

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
 за 2022 финансовый год

Индекс формы 4-РБП
 Администратор бюджетных программ: 123 Амдрат акима района в городе
 Круг представляющих лиц
 Куда представляется: Уполномоченному органу по исполнению бюджета
 Первоначность: первая
 Срок представления: до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом
 Код и наименование администратора бюджетной программы: 1233756 КГУ «Амдрат акима Туркестанского района города Алматы»

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе»

Вид бюджетной программы:
 в зависимости от уровня государственного управления: 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
Текущая динамика: текущая
Цель бюджетной программы: Повышение уровня работы и оказываемых услуг, а также профессионализма сотрудников аппарата. Давнейшее развитие и совершенствование персонала аппарата акима.
Описание бюджетной программы: Расходы направляются на оплату труда, материально-техническое оснащение, оплату работ и услуг по содержанию и обслуживанию здания, курса повышения квалификации

1	2	3	4	5	6	7
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе	тысяч тенге	364 128	364 120	-8	100%	Экономия по фонду оплаты труда сотрудников
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	364 128	364 120	-8	100%	Экономия по фонду оплаты труда сотрудников
Конечный результат бюджетной программы						
Обеспечение деятельности аппарата акима района для выполнения возложенных функций и оказания государственных услуг	%	100	100	-	100%	
Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями						

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
 в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая динамика: текущая
Описание (обозначение) бюджетной подпрограммы: Расходы направляются на оплату труда вставших работников в связи с применением с 1 января 2022 года поправочного коэффициента к установленным размерам должностного оклада в размере 1,23.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Численность вставших работников аппарата акима района	сл.	15	15	0	100%	
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Оплата труда вставших сотрудников аппарата акима района	тысяч тенге	1 659	1 659	0	100%	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	1 659	1 659	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
 в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая динамика: текущая
Описание (обозначение) бюджетной подпрограммы: Расходы направляются на оплату труда государственных и гражданских служащих, обеспечение капитальных и хозяйственных товаров, содержание здания, повышение квалификации и переподготовку государственных служащих и выполнение прочих работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности акима района

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Штатная численность аппарата акима района	сл.	36	36	0	100%	
Штатная численность вставших сотрудников	сл.	15	15	0	100%	

Численность работников, оказавших услуги по уходу за инвалидами	ед.	14	14	0	100%	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3х100)	
Осуществлено деятельности аппарата администрации района	тысяч тенге	360 807	360 800	-7	100%	Экономия по фонду оплаты труда сотрудников
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	360 807	360 807	-7	100%	Экономия по фонду оплаты труда сотрудников

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
 Вид бюджетной подпрограммы:
 в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание услуг/услуг/услуг
 Текущая/развитие: текущая
 Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направляются на оплату труда в штатных работников в связи с применением с 1 января 2022 года поправочного коэффициента к установленным размерам должностного оклада в размере 1,23

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3х100)	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Численность в штатных работников аппарата администрации района	ед.	15	15	0	100%	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3х100)	
Оплата труда в штатных сотрудников аппарата администрации района	тысяч тенге	1 662	1 661	1	100%	Экономия по фонду оплаты труда сотрудников
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	1 662	1 661	1	100%	Экономия по фонду оплаты труда сотрудников

Код и наименование бюджетной программы: 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»
 Вид бюджетной программы:
 в зависимости от уровня государственного управления: района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения
 в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание услуг/услуг/услуг
 Текущая/развитие: текущая
 Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение социальной защиты нуждающегося населения путем предоставления социальных услуг организациями некоммерческого обслуживания государственной формы собственности
 Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на оплату труда и материально-техническое обеспечение сотрудников, оказывающих социальную помощь нуждающимся гражданам на дому.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3х100)	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	тысяч тенге	148 851	148 829	-22	100%	Экономия по фонду оплаты труда социальных работников
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	148 851	148 829	-22	100%	Экономия по фонду оплаты труда социальных работников
Конечный результат бюджетной программы	числ	305	305	-	100%	

Код и наименование бюджетных подпрограмм: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
 в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание услуг/услуг/услуг
 Текущая/развитие: текущая
 Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направляются на оплату труда социальных работников в связи с ростом среднегодового увеличения должностного оклада с 01 января 2021 года (бюджетной оклада работников рассчитывается с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО с 1 января 2021 года в размере 1,5; с 1 января 2022 года в размере 1,75; с 1 января 2023 года в размере 2,0)

