Приложение 2

Утверждена приказом руководителя

Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города

Алматы

от\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года №\_\_\_

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

3163751 КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы»

на 2020-2022 годы

**Код и наименование бюджетной программы**

*007 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»\_\_*

**Руководитель бюджетной программы**

*Руководитель КГУ Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы: А.Д. Масабаев*

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Функции коммунального государственного учреждения «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» определены в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях, Законами Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях», от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 540«Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», пункт 3.1.3 Программы развития «Алматы – 2020», утвержденная внеочередной  XLVII сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 10 декабря 2015 года №394.

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления**

республиканский, город республиканского значения

**в зависимости от содержания**

Осуществление бюджетных инвестиций

**в зависимости от способа реализации**

индивидуальная бюджетная программа

**текущая/развитие**

развитие

**Цель бюджетной программы:**

Обеспечение потребителей качественными и надёжными коммунальными услугами по водоснабжению и водоотведению

**Конечный результат бюджетной программы**

Увеличить долю потребителей имеющих доступ к централизованному водоснабжению и водоотведению в 2018 году на 97,5%, 2019 году на 97,7%, 2020 году на 98,3%

**Описание (обоснование) бюджетной программы**

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | 2018 | 2019 | плановый период | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов** | | | | | | |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей | тыс. тенге | 12 168 926 | 10 123 216 | 9 684 080 | 18 881 677 | 11 193 127 |
| Разработка ПСД | тыс. тенге | 175 733 | 265 900 | 436 794 | 0 | 0 |
| Строительство канализационных сетей | тыс. тенге | 1 011 819 | 743 493 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводных сетей | тыс. тенге | 183 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция канализационных сетей | тыс. тенге | 11 997 | 297 582 | 0 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **13 551 799** | **11 430 191** | **10 120 874** | **18 881 677** | **11 193 127** |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**

007015 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»\_\_

**вид бюджетной подпрограммы (в зависимости от содержания)**

Осуществление бюджетных инвестиций

**текущая/развитие**

Развитие

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы**

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов за счёт финансирования из местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | | Единица измерения | 2018 | 2019 | плановый период | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов** | | | | | | | |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения | тыс. тенге | | 9 837 625 | 2 803 153 | 4 883 180 | 16 382 577 | 11 193 127 |
| Разработка ПСД | тыс. тенге | | 175 733 | 265 900 | 436 794 | 0 | 0 |
| Строительство канализационных сетей | тыс. тенге | | 1 011 819 | 743 493 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводных сетей | тыс. тенге | | 183 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция канализационных сетей | тыс. тенге | | 11 997 | 297 582 | 0 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | | **11 220 498** | **4 110 128** | **5 319 974** | **16 382 577** | **11 193 127** |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**

