**«Утверждена»**

приказом руководителя ГУ "Управление

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Карагандинской области»

от 23 декабря 2019 года №87

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

**279 –Управление энергетики и жилищно-коммунального**

**хозяйства Карагандинской области**

**на 2020-2022 годы**

**Код и наименование бюджетной программы -** 032 «Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»

**Руководитель бюджетной программы**: Джанабергенов М.Т. – заместитель руководителя управления.

**Нормативная правовая основа бюджетной программы** - Статьи 31, 32, 45, 46; 67, 82, 89, 96, 97, 100-1, 103 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Водный Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года N 481 (п.10 ст. 39; п.5 ст. 135).

п.7 ст.27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

п.6-2 Правил субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, утвержденный приказом Министра национальной экономики РК 28 февраля 2015г. №161; п. 8-1 ст. 27 Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года N 148,

Решением XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления -** областной

**в зависимости от содержания -** предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

**в зависимости от способа реализации –** индивидуальная

**текущая/развитие -** текущая

**Цель бюджетной программы:** обеспечение населения качественной питьевой водой по приемлемой цене

**Конечный результат бюджетной программы –** обеспечение 49 населенных пунктов Карагандинской области, с населением 657 032 человек качественной питьевой водой, в т.ч.:

- РГП «Канал им. К.Сатпаева» до 10 ноября 2020г.;

- КГП «Таза су» до 31 декабря 2020г.;

- КГП «Каратал» до 31 декабря 2020г.;

- ТОО «Электржабдыктау» до 31 декабря 2020г.;

- КГП на ПХВ «Шеткоммунсервис» до 31 декабря 2020г.;

- КГП «Балхаш Су» до 31 декабря 2020г.;

- КГП «Жигер Су» до 31 декабря 2020г.;

- КГП на ПХВ «Саранькоммунсервис» до 31 декабря 2020г.

**Описание (обоснование) бюджетной программы –** организация работы по субсидированию стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.

**Расходы по бюджетной программе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **РГП «Канал им. К.Сатпаева»** | тыс.тенге | 277 694 | 214 695 | 227 109 | 231 680 | 234 119 |
| **КГП «Таза су»** | тыс.тенге | 67 445 | 45 742 | 43 648 | 46 224 | 48 951 |
| **КГП «Каратал»** | тыс.тенге | 31 793 | 88 612 | 92 636 | 98 102 | 103 890 |
| **ТОО «Темиржолсу-Сервис»** | тыс.тенге | 1 968 |  |  |  |  |
| **ТОО «Электржабдыктау»** | тыс.тенге | 36 797 | 48 024 | 56 660 | 60 003 | 63 543 |
| **КГП на ПХВ «Шеткоммунсервис»** | тыс.тенге | 5 415 | 4 062 | 6 071 | 6 429 | 6 809 |
| **КГП «Балхаш Су»** | тыс.тенге | 231 447 | 165 624 | 237 671 | 251 693 | 266 543 |
| **КГП «Жигер Су»** | тыс.тенге | 3 649 | 3 650 | 5 394 | 5 712 | 6 049 |
| **КГП на ПХВ «Саранькоммунсервис»** | тыс.тенге | 80 329 | 45 232 | 46 069 | 48 787 | 51 665 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | тыс.тенге | **736 537** | **615 641** | **715 258** | **748 630** | **781 569** |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы - 011 за счет средств республиканского бюджета**