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3х100)	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Численность социальных работников	числ	53	53		100%	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	тысяч тенге	24 445	24 443	-2	100%	Экономия по фонду оплаты труда социальных работников
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	24 445	24 443	-2	100%	Экономия по фонду оплаты труда социальных работников

Код и наименование бюджетных подпрограмм: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание выходящее из них государственных услуг
 Текущая/развитие: текущая
 Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направляются на оплату труда и проездных расходов социальных работников, обеспечение необходимыми канцелярскими и хозяйственными товарами

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Численность социальных работников	чел	53	53		100%	
Количество лиц охваченных социальной помощью	чел	305	305		100%	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	тысяч тенге	94 998	94 985	-13	100%	Экономия по фонду оплаты труда социальных работников
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	94 998	94 985	-13	100%	Экономия по фонду оплаты труда социальных работников

Код и наименование бюджетных подпрограмм: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
 в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание выходящее из них государственных услуг
 Текущая/развитие: текущая
 Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направляются на оплату труда социальных работников в связи с поэтапным ежегодным увеличением должностного оклада с 01 января 2021 года (доплатной) оклада работников рассчитывается с применением поправочного коэффициента к установленному размеру ДЮ с 1 января 2021 года в размере 1,5; с 1 января 2022 года в размере 1,75; с 1 января 2023 года в размере 2,0)

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Численность социальных работников	чел	53	53		100%	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	тысяч тенге	29 408	29 401	-7	100%	Экономия по фонду оплаты труда социальных работников
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	29 408	29 401	-7	100%	Экономия по фонду оплаты труда социальных работников

Код и наименование бюджетной программы: 006 «Поддержка культуры-досуговой работы на местном уровне»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления – района в городе, утиляющиеся в составе бюджета города республиканского значения
 в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание выходящих из них государственных услуг
 в зависимости от способа реализации: индивидуальный

Текущая/развитие: текущая
 Описание (обоснование) бюджетной программы: Финансирование мер по проведению и оформлению праздничных мероприятий на территории района

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Проведение праздников и оформление района	тысяч тенге	18 035	18 032	-3	100%	
Приобретение новогодних подарков	тысяч тенге	7 965	4 620	-3 345	58%	Экономия по итогам государственной закупки
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	26 000	22 652	-3 348	87%	Экономия по итогам государственных закупок
Конечный результат бюджетной программы						
Проведение и оформление праздничных мероприятий на местном уровне	ед.	10	10	-	100%	

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы
Количество проводимых праздников в районе	ед.	10	10	-	100%	
Приобретение новогодних подарков	шт.	2 497	2 497	-	100%	
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы
Проведение праздников и оформление района	тысяч тенге	18 035	18 032	-3	100%	
Приобретение новогодних подарков	тысяч тенге	7 965	4 620	-3 345	58%	Экономия по итогам государственных закупок
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	26 000	22 652	-3 348	87%	Экономия по итогам государственных закупок

Код и наименование бюджетной программы: 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
 Вид бюджетной программы:
 В зависимости от уровня государственного управления – района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города Республиканского значения
 в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание в зависимости от способа реализации: индивидуальная
 Государственная услуга
 Цель бюджетной программы: Организация работы по освещению района в целях безопасности и комфорта пребывания на его территории
 Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на оплату электроэнергии и диспетчеризации освещения улиц населенных пунктов.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Затраты на электроэнергию	тысяч тенге	393 976	393 976	-	100%	
Затраты на диспетчеризацию	тысяч тенге	41 435	41 435	-	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	435 411	435 411	-	100%	
Конечный результат бюджетной программы						
Обеспечение своевременной оплаты за потребление электроэнергии и проведение диспетчеризации	%	100	100	-	100%	

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или невыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество светоточек, подлежащих оплате за электроэнергию	ед.	26 782	26 782	-	100%	
Количество светоточек, подлежащих диспетчеризации	ед.	26 782	26 782	-	100%	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3 * 100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы под программой
Затраты на электроэнергию	тысяч тенге	393 976	393 976	-	100%	
Затраты на диспетчеризацию	тысяч тенге	41 435	41 435	-	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	435 411	435 411	-	100%	

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

Вид бюджетной программы: **Вид государственного управления – района в городе, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения**

в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание услуг в зависимости от способа реализации: индивидуальная

Цель бюджетной программы: **Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории района**

Описание (обоснование) бюджетной программы: **Проведение мероприятий по улучшению санитарного состояния района.**

