

Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы

(председателя ревизионной комиссии области,
города республиканского значения, столицы,
секретаря маслихата области, города
республиканского
значения, столицы, района (города областного
значения))

от «__» ____ 20__ года № ____

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

458 ПУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2020-2022 годы

Код и наименование бюджетной программы 065 "Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц"
Руководитель бюджетной программы Помаз Василий Иванович – заместитель руководителя ПУ
Нормативная правовая основа бюджетной программы Ст. 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23.01.01 г № 148-ІІ; Положение о государственном учреждении «ПУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная».

Вид бюджетной программы: районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от уровня государственного управления

осуществление государственных функций

в зависимости от содержания

индивидуальная

в зависимости от способа реализации

развития

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Развитие системы водоснабжения и водоотведения, системы теплоснабжения

Задача бюджетной программы (конечный результат) Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения
Описание (обоснование) бюджетной программы увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора для реализации инвестиционных проектов по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период

		2018	2019	2020	2021	2022
Увеличение уставного капитала ГКП «Костанай СУ» акимата г. Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная						
Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова	Тыс. тенге	x	113953,2	631071	1141018	x
Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уральская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны	Тысяч тенге	x	482573,0	348714	300000	x
Реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС-5 г. Костанай	Тыс. тенге	x	401984,0	285648	227709	x
Реконструкция самотечного коллектора по ул.В. Интернационалистов от ул.Арыстанбекова до ул.Гашека, г. Костанай	Тысяч тенге	x	69763,0	263793,7	x	x
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина - ул. Шипина в городе Костаная	Тысяч тенге	x	118817,0	234812	x	x
Увеличение уставного капитала ГКП «КТЭК» акимата г. Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная						
Реконструкция теплотрассы ТМ-13 от ТК 12.18 до ТК 13.10 по ул. Карбышева в городе Костаная	Тысяч тенге	x	x	416732	x	x
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс. тенге	44902,8	1246435,6	2180770,7	1668727	x

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

осуществление государственных функций
в зависимости от содержания

развития

текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной программы: увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора для реализации инвестиционных проектов

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2018	2019	2020	2021	2022
Увеличение уставного капитала ГКП «Костанай СУ» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная						
Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова						
1. Строительно-монтажные работы	км	х	0,4	1,68	3,9	х
2. Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	х	х	х	1	х
Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Ураловская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны						
1. Строительно-монтажные работы	км	х	3,544	1,838	2,037	х
2. Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	х	х	х	1	х
Реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС-5 г. Костанай						
1. Строительно-монтажные работы	км	х	1,236	0,74	0,752	х
2. Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	х	х	х	1	х
Реконструкция самотечного коллектора по ул. В. Интернационалистов от ул. Арыстанбекова до ул. Гашека, г. Костанай						
1. Строительно-монтажные работы	км	х	0,297	0,743	х	х
2. Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	х	х	1	х	х
Расходы по бюджетной подпрограмме						
	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2018	2019	2020	2021	2022
Увеличение уставного капитала ГКП «Костанай СУ» акимата г. Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная						
Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г.	Тыс.	х	111927	558595	1141018	х

Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова	тенге						
Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уральская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны	Тысяч тенге	х	368071	292072	300000	х	
Реконструкция самотечного коллектора по ул.Шипина до КНС-5 г. Костанай	Тыс. тенге	х	395580	223288	227709	х	
Реконструкция самотечного коллектора по ул.В.Интернационалистов от ул.Арыстанбекова до ул.Гашека, г. Костанай	Тысяч тенге	х	166865	166865	х	х	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	х	1042443	1240820	1668727	х	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:

осуществление государственных функций
в зависимости от содержания

РАЗВИТИЕ
текущая/развитие

Описание (обоснование) бюджетной программы: увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора для реализации инвестиционных проектов

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2018	2019	2020	2021	2022
Увеличение уставного капитала ГКП «Костанай СУ» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная						
Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова						
1. Строительно-монтажные работы	км	х	0,4	0,22	х	х

2. Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	х	х	х	1	х
---------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уралская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны

1. Строительно-монтажные работы	км	х	3,544	0,382	х	х
2. Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	х	х	х	1	х

Реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС-5 г. Костанай

1. Строительно-монтажные работы	км	х	1,236	0,21	х	х
2. Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	х	х	х	1	х

Реконструкция самотечного коллектора по ул. В. Интернационалистов от ул. Арыстанбекова до ул. Гашека, г. Костанай

1. Строительно-монтажные работы	км	х	0,297	0,61	х	х
2. Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	х	х	1	х	х

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина - ул. Шипина в городе Костанай

