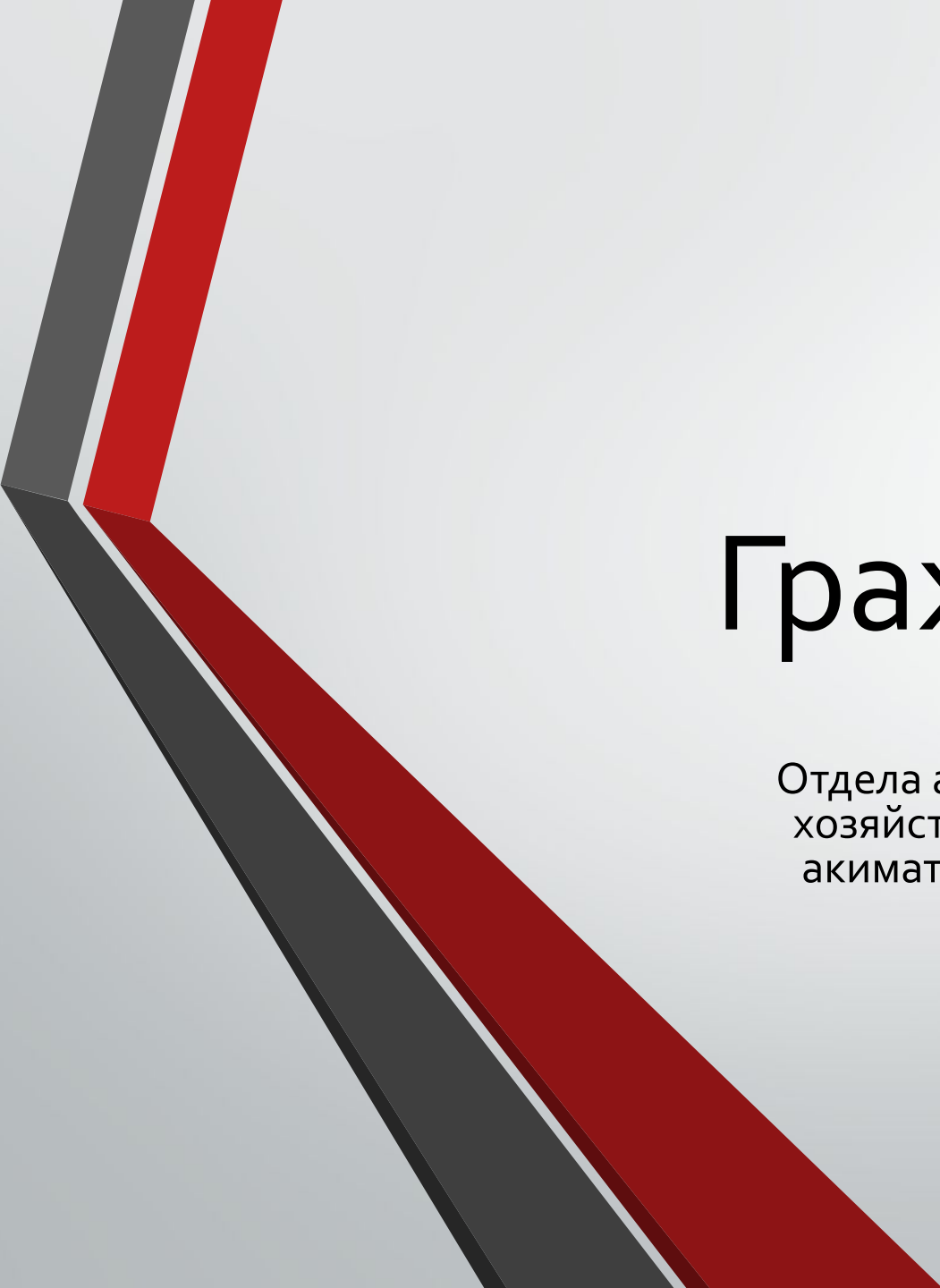




# Гражданский бюджет

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         | 2 ед.- вакансии                                                                                     |
| Обеспечены заработной платой административные государственные служащие, шт.единиц | 8     | 6         |                                                                                                     |
| 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<br>непредоставлен<br>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<br>непредоставлен<br>поставщиком товар |
| Показатели прямого результата                                                        |         |           |                                                       |
| Текущий ремонт и содержание<br>дорог районного значения<br>Жамбылского района СКО    | 5       | 5         |                                                       |
| Изготовление дорожного знака                                                         | 1       | 1         |                                                       |
| Приобретение щебня для засыпки<br>дорог районного значения<br>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 производился 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 Узынколь и Айымжан Жамбылского района СКО<br>Разработка ПСД для строительства системы водоснабжения село Жанажол Жамбылского района СКО | 1      | 1         |                                      |

По данной программе веден в эксплуатацию строительство отвода от Пресновского группового водопровода до село Узынколь 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