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3 * 100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Транспортные услуги	тысяч тенге	1 880	1 880	-	100%	
Проведение субботников	тысяч тенге	1 513	1 513	-	100%	
Уборка улиц	тысяч тенге	1 135 749	1 135 743	-6	100%	Экономия по итогам государственных закупок.
Содержание подземных и наземных пешеходных переходов и лифтов	тысяч тенге	14 682	14 682	-	100%	
Уборка тротуаров	тысяч тенге	76 804	76 804	-	100%	
Установка биодуэтов	тысяч тенге	797	797	-	100%	
Содержание арочной сети	тысяч тенге	53 688	53 688	-	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 285 113	1 285 107	-6	100%	Экономия по итогам государственных закупок.
Конечный результат бюджетной программы						
Обеспечение чистоты на территории района	%	100	100	-	100%	

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3 * 100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы под программой
1	2	3	4	5	6	7
Количество проведенных субботников	ед.	28	28	-	100%	
Протяженность улиц, подлежащих уборке	км	423,2	423,2	-	100%	
Количество установленных биодуэтов	шт	163	163	-	100%	
Количество подземных пешеходных переходов	шт	3	3	-	100%	
Количество наземных пешеходных переходов	шт	5	5	-	100%	
Количество лифтов	шт	10	10	-	100%	
Протяженность арочных сетей	км	159,1	159,1	-	100%	
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3 * 100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы
Транспортные услуги	тысяч тенге	1 880	1 880	-	100%	
Проведение субботников	тысяч тенге	1 513	1 513	-	100%	
Уборка улиц	тысяч тенге	1 135 749	1 135 743	-6	100%	Экономия по итогам государственных закупок.
Содержание подземных и наземных пешеходных переходов и лифтов	тысяч тенге	14 682	14 682	-	100%	
Уборка тротуаров	тысяч тенге	76 804	76 804	-	100%	
Установка биодуэтов	тысяч тенге	797	797	-	100%	
Содержание арочной сети	тысяч тенге	53 688	53 688	-	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 285 113	1 285 107	-6	100%	Экономия по итогам государственных закупок.

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
 выходящее на них государственная услуга
 в зависимости от способа реализации – индивидуальная
 Текущий/развитие: текущая
 Цель бюджетной программы: Благоустройство и озеленение территории района, улучшение состояния
 зеленых насаждений.
 Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на работы по благоустройству
 района, содержанию парков, скверов, рекреационных и пешеходных зон, раздольных парков и других
 незабурюемых зеленых зон, на санитарную рубку, санитарную и формовочную обрезку деревьев, уход
 за деревьями посаженными прошлых лет, содержание Ручей Рок, ремонт дорожек территории, пешеходных зон,
 детских и спортивных площадок, реализацию проектов программы «Бюджет народного участия на 2021-
 2022 годы»

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или превышения результатов и не освоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Валя и композиционный посадка деревьев	тысяч тенге	16 155	16 155	-	100%	
Санитарная обрезка деревьев	тысяч тенге	73 734	73 734	-	100%	
Формовочная обрезка деревьев	тысяч тенге	58 800	58 800	-	100%	
Содержание парков, раздольных парков и других зеленых зон	тысяч тенге	149 978	149 978	-	100%	
Содержание скверов	тысяч тенге	45 571	45 571	-	100%	
Уход за деревьями посаженными прошлых лет	тысяч тенге	16 660	16 660	-	100%	
Обслуживание систем полива	тысяч тенге	5 788	5 788	-	100%	
Содержание русел рек	тысяч тенге	46 123	46 123	-	100%	
Текущий ремонт клатбиш	тысяч тенге	110 248	110 248	-	100%	
Текущий ремонт подземных устройств	тысяч тенге	12 192	-	-12 192	0%	Распределение договора в связи с неисполнением поставщиком обязательств
Установка и обслуживание камер видеонаблюдения на наземных пешеходных переходах	тысяч тенге	6 484	6 484	-	100%	
Капитальный ремонт пешеходной зоны	тысяч тенге	767 178	767 178	-	100%	
Проекты программы «Бюджет народного участия»	тысяч тенге	609 644	609 631	-13	100%	Экономия по итогам государственных закупок

Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 918 555	1 906 350	-12 205	99,4%
Конечный результат бюджетной программы					
Сокращение просроченное исполнение мероприятий					
Благоустройство и озеленение территории района, содержание и содержание зеленых насаждений	%	100	99,4	-0,6	99,4%

