



Гражданский бюджет

Отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области
на 2021-2023 годы

Исполнение

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет отдела экономики и финансов акимата Северо-Казахстанской области на 2021-2023 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета отдела.

Бюджет отдела утвержден решением сессии районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 57/1.

Бюджетные программы на 2021-2023 годы



**Бюджетная программа
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в
области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

тыс. тенге

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причина неисполнения
Расходы по бюджетной программе	76649	76606	42,6 тыс.тенге, в том числе: 40,2- экономия ГЗ (оценка имущества); 2,4- за счет округления специфик
Показатели прямого результата			
Прошли курсы повышения квалификации государственных служащих, человек	3	3	
Обеспечены заработной платой административные государственные служащие, шт.единиц	8	6	2 ед.- вакансии
Обеспечены заработной платой технические работники, единиц	5	5	

По данной программе производится финансирование на обеспечение деятельности отдела архитектуры строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района СКО, содержание штатной численности и работников, осуществляющих техническое обслуживание для достижения стратегических целей по обеспечению доходности государственного бюджета, эффективности исполнения государственных расходов и обязательств, эффективное управления государственными активами, коммунальной собственностью области в целях качественной и своевременной подготовки объектов коммунальной собственности к приватизации.

**Бюджетная программа
003 «Капитальные расходы государственного органа»**

тыс. тенге

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причина неисполнения
Расходы по бюджетной программе	26300	23713,4	2596 тыс.тенге непредоставлен поставщиком товар
Показатели прямого результата			
Приобретение оборудования	9	8	

По данной программе приобретено : Щетка коммунальная, колонки водоразборные , отвал боковой , отвал на камаз, навесное оборудование для трактора, генератор дизельный, и трансформатор, котел отопительный.

Бюджетная программа
008 «Организация сохранения государственного органа»

тыс. тенге

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе на 2021 год	план	исполнено	Причина неисполнения
Расходы по бюджетной программе	37694	37694	100 процентов исполнено
Показатели прямого результата			
Текущий ремонт жилых домов	1	1	0

По данной программе производился текущий ремонт жилых домов для переселенцев

Бюджетная программа
013 «Развитие коммунального хозяйства»

тыс. тенге

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причины неисполнения
Расходы по бюджетной программе	5780	5780	100 % исполнения
Показатели прямого результата			
Разработка ПСД для строительства полигона ТБО	1	1	

По данной программе разработана ПСД для строительства полигона ТБО в селе Пресновка Жамбылского района СКО

**Бюджетная программа
016 « Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»**

тыс. тенге

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе на 2021 год	план	исполнено	Причина неисполнения
Расходы по бюджетной программе	36928,1	36927,7	: 0,3- за счет округления
Показатели прямого результата			
Работы по бурению водяных скважен	2	2	
Подведение водопровода методом прокола к жилым домам	9	9	
Текущий ремонт разводящих сетей	3	3	

По данной программе производились работы по бурению водяных скважен, услуги по установки водонапорной башни село Благовещенка, работы по установки канализационных труб, подведение водопровода методом прокола к жилым домам , текущие ремонты разводящих сетей в селе Кладбинка, Кайранколь, Сенжарка

**Бюджетная программа
021 «Развитие объектов спорта и туризма»**

тыс. тенге

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причина неисполнения
Расходы по бюджетной программе	3000	3000	100 % исполнено
Показатели прямого результата			
Разработка корректировки ледового катка селе Пресновка Жамбылского района	1	1	
Разработка ПСД на строительство стадиона селе Пресновка Жамбылского района	1	1	

По данной программе производилось

Разработка корректировки ледового катка селе Пресновка Жамбылского района

Разработка ПСД на строительство стадиона селе Пресновка Жамбылского района

**Бюджетная программа
023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»**

тыс. тенге

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причины неисполнения
Расходы по бюджетной программе	43445,4	38765,7	4679 тыс.тенге непредоставлен поставщиком товар
Показатели прямого результата			
Текущий ремонт и содержание дорог районного значения Жамбылского района СКО	5	5	
Изготовление дорожного знака	1	1	
Приобретение щебня для засыпки дорог районного значения Жамбылского района СКО	2	1	

По данной программе производился текущий ремонт и содержание дорог районного значения Жамбылского района СКО
Изготовление дорожного знака
Приобретение щебня для засыпки дорог районного значения Жамбылского района СКО

**Бюджетная программа
026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной
собственности районов (городов областного значения)»**

тыс. тенге

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причины неисполнения
Расходы по бюджетной программе	14329,5	14329,5	100 % исполнено
Показатели прямого результата			
Работы по замене теплотрассы	12	12	
Работы по установке тепловых компенсаторов из труб			

