

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период: за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы

4671025 ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Код и наименование бюджетной программы

003 - Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районный

в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие развитие

Обеспечение использования бюджетных средств в соответствии с планируемыми мероприятиями

Описание бюджетной программы: Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда.

Код и наименование бюджетной программы: 003 - Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

Расходы по бюджетной программе	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	тысяч тенге	5854837,0	5854834,9	-2,1	100,0%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	5854837,0	5854834,9	-2,1	100,0%	экономика за счет округления 2067тенге 98 тиын
Конечный результат бюджетной программы:	работа	14,0	7,0	-7	50%	1) Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района-переходящий на 2021г. 2) Строительство жилых домов в ЖК "Омирулак" Карасайского района-Зочерель (Таунхаус с1-по5пусковой комплекс,50домов)-переходящий на 2021г 3)Разработка ПСД по объекту: "Стр-во жилого коттеджного городка в с.Шамалган Карасайского района" (29-ти жилых домов Таунхаус)-Переходящий на 2021г

Вид бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

в зависимости от содержания: Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда.

текущая/развитие развития

Описание бюджетной подпрограммы: Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда.

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество строящихся объектов строительства, в том числе:	кол-ва	3,0	2,0	-1,0	67%	

Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
467003011 За счет трансфертов из республиканского бюджета	тысяч тенге	850153,0	850153,0	0,0	100,0%	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	850153,0	850153,0	0,0	100,0%	1)Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района 178153,0 тыс тенге.Переходящий на 2021г. 2) Строительство ЖК Омирузак Карасайского района 2-очередь(Таунхаус 1пусковой комплекс,10домов)336000,0 тыс тенге.Акт приемки объекта в эксплуатацию №6 от 14.12.20г. 3)Строительство ЖК Омирузак Карасайского района 2-очередь(Таунхаус 2пусковой комплекс,10домов)336000,0 тыс тенге. Акт приемки объекта в эксплуатацию №7 от 14.12.20г.

Вид бюджетной подпрограммы: 015 « За счет средств из местного бюджета»

в зависимости от содержания: Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда. текущая/развитие развития

Описание бюджетной подпрограммы: Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда.

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество строящихся объектов строительства, в том числе:	кол-во	4,0	4,0	0,0	100%	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
467003015 За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	602397,0	602396,4	-0,6	100,0%	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	4,0	4,0	0,0	100,0%	1) Строительство 50 квартирного кредит.ж/дома в мкр.Карлыгаш г.Каскелен Карасайского района-21236,0 тыс тенге. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.09.20г. 2) Строительство ЖК Омирузак Карасайского района 2-очередь (Таунхаус 3пусковой комплекс,10домов) 208635,7 тыс тенге. Акт приемки объекта в эксплуатацию №8 от 14.12.20г. экономия-326.66тысяч. 3) Строительство ЖК Омирузак Карасайского района 2-очередь (Таунхаус 4 пусковой комплекс,10домов)222683,8 тыс тенге. Акт приемки объекта в эксплуатацию №5 от 27.11.20г. экономия-162.82тысяч. 4) Строительство ЖК Омирузак Карасайского района 2-очередь (Таунхаус 5 пусковой комплекс,10домов)149840,9 тыс тенге. Акт приемки объекта в эксплуатацию №10 от 28.12.20г. экономия-131.91тысяч. Всего экономия-621.39тысяч

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

в зависимости от содержания: Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда. текущая/развитие развития

Описание бюджетной подпрограммы: Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда.

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество строящихся объектов строительства, в том числе:	кол-ва	5	3	-2	60	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения	Причины недостижения или перевыполнения результатов и
1	2	3	4	5	6	7
467003028 За счет трансфертов из областного бюджета	тысяч тенге	887351,0	887350,4	-0,6	100,0%	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	887351,0	887350,4	-0,6	100,0%	1) Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалтан Карасайского района 43191,5 тыс тенге.Переходящий на 2021г. 2) Строительство ЖК Омирузак Карасайского района 2-очередь(Таунхаус 1пусковой комплекс,10домов) 414632,6 тыс тенге.Акт приемки объекта в эксплуатацию №6 от 14.12.20г. 3) Строительство ЖК Омирузак Карасайского района 2-очередь(Таунхаус 2пусковой комплекс,10домов 414631,4 тыс тенге. Акт приемки объекта в эксплуатацию №7 от 14.12.20г. 4) Разработка ПСД по объекту: "Стр-во жилого коттеджного городка в с.Шамалтан Карасайского района"(29-ти жилых домов Таунхаус)-12800,0тыс тенге.Переходящий на 2021г 5) Разработка ПСД по объекту: "Стр-во 5-ти инд.жилого дома в с.Турар Карасайского района" (2094890.24тысяч) Заключение экспертизы СП-0036/20 от 20.06.20г. Всего экономии: 602.98тысяч

Вид бюджетной подпрограммы: 034 «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов»
в зависимости от содержания: Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда.
текущая/развитие развития

Описание бюджетной подпрограммы: Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда.

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество строящихся объектов строительства, в том числе:	кол-ва	9,0	4,0	-5,0	44,4%	
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения	Причины недостижения или перевыполнения результатов и
1	2	3	4	5	6	7
467003034 За счет кредитов из областного бюджета из средств	тысяч тенге	644082,0	644082,0	0	100,0%	

Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	3514936,0	3514935,2	-0,8	100,0%	1) Строительство 50 квартирного кредит.жиддома в мкр.Карлыгаш г.Каскелен Карасайского района-248423,2 тыс.тенге. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.09.20г. 2) Строительство ЖК Омирузак Карасайского района 2-очередь (Тауыхаус 3пусковой комплекс, 10домов) 527904,0 тыс.тенге. Акт приемки объекта в эксплуатацию №8 от 14.12.20г. 3) Строительство ЖК Омирузак Карасайского района 2-очередь (Тауыхаус 4 пусковой комплекс, 10домов) 527904,0 тыс.тенге. Акт приемки объекта в эксплуатацию №5 от 27.11.20г. 4) Строительство ЖК Омирузак Карасайского района 2-очередь (Тауыхаус 5 пусковой комплекс, 10домов) 527904,0 тыс.тенге. Акт приемки объекта в эксплуатацию №10 от 28.12.20г. 5) Строительство ЖК Омирузак Карасайского района 3-очередь (Тауыхаус 1 пусковой комплекс, 10домов) 336560,0 тыс.тенге, переходящий на 2021г 6) Строительство ЖК Омирузак Карасайского района 3-очередь (Тауыхаус 2 пусковой комплекс, 10домов) 336560,0 тыс.тенге, переходящий на 2021г
---	-------------	-----------	-----------	------	--------	--

Руководитель отдела

Главный специалист



Ж.Катубаев

Б.Сарсенаева