приложение 5

Приложение 2
К Правилам разработки и
Утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию

Переутверждена

Приказом   руководителя
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и

автомобильных дорог Карасайского

района» от  « 29» декабря 2019 года №40

(место печати)

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**4851019 ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района»**

код и наименование администратора бюджетных программы

**на 2021-2023 годы**

**Код и наименование бюджетной программы** 485 045 - Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

**Руководитель бюджетной программы** Жаканбаев Айбар Бейбитович.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы -** статья 32 Бюджетного кодекса РК от 04 декабря 2008 года за №95-IV, раздела 4, пунктами 17-27 Правил раработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм ) и требовании к их содержанию утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195, решение Карасайского районного маслихата от 27декабря 2019года №50-3 «О бюджете Карасайского района на 2021-2023 годы».

**Вид бюджетной программы**

**в зависимости от уровня государственного управления:** районная бюджетная программа

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и предоставление государственных услуг

**зависимости от способа реализации**индивидуальная

**текущая/развитие**  текущая бюджетная программа

**Цель бюджетной программы:**Капитальный ремонт уличных дорог населенных пунктов Карасайского района и автомобильных дорог, улучшение социально-экономического состояние района

**Конечные результаты бюджетной программы:** Капитальный и средний ремонт дорог города Каскелена и населенных пунктов Карасайского района

**Описание (обоснование) бюджетной программы** - Развития в сфере пассажирских транспортов и автомобильных дорог на местном уровне, а также разработка проектно сметной документаци на капитальный и средний ремонт дорог и своевременное завершение капитальных и средних ремонтных работ региональных дорог и улиц

|  |
| --- |
| **Расходы по бюджетной программе, всего** |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2019 год | 2020год |  2021 год |  2022 год | 2023год |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | **тысяч тенге** | **491755** | **652208** | **2850396** | **2329328** | **2617446** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2019 год | 2020год |  2021 год | 2022 год | 2023год |
| **Протяженность дорог**  **в том числе:** | **км** | **77,9** | **13,8** | **38,85** | **41,98** | **45,21** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** (015 ) – «За счет средств местного бюджета»

**Вид бюджетной подпрограммы:**

**в зависимости от содержания:** осуществление государственных функций, полномочий и предоставление государственных услуг

**текущая/развитие**  текущая бюджетная программа

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:**Развития в сфере пассажирских транспортов и автомобильных дорог на местном уровне, а также разработка проектно сметной документаци на капитальный и средний ремонт дорог и своевременное завершение капитальных и средних ремонтных работ региональных дорог и улиц