1. Строительно-монтажные работы	км	х	0,068	1,806	х	х
2. Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	х	х	1	х	х

Реконструкция теплотрассы ТМ-13 от ТК 12.18 до ТК 13.10 по ул. Карбышева в городе Костанай

Строительно-монтажные работы – протяженность теплотрассы	м	х	х	1259,2	х	х
Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	х	х	1	х	х

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
		2018	2019	2020	2021	2022

Увеличение уставного капитала ГКП «Костанай СУ» акимата г. Костанай ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай

Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г.	Тыс.	х	2026,2	72476	х	х
--	------	---	--------	-------	---	---

Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова	тенге						
Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уралская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны	Тысяч тенге	х	14502	76489	х	х	
Реконструкция самотечного коллектора по ул.Шипина до КНС-5 г. Костанай	Тыс. тенге	х	6404	62360	х	х	
Реконструкция самотечного коллектора по ул.В.Интернационалистов от ул.Арыстанбекова до ул.Гашека, г. Костанай	Тысяч тенге	х	2989	96928,7	х	х	
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина - ул. Шипина в городе Костанай	Тысяч тенге	х	100000	234812	х	х	
Увеличение уставного капитала ГКП «КТЭК» акимата г. Костанай ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай							
Реконструкция тепломатристры ТМ-13 от ТК 12.18 до ТК 13.10 по ул. Карбышева в городе Костанай	Тысяч тенге	х	х	416732	х	х	
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс. тенге	х	125330,2	939950,7	х	х	

Сравнительная таблица изменений, внесенных в бюджетную программу

Постановление акимата города Костаная от 22.09.2020г № 1440

(указывается причина внесения изменений в бюджетную программу)

Приложение 3
к Правилам
разработки и утверждения
(перутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию

№ п/п	Бюджетная программа, утвержденная приказом руководителя администратора бюджетных программ	Бюджетная программа с внесенными изменениями (изменения при корректировке или уточнении выделяются)	Отклонение	Обоснование
-------	---	---	------------	-------------

				жирным шрифтом)				(+/-)	
Код и наименование бюджетной программы 065 011 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»				Код и наименование бюджетной программы 065 011 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»				19847.0	Увеличение потребности
Конечные результаты бюджетной программы: увеличение уставного капитала для реализации инвестиционных проектов по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения				Конечные результаты бюджетной программы: увеличение уставного капитала для реализации инвестиционных проектов по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения					
		Плановый период				Плановый период			
Показатели прямого результата	Ед. изм	2020	2021	2022	Показатели прямого результата	Ед. изм	2020	2021	2022
Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова					Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова				
Строительно-монтажные работы	км	1,68	3,9	x	Строительно-монтажные работы	км	1,68	3,9	x
Акт приемки объекта	акт	x	1	x	Акт приемки объекта	акт	x	1	x
Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уральская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны					Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уральская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения				
Строительно-монтажные работы	км	1,838	2,037	x	Строительно-монтажные работы	км	1,838	2,037	x
Акт приемки объекта	акт	x	1	x	Акт приемки объекта	акт	x	1	x
Реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС-5 г. Костанай					Реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС-5 г. Костанай				
Строительно-монтажные работы	км	0,74	0,752	x	Строительно-монтажные работы	км	0,74	0,752	x
Акт приемки объекта	акт	x	1	x	Акт приемки объекта	акт	x	1	x
Реконструкция самотечного коллектора по ул. В. Интернационалистов от ул. Арыстанбекова до ул. Гашека, г. Костанай					Реконструкция самотечного коллектора по ул. В. Интернационалистов от ул. Арыстанбекова до ул. Гашека, г. Костанай				
Строительно-монтажные работы	км	0,743	x	x	Строительно-монтажные работы	км	0,743	x	x
Акт приемки объекта	акт	1	x	x	Акт приемки объекта	акт	1	x	x

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм	Плановый период			Расходы по бюджетной программе	Ед. изм	Плановый период		
		2020	2021	2022			2020	2021	2022

Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова	тысяч тенге	558595	1141018	x	Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова	тысяч тенге	558595	1141018	x		
Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уральская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны	тысяч тенге	2722225	300000	x	Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уральская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны	тысяч тенге	292072	300000	x		
Реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС-5 г. Костанай	тысяч тенге	223288	227709	x	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС-5 г. Костанай	тысяч тенге	223288	227709	x		
Реконструкция самотечного коллектора по ул. В. Интернационалистов от ул. Арыстанбекова до ул. Гашека, г. Костанай	тысяч тенге	166865	x	x	Реконструкция самотечного коллектора по ул. В. Интернационалистов от ул. Арыстанбекова до ул. Гашека, г. Костанай	тысяч тенге	166865	x	x		
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	1220973	1668727	x	Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	1240820	1668727	x		