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины не достижения или превышения результатов и не освоения средств бюджетной программы/под программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество деревьев, посаженных санитарной рубке	шт	100	100	-	100%	
Количество деревьев, посаженных санитарной обрезке	шт	8 030	8 030	-	100%	
Количество деревьев, посаженных фермовочной обрезке	шт	4 650	4 650	-	100%	
Площадь парков раздольных парков и других зеленых зон, подлежащих содержанию	га	104,8	104,8	-	100%	
Площадь скверов подлежащих содержанию	га	8,6	8,6	-	100%	
Количество деревьев посаженными прошлых лет, за которыми нужен уход	шт	6 615	6 615	-	100%	
Количество систем автополива, подлежащих содержанию	шт	3	3	-	100%	
Протяженность русел рек подлежащих содержанию	км	24,6	24,6	-	100%	
Количество клатбиш, подлежащих текущему ремонту	объект	3	3	-	100%	
Количество подземных устройств, подлежащих текущему ремонту	шт	8	-	-8	0%	
Количество камер видеонаблюдения	шт	30	30	-	100%	
Количество пешеходных зон подлежащих капитальному ремонту	объект	2	2	-	100%	
Количество объектов программы «Бюджет народного участия»	сленци	27	27	-	100%	

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
Выплата и компенсационная плата за древесина	тысячи тенге	16 155	16 155	-	100%	
Санитарная обрезка деревьев	тысячи тенге	73 734	73 734	-	100%	
Формочная обрезка деревьев	тысячи тенге	58 800	58 800	-	100%	
Содержание парков, раздольных парков и других зеленых зон	тысячи тенге	149 978	149 978	-	100%	
Содержание скверов	тысячи тенге	45 571	45 571	-	100%	
Уход за деревьями посаженными прошлых лет	тысячи тенге	16 660	16 660	-	100%	
Озеленяющие системы парков	тысячи тенге	5 788	5 788	-	100%	
Содержание русел рек	тысячи тенге	46 123	46 123	-	100%	
Текущий ремонт капающих	тысячи тенге	110 248	110 248	-	100%	
Текущий ремонт подстанций устройств	тысячи тенге	12 192	-	-12 192	0%	Расхождение договора в связи с неисполнением поставщиком обязательств
Установка и обслуживание камер видеонаблюдения на наземных пешеходных переходах	тысячи тенге	6 484	6 484	-	100%	
Капитальный ремонт пешеходной зоны	тысячи тенге	767 178	767 178	-	100%	
Проекты программ «Бюджет народного участия»	тысячи тенге	609 644	609 631	-13	100%	Экономия по итогам государственных закупок
Итого расходы по бюджетной программе	тысячи тенге	1 918 555	1 906 350	-12 205	99,4%	

Код и наименование бюджетной программы: 022 «Капитальные расходы государственного органа»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления – района в городе, утверждаемые в составе бюджета города республиканского значения, столицы, города областного значения в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации - индивидуально

Текущая деятельность: текущая
Цель бюджетной программы: Повышение эффективности работы аппарата района, улучшение координации деятельности государственных органов
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на приобретение компьютерного оборудования для обновления материально-технической базы аппарата и оборудования муниципальных систем для кодифицирован...

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
Капитальные расходы государственного органа	тысячи тенге	29 508	28 562	-946	96,8%	Экономия по итогам государственных закупок
Итого расходы по бюджетной программе	тысячи тенге	29 508	28 562	-946	96,8%	Экономия по итогам государственных закупок
Конечный результат бюджетной программы						
Оснащение материально-технической базы аппарата района необходимым оборудованием для дальнейшего функционирования и безперебойной работы (не менее 30% от штатной численности аппарата)	%	30%	30%	-	100%	
Оснащение аппарата конференц-залом	%	100%	100%	-	100%	

Показатели промежуточного результата:	Ед. изм.	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
Количество приобретенного компьютерного оборудования	ед.	37	37	-	100%	
Количество приобретенных конференц-систем	компл.	2	2	-	100%	
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	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
Капитальные расходы государственного органа	тысячи тенге	29 508	28 562	-946	96,8%	Экономия по итогам государственных закупок
Итого расходы по бюджетной программе	тысячи тенге	29 508	28 562	-946	96,8%	Экономия по итогам государственных закупок

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 – района в городе, утверждаемые в составе бюджета города республиканского значения в зависимости от содержания – осуществление капитальных расходов

Цель бюджетной программы: Ликвидация чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера

Описание (обозначение) бюджетной программы: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и восстановительные работы участка русла реки Бас-Кырау вдоль улицы Табиноволоская в Туркеском районе города Алматы и ликвидация чрезвычайной ситуации техногенного характера и проведение ремонтных работ на участке канализационного коллектора через реку Малая Алматинка в Туркеском районе города Алматы

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 мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера	тысяч тенге	237 336,2	237 336,1	-0,1	100%	Экономия по итогам государственных закупок
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	237 336,2	237 336,1	-0,1	100%	Экономия по итогам государственных закупок
Конечный результат бюджетной программы	объект	2	2	-	100%	
Ликвидация чрезвычайных ситуаций						

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	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
Реконструкция участка русла реки	п/м	164	164	-	100%	
Проведение ремонтных работ на участке канализационного коллектора через реку	п/м	23	23	-	100%	

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	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 мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера	тысяч тенге	237 336,2	237 336,1	-0,1	100%	Экономия по итогам государственных закупок
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	237 336,2	237 336,1	-0,1	100%	Экономия по итогам государственных закупок

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 – района в городе, утверждаемые в составе бюджета города республиканского значения столицы, города областного значения в зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание услуг и услуг на их государственном уровне

Цель бюджетной программы: Проведение мероприятий 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
Выполнение государственного заказа	тысяч тенге	189 983	189 983	-	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	189 983	189 983	-	100%	
Конечный результат бюджетной программы						
Выполнение государственного заказа, привлеченного по времени чрезвычайного положения в январе 2022 года	%	100%	100%	-	100%	

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр. 4 - гр. 3)	Процент выполнения показателя (гр. 4/гр. 3*100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Возмещение ущерба за поврежденные автомобили	сум	14	14	-	100%	
Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр. 4 - гр. 3)	Процент выполнения показателя (гр. 4/гр. 3*100)	Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Возмещение имущественного вреда	тысячи тенге	189 983	189 983	-	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысячи тенге	189 983	189 983	-	100%	



Актыбұйық районы
 Ақпараттық-құқық қорғау бөлімі
 БҚН № 114000/1829
 Рәкәбәтшілер ФУО
 (подпись)
 (подпись)

Б. Асқаров
 (расшифровка подписи)
 Е. Дүкешова
 (расшифровка подписи)

**Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ
КГУ «Амтараг акима Туркесибского района города Алматы»
за 2022 год.**

Программа 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе»
По данной программе выделено – 364 128,0 тыс. тенге. Общая сумма исполнения по программе – 364 120,0 тыс. тенге, освоение составило 100%. Остаток в сумме 8,0 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда.

Основными направлениями расходования средств на плановый период по программе являются: оплата труда государственных служащих в количестве 36 единиц, внешних сотрудников в количестве 15 единиц, председателем КМС в количестве 5 единиц, повышение квалификации 14 сотрудников, также предусмотрены расходы по содержанию и обслуживанию здания, материально-техническое обеспечение аппарата.

Кредиторская задолженность по данной программе с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года составляет 1 797,2 тыс. тенге.
Дебиторская задолженность по данной программе с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года составляет 388,5 тыс. тенге.

Программа 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому».
По данной программе выделено – 148 851,0 тыс. тенге. Общая сумма исполнения по программе – 148 829,0 тыс. тенге, освоение составило 100%. Остаток в сумме 22,0 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда.

Основными направлениями расходования средств на плановый период по программе является: оплата труда и материально-техническое обеспечение социальных работников в количестве 53 штатных единиц. Охват лиц, нуждающихся в социальной помощи - 305 человек.

Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года отсутствуют.

Программа 006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»
По данной программе выделено – 26 000,0 тыс. тенге. Общая сумма исполнения по программе – 22 652,0 тыс. тенге, освоение составило 87%. Остаток в сумме 3 348,0 тыс. тенге – экономия по итогам государственных закупок. Средства были направлены на проведение праздничных мероприятий и приобретение новогодних подарков для детей. Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года отсутствуют.

Программа 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
По данной программе выделено – 435 411,0 тыс. тенге. Общая сумма исполнения по программе – 435 411,0 тыс. тенге, освоение составило 100%. Расходы направлены на оплату электроэнергии наружного освещения и диспетчеризацию.
Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года отсутствуют.

