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.Ч. Беркимбаев*

**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 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 | 12 319 194 | 18 881 677 | 11 193 127 |
| Разработка ПСД | тыс.тенге | 175 733 | 265 900 | 380 160 | 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** | **12 699 354** | **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 | Единицаизмерения | 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 | 5 737 536 | 16 382 577 | 11 193 127 |
| Разработка ПСД | тыс. тенге | 175 733 | 265 900 | 380 160 | 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** | **6 117 696** | **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 | Единицаизмерения | 2018 | 2019 | плановый период |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей | тыс. тенге | 2 331 301 | 7 320 063 | 4 684 820 | 2 499 100 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **2 331 301** | **7 320 063** | **4 684 820** | **2 499 100** | **0** |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**

007005 «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 внутренных займов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единицаизмерения | 2018 | 2019 | плановый период |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (ДКЗ) | тыс. тенге | 0 | 0 | 1 896 838 | 2 499 100 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **0** | **0** | **1 896 838** | **2 499 100** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единицаизмерения | 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 | 10 000 | 13 000 | 1 600 | 0 | 0 |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Курылысшы" (восточная часть) |
| Прокладка трубопровода | м | 0 | 8 500 | 800 | 0 | 0 |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" (восточная часть) |
| Прокладка трубопровода | м | 30 000 | 10 000 | 3 410 | 0 | 0 |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения мкр. Акбулак Алатауского района |
| Прокладка трубопровода | м | 0 | 16 000 | 5 750 | 0 | 0 |
| Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в восточной части мкр. «Карасу» |
| Прокладка трубопровода | м | 0 | 3 500 | 22 000 | 20 100 | 0 |
| Строительсвто и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы |
| Прокладка трубопровода | м | 0 | 2 100 | 32 400 | 8 400 | 0 |
| Строительство сетей водоснабжения и канализации мкр. "Заря Востока" |
| Прокладка трубопровода | м | 0 | 5 000 | 23 360 | 2 200 | 0 |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в пос. Алгабас |
| Прокладка трубопровода | м | 0 | 4 200 | 20 000 | 9 500 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. «Альмерек» Турксибского района |
| Прокладка трубопровода | м | 0 | 3 800 | 18 800 | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. Первомайка |
| Прокладка трубопровода | м | 0 | 3 000 | 6 500 | 200 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. "Курамыс" в Наурызбайском районе. |
| Прокладка трубопровода | м | 0 | 2 800 | 7 600 | 2 500 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. "Таужолы" в Наурызбайском районе. |
| Прокладка трубопровода | м | 0 | 2 000 | 6 500 | 6 100 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. "Жайлау" в Наурызбайском районе. |
| Прокладка трубопровода | м | 0 | 2 000 | 3 500 | 900 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке "Кайрат" |
| Прокладка трубопровода | м | 20 000 | 24 000 | 25 000 | 600 | 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 | 6 000 | 19 600 | 0 |
| Строительство КНС в мкр. Улжан-1 в г. Алматы |
| КНС | станция | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Трубопровод | м | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Канализация от 10-ти индивидуальных жилых домов: ул. Аренского, Карасай батыра, Верещагина в Алмалинском районе |
| Трубопровод | м | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения мкр. «Каменское плато» (1 очередь) Медеуского района. |
| бетонная подушка | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. "Акжар", Наурызбайского района |
| Трубопровод | м | 0 | 0 | 17 000 | 23 800 | 0 |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г№ Алматы. Строительство станций перекачки сточных вод (КНС) для мкр. "Трудовик" |
| КНС | шт | 0 | 2 | 3 | 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 | 1 000 | 6 000 | 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 | 4 000 | 0 | 0 |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения мкр.Шугыла в Наурызбайском районе |
| Трубопровод | м | 0 | 0 | 14 000 | 16 600 | 0 |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Медеуского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации в мкр. Думан |
| Трубопровод | м | 21 500 | 19 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки Каргалы для обеспечения Наурызбайского района (ДКЗ) |
| Резервуар | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Здание соружения | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Подпорная стена | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Строительство напорного коллектора д-400 мм от насосной станции Трудовик Алатауского района |
| Коллектор  | м | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 0 |
| Строительство канализационной насосной станции, мкр. "Жас канат", Турксибский район |
| КНС | шт | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке «Боралдай» |
| Трубопровод | м | 0 | 0 | 7 500 | 7 400 |  |
| Строительства системы водоснабжения и канализации микрорайона "Кокшокы" Бостандыкского района г. Алматы |
| Трубопровод | м | 0 | 0 | 2 000 | 7 400 |  |
| **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 | 0 | 1 | 0 |
| Разработка рабочих чертежей, выполнение сметных расчетов и ОВОС. | том | 0 | 1 | 1 | 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 | 0 | 1 | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД "Строительство распределительных сетей водоснабжения и канализации Рахат-Мадениет, Алатауский район" |
| ПСД | проект | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД "Водоснабжения и водоотведения 60 улиц Жетысуского района" |
| ПСД | проект | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | 0 | 1 | 1 | 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 | 0 | 1 | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД "Строительство сетей водопровода и канализации мкр.Жас- Канат, Турксибского района" |
| ПСД | проект | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД строительства сетей водопровода и канализации мкр.Кенсай, ул.Шокая, Медеуского района |
| ПСД | проект | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД "Строительство сетей водоснабжения и канализации мкр.Нурлытау, Бостандыкского района" |
| ПСД | проект | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД строительство водопровода от площадки 13 до существующих водоводов по пр. Аль-Фараби |
| 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 развития сетей водопровода и водоотведения по присоединенным поселкам |
| ПСД | проект | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. данных | том | 0 | 4 | 0 | 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 |
| Разработка ПСД строительства наружных сетей канализации по ул 2я-Кастекская, ул Монгольская ул Есентайская, ул Кожамкулова, ул Рахманинова, ул Бруно Алмалинского района. |
| 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 для водоснабжения ст. Зеленстрой, Медеуский район, г. Алматы |
| ПСД | проект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД соединительной магистральной водопроводной сети от водовода мкр. Юбилейный до мкр. Колсай |
| 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 строительства наружных сетей канализации ул Халиулина, Медеуского района |
| 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 на строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Шуакты, ул.Береке, Турксибского района |
| ПСД | проект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. дан. | том | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на строительство КНС и напорного коллектора в мкр Ужет Алатауского района, (восточная часть) |
| ПСД | проект | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. дан. | том | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД по объекту: Развития сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в поселке "Альмерек", Турксибского района г.Алматы (2 очередь) |
| ПСД | проект | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. дан. | том | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Руководитель управления А. Беркимбаев

И.о. руководителя отдела экономики

и финансов-главный бухгалтер У. Абиш