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
| 2019 год | 2020год |  2021 год | 2022 год | 2023год |
| **Протяженность дорог**  **в том числе:** | **км** | **77,9** | **13,8** | **38,85** | **41,98** | **45,21** |
| Средний ремонт ул.Карасай батыра г.Каскелен.  | **км** | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора ул.Карасай батыра г.Каскелен.  | **км** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт ул Толе би г.Каскелен.  | **км** | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора ул Толе би г.Каскелен | **км** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт ул Умралиева г.Каскелен | **км** | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора ул Умралиева г.Каскелен | **км** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт ул.Байгазиева г.Каскелен | **км** | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора ул.Байгазиева г.Каскелен | **км** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы по среднему ремонту подъездной дороге к детскому садику Ерке Нур г.Каскелен | **км** | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора по среднему ремонту подъездной дороге к детскому садику Ерке Нур г.Каскелен  | **км** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД по сред.ремонт дорог | **км** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт подъездной дороги к новой школе с.Айтей | **км** | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора по среднему ремонту подъездной дороге к новой школе с.Айтей | **км** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт подъездной дороги к мечети с.Жамбыл ул.Керимбекова | **км** | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора по среднему ремонту подъездной дороге к мечети с.Жамбыл ул.Керимбекова | **км** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт ул.Макашева г.Каскелен | **км** | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
| Средний ремонт ул.Наурызбай батыра г.Каскелен | **км** | 2,0 | 2,0 | 2,08 | 2,16 | 2,24 |
| Разработка ПСД на сред. ремонт улиц г.Каскелен | **км** | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на сред. ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района | **км** | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на кап. ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района | **км** | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на сред. ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района | **км** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт ул.Ауезова с.Улан.  | **км** | 0 | 1,1 | 1,14 | 1,19 | 1,23 |
| Средний ремонт подъездной дороги к новой школе с.Береке ул.Байгабатова | **км** | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Капитальный ремонт ул.Кулагер г.Каскелен ул.Богенбай батыр с.Шамалган ул.Нурпейсова с.Жанатурмыс | **км** | 0 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
| Капитальный ремонт ул.Шаган с.Кошмамбет ул.Б.Момышулы с.Райымбек | **км** | 0 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
| Средний ремонт г.Каскелен | **км** | 0 | 0 | 9,8 | 11,2 | 13 |
| Средний ремонт населенных пунктов Карасайского района | **км** | 0 | 0 | 11,8 | 14,3 | 15 |
| Капитальный ремонт г.Каскелен | **км** | 0 | 0 | 2 | 0,7 | 0,7 |
| Капитальный ремонт населенных пунктов Карасайского района | **км** | 0 | 0 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| **Показатели качества** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатели эффективности** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной подпрограмме** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** |
| 2019 год | 2020год |  2021 год | 2022 год | 2023год |
| Средний ремонт ул.Карасай батыра г.Каскелен.  | тысяч тенге | 69038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора ул.Карасай батыра г.Каскелен.  | тысяч тенге | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт ул Толе би г.Каскелен.  | тысяч тенге | 74122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора ул Толе би г.Каскелен | тысяч тенге | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт ул Умралиева г.Каскелен | тысяч тенге | 51042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора ул Умралиева г.Каскелен | тысяч тенге | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт ул.Байгазиева г.Каскелен | тысяч тенге | 58236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора ул.Байгазиева г.Каскелен | тысяч тенге | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы по среднему ремонту подъездной дороге к детскому садику Ерке Нур г.Каскелен | тысяч тенге | 36217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора по среднему ремонту подъездной дороге к детскому садику Ерке Нур г.Каскелен  | тысяч тенге | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД по сред.ремонт дорог | тысяч тенге | 14011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт подъездной дороги к новой школе с.Айтей | тысяч тенге | 44764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора по среднему ремонту подъездной дороге к новой школе с.Айтей | тысяч тенге | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт подъездной дороги к мечети с.Жамбыл ул.Керимбекова | тысяч тенге | 14863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора по среднему ремонту подъездной дороге к мечети с.Жамбыл ул.Керимбекова | тысяч тенге | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт ул.Макашева г.Каскелен | тысяч тенге | 51119 | 130788 | 136019 | 141460 | 147119 |
| Средний ремонт ул.Наурызбай батыра г.Каскелен | тысяч тенге | 26003 | 87244 | 90734 | 94364 | 98138 |
| Разработка ПСД на сред. ремонт улиц г.Каскелен | тысяч тенге | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на сред. ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района | тысяч тенге | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на кап. ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района | тысяч тенге | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на сред. ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района | тысяч тенге | 10987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний ремонт ул.Ауезова с.Улан.  | тысяч тенге | 0 | 63478 | 66017 | 68657 | 71404 |
| Средний ремонт подъездной дороги к новой школе с.Береке ул.Байгабатова | тысяч тенге | 0 | 31539 | 32801 | 34113 | 35478 |
| Капитальный ремонт ул.Кулагер г.Каскелен ул.Богенбай батыр с.Шамалган ул.Нурпейсова с.Жанатурмыс | тысяч тенге | 0 | 177872 | 184987 | 192386 | 200081 |
| Капитальный ремонт ул.Шаган с.Кошмамбет ул.Б.Момышулы с.Райымбек | тысяч тенге | 0 | 161287 | 167738 | 174448 | 181426 |
| Средний ремонт г.Каскелен | тысяч тенге | 0 | 0 | 588400 | 610400 | 789500 |
| Средний ремонт населенных пунктов Карасайского района | тысяч тенге | 0 | 0 | 708200 | 655300 | 735100 |
| Капитальный ремонт г.Каскелен | тысяч тенге | 0 | 0 | 718800 | 201500 | 202600 |
| Капитальный ремонт населенных пунктов Карасайского района | тысяч тенге | 0 | 0 | 156700 | 156700 | 156600 |
| **Итого расходы по бюджетной подпрограмме** | **тысяч тенге** | **491755** | **652208** | **2850396** | **2329328** | **2617446** |