадка) | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт сквера мкр. Акжар, южнее ул. Айтматова(фут поле, парковка) | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт парка мкр. Калкаман ул. Байзак батыра (площадки) | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт парка мкр. Калкаман ул. Байзак батыра (тротуар) | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт парка мкр. Калкаман ул. Байзак батыра (тротуар) | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт парка мкр. Калкаман ул. Байзак батыра (озеленение) | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |
| Текущий ремонт пешеходного мостового перехода через реку Тастыбулак | работа | 1 | 1 | - | 100% |  |

Код и наименование бюджетной программы **106 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера»**

**Вид бюджетной программы**:

**в зависимости от уровня государственного управления** – бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения

**в зависимости от содержания** – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации**: индивидуальная

**в зависимости от текущая/развитие**: текущая

**Цель бюджетной программы:** ликвидация чрезвычайной ситуации техногенного характера в Наурызбайском районе города Алматы.

**Описание бюджетной программы:** проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы****по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **План**  | **Факт** | **Отклонение****(гр.4 – гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Работы по ремонту водопроводной сети жилого комплекса «Нурлы Дала» по проспекту Райымбека 590/1 Наурызбайского района города Алматы, в целях ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера  | тысяч тенге  |  60 053  |  60 053 | - | 100% |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** |  **60 053** |  **60 053** | **-** | **100%** |  |
| **Конечный результат бюджетной программы** |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера | % | 100 |  100 |  - | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямогорезультата:** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне- ние****(гр.4 –гр. 3** | **Процент****выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Работы в целях ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и проведения ремонтных работ водопроводной сети жилого комплекса «Нурлы Дала» по проспекту Райымбека 590/1 Наурызбайского района города Алматы | работа |  1  |  1 | - | 100% |  |

Код и наименование бюджетной программы **107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»**

**Вид бюджетной программы**:

**в зависимости от уровня государственного управления** – бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения

**в зависимости от содержания** – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации**: индивидуальная

**в зависимости от текущая/развитие**: текущая

**Цель бюджетной программы:** обеспечение выплаты компенсаций во время массовых беспорядков в период с 5 по 6 января 2022 года.

**Описание бюджетной программы:** проведение мероприятий по обесечению выплаты за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** **по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **План**  | **Факт** | **Отклонение****(гр.4 – гр. 3** | **Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы**  |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансирование по выплате компенсаций  | тысяч тенге | 5 902 | 5 902 | - |  100% |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **5 902** | **5 902** | **-** |  **100%** |  |
| **Конечный результат бюджетной программы** |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование по выплате компенсаций  | % | 100 |  100 |  - | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели прямогорезультата:** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Отклоне- ние****(гр.4 –гр. 3** | **Процент****выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)** | **Причины не достижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансирование по выплате компенсаций | чел. | 2 |  2 |  - | 100% |  |

Руководитель администратора

бюджетных программ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Тоғай
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель ФХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Касымжанов
                                         (подпись) (расшифровка подписи)