По данной программе производилась работы по замене теплотрассы

Работы по установке тепловых компенсаторов из труб , системы асперации с заменой электродвигателя , по установке запорных арматур ремонт котельного комплекса и вытяжке дымохода

**Бюджетная программа
034 «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры»**

тыс. тенге

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причины неисполнения
Расходы по бюджетной программе	744845	744845	100 % исполнено
Показатели прямого результата			
Средний ремонт автомобильных дорог районного значения КТ-18 «Пресновка, Кайранколь станция Баумана»	1	1	
Средний ремонт автомобильных дорог среднего значения подъезд село Майбалык	1	1	

По данной программе производился средний ремонт автомобильных дорог районного значения КТ-18 «Пресновка, Кайранколь станция Баумана»

Средний ремонт автомобильных дорог среднего значения подъезд село Майбалык

Бюджетная программа 036 «Развитие объектов культуры»

тыс. тенге

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причины неисполнения
Расходы по бюджетной программе	3044,9	3044,9	100% исполнения
Показатели прямого результата			
Завершение реконструкции детского сада под здание культурно-досугового центра в с.Кайранколь Жамбылского района Северо-Казахстанской области	1	1	

По данной программе Завершено реконструкция детского сада под здание культурно досугового центра в с.Кайранколь Жамбылского района Северо-Казахстанской области сдан с эксплуатацию на основании акта приемки

Бюджетная программа
039 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимых городских
(сельских) , пригородных и внутрирайонным сообщением»

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причины неисполнения
Расходы по бюджетной программе	4185	4185	100% исполнения
Показатели прямого результата			
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимых городских (сельских) , пригородных и внутрирайонным сообщением»	1	1	

По данной программе обеспечение доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения по территории с.Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области

Бюджетная программа
040 « Развитие объектов государственных органов»

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причины неисполнения
Расходы по бюджетной программе	4250	4250	100% исполнения
Показатели прямого результата			
Разработка ПСД на строительство административного здания село Пресновка Жамбылский район	1	1	

По данной программе разработана ПСД на строительство административного здания село Пресновка Жамбылский район

Бюджетная программа
045. «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и
улиц населенных пунктов»

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причины неисполнения
Расходы по бюджетной программе	5000	4998	2,0 т.т в связи с конкурсными процедурами
Показатели прямого результата			
Средний ремонт автомобильных дорог районного значения подъезд Буденное 8 км	1	1	
Средний ремонт автомобильных дорог среднего значения «Пресновка, Кайранколь станция Баумана» 0-11 км	1	1	

По данной программе производится средний ремонт автомобильных дорог районного значения подъезд Буденное 8 км

Средний ремонт автомобильных дорог среднего значения «Пресновка, Кайранколь станция Баумана» 0-11 км

**Бюджетная программа
058 « Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»**

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причины неисполнения
Расходы по бюджетной программе	228350	218047	10302,7 экономия за счет гос закупок
Показатели прямого результата			
Строительство отвода от Пресновского группового водопровода до село Узынокль и Айымжан Жамбылского района СКО	1	1	
Разработка ПСД для строительства системы водоснабжения село Жанажол Жамбылского района СКО			

По данной программе веден в эксплуатацию строительство отвода от Пресновского группового водопровода до село Узынокль и Айымжан Жамбылского района СКО

Разработан ПСД для строительства системы водоснабжения село Жанажол Жамбылского района СКО

Бюджетная программа
079 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры с сельских населенных пунктах в рамках проекта»

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причины неисполнения
Расходы по бюджетной программе	116034,4	16034,4	100млн.т неисполнение договорных обязательств поставщиком
Показатели прямого результата			
Строительство физкультурно оздоровительного комплекса села Пресновка Жамбылского района СКО	1	1	

По данной программе неисполнение договорных обязательств поставщиком

Бюджетная программа
098 « Приобретение жилья коммунального жилищного фонда»

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причины неисполнения
Расходы по бюджетной программе	104000	87000	17000тт нет потенциальных поставщиков
Показатели прямого результата			
Приобретение жилья для переселенцев из трудоизбыточных регионов	13	11	

По данной программе приобретены жилье для переселенцев из трудоизбыточных регионов

Бюджетная программа
113 « Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»

Расходы по бюджетной программе, всего			
Расходы по бюджетной программе за 2021 год	план	исполнено	Причины неисполнения
Расходы по бюджетной программе	707794,7	707794,7	100% исполнения
Показатели прямого результата			
Текущие трансферты другим уровням государственного управления	13	13	

По данной программе перечисления средств по округам