Программа 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
По данной программе выделено – 1 285 113,0 тыс. тенге. Общая сумма исполнения по программе – 1 285 107,0 тыс. тенге, освоение составило 100%. Остаток в сумме 6,0 тыс. тенге – экономия по итогам государственных закупок.
Основными направлениями расходования средств на плановый период по программе являются: механизированная и ручная уборка улиц, тротуаров, арочных сетей,

содержание наземных и подземных пешеходных переходов, подземных устройств для маломобильных групп населения, проведение субботников, установка биодиффюзоров.

Противежность улиц, подлежащих уборке – 423,2 км.
Противежность тротуаров, подлежащих уборке – 159,1 км.
Противежность арочных сетей, подлежащих содержанию – 83,9 км.
Количество проведенных субботников – 28
Количество установленных биодиффюзоров – 163 ед.
Количество диффузоров – 10 ед.

Количество наземных переходов – 5 шт.
Количество подземных переходов – 3 шт.
Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года отсутствуют.

Программа 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
По данной программе выделено – 1 918 555,0 тыс. тенге. Общая сумма исполнения по программе – 1 906 350,0 тыс. тенге, освоение составило 99,4%. Остаток составил в общей сумме 12 205,0 тыс. тенге, из них 13,0 тыс. тенге – экономия по итогам государственных закупок, 12 192,0 тыс. тенге – расторжение договора на работы по текущему ремонту подземных устройств в связи с неисполнением поставщиком обязательств по договору.

Основными направлениями расходования средств на плановый период по программе являются: благоустройство района, содержание парков, скверов, рекреационных и пешеходных зон, раздельных полос и других неза благоустроенных зеленых зон; санитарная рубка; санитарная и формовочная обрезка деревьев; уход за деревьями посаженными прошлым лет, содержание русел рек; ремонт дворовых территорий, пешеходных зон, детских и спортивных площадок, реализация проектов программы «Бюджет народного участия на 2021-2022 годы»

Количество деревьев, подлежащих санитарной рубке – 100 ед.
Количество деревьев, подлежащих санитарной обрезке – 8 030 ед.
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке – 4 650 ед.
Площадь парков, раздельных полос и других зеленых зон, подлежащих содержанию – 104,8 га.

Площадь скверов, подлежащих содержанию – 8,6 га.
Количество деревьев посажен прошлым лет, за которыми нужен уход – 6 615 шт.
Количество систем автополива, подлежащих содержанию – 3 ед.
Противежность русел рек, подлежащих содержанию – 24,6 км.
Количество клатбици, подлежащих текущему ремонту – 3 ед.

Количество объектов в рамках программы «бюджет народного участия» – 27 ед.
Количество пешеходных зон, подлежащих капитальному ремонту – 2ед.
Количество дополнительно установленных камер видеонаблюдения – 30 шт.
Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года отсутствуют.

Программа 022 «Капитальные расходы государственного органа»
По данной программе выделено – 29 508,0 тыс. тенге. Общая сумма исполнения по программе – 28 562,0 тыс. тенге, освоение составило 96,8%. Остаток в сумме 946,0 тыс. тенге – экономия по итогам государственных закупок.
Основными направлениями расходования средств на плановый период по программе является приобретение компьютерного оборудования для обновления материально-технической базы аппарата и оборудования мультимедийных систем для конферен-

Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года отсутствуют.

Программа 106 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера»

По данной программе выделено – 237 336,2 тыс. тенге. Общая сумма исполнения по программе – 237 336,1 тыс. тенге, освоение составило 100%. Остаток в сумме 0,1 тыс. тенге – экономия по итогам государственных закупок.

Основным направлением расходования средств на плановый период по программе является ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и восстановительные работы участка русла реки Бас-Караксу вдоль улицы Табачнозаводская в Туркеском районе города Алматы и ликвидация чрезвычайной ситуации техногенного характера и проведение ремонтных работ на участке канализационного коллектора через реку Малая Алматинка в Туркеском районе города Алматы

Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года отсутствуют.

Программа 107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»

По данной программе выделено – 189 983,0 тыс. тенге. Общая сумма исполнения по программе – 189 983,0 тыс. тенге, освоение составило 100%.

Основным направлением расходования средств на плановый период по программе является возмещение причиненного имущественного вреда физическим лицам, пострадавшим в ходе ликвидации последствий в январе 2022 года.

Кредиторская и дебиторская задолженности по данной программе с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года отсутствуют.



Ақмола облысы
Түркісіб ауданы басқармасы
(подпись)

Б. Ақжаров
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-хозяйственного отдела

(Handwritten signature)
Е. Лукашова
(расшифровка подписи)