№ п/п	бюджетная программа, утвержденная приказом руководителя администратора бюджетных программ	бюджетная программа с внесенными изменениями (изменения при корректировке или уточнении выделяются жирным шрифтом)	Отклонение (+/-)	Обоснование
	Код и наименование бюджетной программы 065 028 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»	Код и наименование бюджетной программы 065 028 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»		
	Конечные результаты бюджетной программы: увеличение уставного капитала для реализации инвестиционных проектов по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения	Конечные результаты бюджетной программы: увеличение уставного капитала для реализации инвестиционных проектов по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения		
	Показатели прямого результата	Показатели прямого	Ед.	Плановый период

	Ед. изм	2020	2021	2022	результата	изм	2020	2021	2022		
Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова					Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова						
Строительно-монтажные работы	км	0,22	х	х	Строительно-монтажные работы	км	0,22	х	х		
Акт приемки объекта	акт	х	1	х	Акт приемки объекта	акт	х	1	х		
Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уральская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны					Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уральская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения						
Строительно-монтажные работы	км	0,382	х	х	Строительно-монтажные работы	км	0,382	х	х		
Акт приемки объекта	акт	х	1	х	Акт приемки объекта	акт	х	1	х		
Реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС-5 г. Костанай					Реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС-5 г. Костанай						
Строительно-монтажные работы	км	0,21	х	х	Строительно-монтажные работы	км	0,21	х	х		
Акт приемки объекта	акт	х	1	х	Акт приемки объекта	акт	х	1	х		
Реконструкция самотечного коллектора по ул. В. Интернационалистов от ул. Арыстанбекова до ул. Гашека, г. Костанай					Реконструкция самотечного коллектора по ул. В. Интернационалистов от ул. Арыстанбекова до ул. Гашека, г. Костанай						
Строительно-монтажные работы	км	0,61	х	х	Строительно-монтажные работы	км	0,61	х	х		
Акт приемки объекта	акт	1	х	х	Акт приемки объекта	акт	1	х	х		
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина в городе Костанай					Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина в городе Костанай						
1. Строительно-монтажные работы	км	1,806	х	х	1. Строительно-монтажные работы	км	1,806	х	х		
2. Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	1	х		2. Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	1	х	х		
Реконструкция тепломатристры ТМ-13 от ТК 12.18 до ТК 13.10 по ул. Карбышева в городе Костанай					Реконструкция тепломатристры ТМ-13 от ТК 12.18 до ТК 13.10 по ул. Карбышева в городе Костанай						
Строительно-монтажные работы – протяженность тепломатристры	м	1259,2	х	х	Строительно-монтажные работы – протяженность тепломатристры	м	1259,2	х	х		

Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	1	x	x	Акт приемки объекта в эксплуатацию	акт	1	x	x		
------------------------------------	-----	---	---	---	------------------------------------	-----	---	---	---	--	--

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм	Плановый период			Расходы по бюджетной программе	Ед. изм	Плановый период			
		2020	2021	2022			2020	2021	2022	
Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова	Тыс. тенге	72476	x	x	Реконструкция индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дошанова	Тыс. тенге	72476	x	x	
Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уральская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны	Тысяч тенге	56642	x	x	Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул. Уральская от мкрн. Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная – Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны	Тысяч тенге	56642	x	x	
Реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС-5 г. Костанай	Тыс. тенге	62360	x	x	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина до КНС-5 г. Костанай	Тыс. тенге	62360	x	x	
Реконструкция самотечного коллектора по ул. В. Интернационалистов от ул. Арыстанбекова до ул. Гашека, г. Костанай	Тысяч тенге	96928,7	x	x	Реконструкция самотечного коллектора по ул. В. Интернационалистов от ул. Арыстанбекова до ул. Гашека, г. Костанай	Тысяч тенге	96928,7	x	x	
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина - ул. Шипина в городе Костанай	Тысяч тенге	234812	x	x	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина - ул. Шипина в городе Костанай	Тысяч тенге	234812	x	x	
Реконструкция тепломагистралей ТМ-13 от ТК 12.18 до ТК 13.10 по ул. Карбышева в городе Костанай	тысяч тенге	416732	x	x	Реконструкция тепломагистралей ТМ-13 от ТК 12.18 до ТК 13.10 по ул. Карбышева в городе Костанай	тысяч тенге	416732	x	x	
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс. тенге	939950,7	x	x	Итого расходы по бюджетной программе	Тыс. тенге	939950,7	x	x	