**В зависимости от содержания:**

**Текущая/развитие –** текущая

**Описание бюджетной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **КГП «Таза су»** | тыс.тенге | 2 331 | 2 199 |  |  |  |
| **КГП «Каратал»** | тыс.тенге | 3 615 | 8 984 |  |  |  |
| **КГП «Балхаш Су»** | тыс.тенге | 231 447 | 165 624 |  |  |  |
| **КГП «Жигер Су»** | тыс.тенге | 2 100 | 3 650 |  |  |  |
| **КГП на ПХВ «Саранькоммунсервис»** | тыс.тенге | 67 121 | 45 232 |  |  |  |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | тыс.тенге | **306 614** | **225 689** | **0** | **0** | **0** |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Бесперебойная подача питьевой воды** | **Тыс. м3** | **2 832,5** | **2 796,32** | **0** | **0** | **0** |
| **КГП «Таза су»** | Тыс. м3 | 28,42 | 29,63 |  |  |  |
| **КГП «Каратал»** | Тыс. м3 | 76,39 | 68,2 |  |  |  |
| **КГП «Балхаш Су»** | Тыс. м3 | 1 836,71 | 1 832,81 |  |  |  |
| **КГП «Жигер Су»** | Тыс. м3 | 59,38 | 60,38 |  |  |  |
| **КГП на ПХВ «Саранькоммунсервис»** | Тыс. м3 | 831,6 | 805,3 |  |  |  |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы - 015 за счет средств областного бюджета**

**В зависимости от содержания:**

**Текущая/развитие –** текущая

**Описание бюджетной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **РГП «Канал им. К.Сатпаева»** | тыс.тенге | 239 256 | 214 695 | 227 109 | 231 680 | 234 119 |
| **КГП «Таза су»** | тыс.тенге | 65 114 | 43 543 | 43 648 | 46 224 | 48 951 |
| **КГП «Каратал»** | тыс.тенге | 33 801 | 79 628 | 92 636 | 98 102 | 103 890 |
| **ТОО «Темиржолсу-Сервис»** | тыс.тенге | 1 968 |  |  |  |  |
| **ТОО «Электржабдыктау»** | тыс.тенге | 36 797 | 48 024 | 56 660 | 60 003 | 63 543 |
| **КГП на ПХВ «Шеткоммунсервис»** | тыс.тенге | 2 859 | 4 062 | 6 071 | 6 429 | 6 809 |
| **КГП «Балхаш Су»** |  |  |  | 237 671 | 251 693 | 266 543 |
| **КГП «Жигер Су»** |  |  |  | 5 394 | 5 712 | 6 049 |
| **КГП на ПХВ «Саранькоммунсервис»** |  |  |  | 46 069 | 48 787 | 51 665 |
| **Итого расходы по бюджетной программе** | тыс.тенге | **379 795** | **389 952** | **715 258** | **748 630** | **781 569** |
| **Показатели прямого результата** | **Единица измерения** | **Отчетный год** | **План текущего года** | **Плановый период** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Бесперебойная подача питьевой воды** | **Тыс. м3** | **20 711,19** | **20 005,41** | **19 567,9** | **17 306,39** | **15 381,06** |
| **РГП «Канал им. К.Сатпаева»** | Тыс. м3 | 19 111,34 | 18 320,88 | 14 931,16 | 12 396,06 | 10 181,03 |
| **КГП «Таза су»** | Тыс. м3 | 594,05 | 617,31 | 644,64 | 682,67 | 722,95 |
| **КГП «Каратал»** | Тыс. м3 | 677,35 | 634,38 | 741,09 | 784,82 | 831,12 |
| **ТОО «Темиржолсу-Сервис»** | Тыс. м3 | 15,99 |  |  |  |  |
| **ТОО «Электржабдыктау»** | Тыс. м3 | 285,37 | 359,82 | 407,23 | 431,26 | 456,7 |
| **КГП на ПХВ «Шеткоммунсервис»** | Тыс. м3 | 27,09 | 73,02 | 87,15 | 92,3 | 97,74 |
| **КГП «Балхаш Су»** |  |  |  | 1 822,89 | 1 930,44 | 2 044,34 |
| **КГП «Жигер Су»** |  |  |  | 100,23 | 106,15 | 112,41 |
| **КГП на ПХВ «Саранькоммунсервис»** |  |  |  | 833,51 | 882,69 | 934,77 |