007011 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»\_\_

**вид бюджетной подпрограммы (в зависимости от содержания)**

Осуществление бюджетных инвестиций

**текущая/развитие**

Развитие

**Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы**

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов за счёт финансирования целевых трансфертов из республиканского бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | | Единица измерения | 2018 | 2019 | плановый период | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей | тыс. тенге | | 2 331 301 | 7 320 063 | 4 800 900 | 2 499 100 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | | **2 331 301** | **7 320 063** | **4 800 900** | **2 499 100** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | | 2018 | | | 2019 | | плановый период | | | | |
| 2020 | | 2021 | 2022 | |
| **Строительство сетей водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Курылысшы" (западная часть) | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | 0 | | | 10 000 | | 500 | 0 | 0 | |
| Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в восточной части мкр. «Карасу» | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | 0 | | | 2 000 | | 30 000 | 15 600 | 0 | |
| Строительсвто и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | 0 | | | 2 000 | | 20 000 | 25 300 | 0 | |
| Строительство сетей водоснабжения и канализации мкр. "Заря Востока" | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | 0 | | | 4 000 | | 30 000 | 2 320 | 0 | |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в пос. Алгабас | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | 0 | | | 4 200 | | 22 000 | 4 300 | 0 | |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. «Альмерек» Турксибского района | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | 0 | | | 3 800 | | 13 400 | 11 600 | 0 | |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. Первомайка | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | 0 | | | 3 000 | | 11 000 | 5 150 | 0 | |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. "Курамыс" в Наурызбайском районе. | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | 0 | | | 2 800 | | 11 000 | 4 100 | 0 | |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. "Таужолы" в Наурызбайском районе. | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | 0 | | | 2 000 | | 16 200 | 600 | 0 | |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. "Жайлау" в Наурызбайском районе. | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | 0 | | | 2 000 | | 4 840 | 1 000 | 0 | |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке "Кайрат" | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | м | | | | 0 | | 20 000 | 14 300 | | 36 000 | | 0 |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведение Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих сетей водопровода в квадрате улиц пр. Сейфуллина, Северное Кольцо, Рыскулова, Бурундайская | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | м | | | | 0 | | 7 000 | 25 200 | | 7 000 | | 0 |
| Реконструкция водозаборного куста № 19 | | | | | | | | | | | | |
| ВНС | шт | | | | 0 | | 0 | 4 | | 0 | | 0 |
| Резервуар | шт | | | | 0 | | 0 | 0 | | 2 | | 0 |
| Строительство КНС в мкр. Улжан-1 в г. Алматы | | | | | | | | | | | | |
| КНС | станция | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Канализация от 10-ти индивидуальных жилых домов: ул. Аренского, Карасай батыра, Верещагина в Алмалинском районе | | | | | | | | | | | | |
| Трубопровод | м | | | | 0 | | 0 | 278 | | 0 | | 0 |
| Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы. Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | |
| Отстойник | шт | | | | 0 | | 1 | 2 | | 0 | | 0 |
| Аэротент | шт | | | | 0 | | 1 | 2 | | 0 | | 0 |
| Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения мкр. «Каменское плато» (1 очередь) Медеуского района. | | | | | | | | | | | | |
| Трубопровод | м | | | | 0 | | 0 | 8 000 | | 7 500 | | 0 |
| Водоснабжение и водоотведение для Наурызбайского района города Алматы (жилая застройка площадью 153 га). Обеспечение объектов 1-й очереди строительства жилой застройки | | | | | | | | | | | | |
| Трубопровод | м | | | | 0 | | 0 | 300 | | 0 | | 0 |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. "Акжар", Наурызбайского района | | | | | | | | | | | | |
| Трубопровод | м | | | | 0 | | 0 | 13 000 | | 21 700 | | 0 |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г№ Алматы. Строительство станций перекачки сточных вод (КНС) для мкр. "Трудовик" | | | | | | | | | | | | |
| КНС | шт | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство станции перекачка сточных вод, мкр. Шанырак-2 в Алатауском районе | | | | | | | | | | | | |
| Трубопровод | м | | | | 0 | | 0 | 7 000 | | 0 | | 0 |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района города Алматы. Строительство магистральных сетей канализации по ул. Актюбинская, ул. Солнечная, ул. Лазарева, ул. Чернова, ул. Мануильского, ул. Юбилейная, ул. Щепеткова, ул. Запотоцкого, ул. Касаткина | | | | | | | | | | | | |
| Трубопровод | м | | | | 0 | | 0 | 5 000 | | 0 | | 0 |
| **Разработка ПСД** | | | | | | | | | | | | |
| Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации и КНС в мкр. Шанырак-1 | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Разработка рабочих чертежей, выполнение сметных расчетов и ОВОС. | том | | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки в Бостандыкском районе (Ерменсай) | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Разработка рабочих чертежей, выполнение сметных расчетов и ОВОС. | том | | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации в пос. «Первомайка» (западная сторона) с КНС | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Разработка рабочих чертежей, выполнение сметных расчетов и ОВОС. | том | | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД строительства КНС-1,КНС-2,КНС-3,КНС-4,КНС-5 микрорайонов «Курылысшы», «Ужет» (Восточная часть,Западная часть) | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД "Строительство распределительных сетей водоснабжения и канализации Рахат-Мадениет, Алатауский район" | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД "Водоснабжения и водоотведения 60 улиц Жетысуского района" | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Медеуского района города Алматы. Уличные сети самотечной и напорной канализации с КНС в мкр. Каменское плато | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД "Строительство внешних инженерных коммуникаций для станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района" | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД "Строительство сетей водопровода и канализации мкр.Жас- Канат, Турксибского района" | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД строительства сетей водопровода и канализации мкр.Кенсай, ул.Шокая, Медеуского района | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД "Строительство сетей водоснабжения и канализации мкр.Нурлытау ,Бостандыкского района" | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | | | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД строительство водопровода от площадки 13 до существующих водоводов по пр. Аль-Фараби | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 0 | | 1 | | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД развития сетей водопровода и водоотведения по присоединенным поселкам | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 0 | | 1 | | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |
| Разработка ПСД развития сетей водопровода и водоотведения по ул. Закарпацкая в Турксибском районе | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | 0 | | 0 | 0 | | 1 | | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 |

Руководитель управления А. Масабаев

Руководитель отдела управления

активами-главный бухгалтер Г. Умиркалыкова