

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2021 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной

код и наименование бюджетной программы:

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления -

в зависимости от содержания -

в зависимости от способа реализации -

текущая/развитие -

Цель бюджетной программы:

Описание (обоснование) бюджетной программы:

271 ГУ "Управление строительства Алматинской области"

097 032-015 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»

областной, утверждаемый в составе областного бюджета

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них

индивидуальная бюджетная программа

развитие

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»	тысяч тенге	5 705 908	4 451 081	1 254 827	78	0

Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	5 705 908	4 451 081	1 254 827	78	В связи с корректировкой проектов не освоено 1 095 160 тыс.тг по ФАП в с.Каркара, ДК в с.Болексаз, с.Сумбе, с.Жамбыл, ФОК Достык. 153 667 тыс.тг по ФОК Чунджа в связи с технической ошибкой портала госзакупок. не зарегистрировано допсоглашение. Подрядная организация подала иск в суд. Идет судебный процесс по регистрации допсоглашения. Не подведены итоги конкурса по 5 спорткомплексам - 6000 тыс.тг.
Конечный результат бюджетной программы	объект, проект	20	12	-8	60	Всего запланировано 20 объектов: из них 1 объект введен в эксплуатацию, 19 объектов переходящие на 2022 г.

код и наименование бюджетной подпрограммы

032 – «За счет средств национального фонда»

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	текущая/развитие	развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Всего по строительству:		12	11	-1	92	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Достык Алакольского района	кол-во	1	1	0	100	
Пристройка на 300 мест к существующей СШ им. Ж.Кайыпова в с.Казахстан Енбекшиказахского района	кол-во	1	1	0	100	

Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в с.Алмалыбак Карасайского района	кол-во	1	1	0	100	
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в ст.Шамалган Карасайского района	кол-во	1	1	0	100	
Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 30 посещений в смену в с.Каркара Кегенского района	кол-во	1	1	0	100	
Строительство дома культуры в с.Болексаз Кегенского района	кол-во	1	1	0	100	
Реконструкция здания средней школы им.Ж.Ермегияева в с.Жаланаш Кегенского района	кол-во	1	1	0	100	
Строительство дома культуры в с.Сумбе Райымбекского района	кол-во	1	1	0	100	
Строительство дома культуры в с.Жамбыл Райымбекского района	кол-во	1		-1	0	
Сейсмоусиление с восстановительными работами ЦРБ Балхашского района	кол-во	1	1	0	100	
Строительство пристройки на 300 мест к СШ им. Абдуллина в с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района (трехсменная)	кол-во	1	1	0	100	
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе Л.Н. Толстой в с.Иргели Карасайского района (трехсменная)	кол-во	1	1	0	100	
Итого		12	11	-1	92	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Строительство		5 514 526	4 419 367	1 095 159	80	0
Строительство ФОК в с.Достык Алакольского района	тыс.тенге	514 743	121 645	393 098	24	
Пристройка на 300 мест к существующей СШ им. Ж.Кайыпова в с.Казахстан Енбекшиказахского района	тыс.тенге	205 462	205462	0	100	
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в с.Алмалыбак Карасайского района	тыс.тенге	873 868	873 011	857	100	
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в ст.Шамалган Карасайского района	тыс.тенге	432 031	432 031	0	100	
Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 30 посещений в смену в с.Каркара Кегенского района	тыс.тенге	166 077	67 421	98 656	41	
Строительство дома культуры в с.Болексаз Кегенского района	тыс.тенге	197 759	79906	117 853	40	
Реконструкция здания средней школы им.Ж.Ермегияева в с.Жаланах Кегенского района	тыс.тенге	187 417	187 417	0	100	
Строительство дома культуры в с.Сумбе Райымбекского района	тыс.тенге	375 337	116315	259 022	31	
Строительство дома культуры в с.Жамбыл Райымбекского района	тыс.тенге	224 702		224 702	0	
Сейсмоусиление с восстановительными работами ЦРБ Балхашского района	тыс.тенге	1 394 039	1 394 139	-100	100	

Строительство пристройки на 300 мест к СШ им. Абдуллина в с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района (трехсменная)	тыс.тенге	443 091	442555	536	100	
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе Л.Н. Толстой в с.Иргели Карасайского района (трехсменная)	тыс.тенге	500 000	499464	536	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		5 514 526	4 419 367	1 095 159	80	

код и наименование бюджетной подпрограммы

015 – «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	текущая/развитие	развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Всего по строительству:		8	1	-7	13	0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Баканас Балхашского района	кол-во	1	1	0	100	
Строительство ФОК в с. Чунджа Уйгурского района	кол-во	1		-1	0	
Строительство ФОК в с. Шелек Енбекшиказахского района	кол-во	1		-1	0	
Строительство спортивного комплекса на 80 мест в с.Бесколь Алакольского района	кол-во	1		-1	0	

Строительство спортивного комплекса на 90 мест в с.Большой Шыган Панфиловского района	кол-во	1		-1	0	
Строительство спортивного комплекса на 100 мест в с.Пиджим Панфиловского района	кол-во	1		-1	0	
Строительство спортивного комплекса на 70 мест в с.Сумбе Райымбекского района	кол-во	1		-1	0	
Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Малый Дихан Уйгурского района	кол-во	1		-1	0	
Итого		8	1	-7	13	

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Процент выполнения показателей	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Строительство		191 382	31 715	159 667	17	0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области	тыс.тенге	153 667		153 667	0	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Достык Алакольского района Алматинской области	тыс.тенге	919	919	0	100	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	тыс.тенге	30 796	30796	0	100	Объект введен в эксплуатацию
Строительство ФОК в с. Шелек Енбекшиказахского района	тыс.тенге	1 000		1 000	0	

Строительство спортивного комплекса на 80 мест в с.Бесколь Алакольского района Алматинской области	тыс.тенге	1 000		1 000	0	
Строительство спортивного комплекса на 90 мест в с.Большой Шыган Панфиловского района	тыс.тенге	1 000		1 000	0	
Строительство спортивного комплекса на 100 мест в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области	тыс.тенге	1 000		1 000	0	
Строительство спортивного комплекса на 70 мест в с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области	тыс.тенге	1 000		1 000	0	
Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области	тыс.тенге	1 000		1 000	0	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		191 382	31 715	159 667	17	

Ответственный секретарь центрального исполнительного органа/ руководитель
государственного учреждения

Главный бухгалтер (рук.ФЭО)

Главный специалист планового, проектно-технического отдела



Д.Жолжанов

А.Амангельды

А.Мыктыбаева