

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы №629
бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша

**Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп**

**2016 қаржы жылындағы
есепті кезең**

Индекс: нысан:4-ББІА

Білдіретін тұлғалар тобы: Бюджеттің атқарулы жергілікті орган

3563752 «Алматы қаласы Қаржы басқармасы» КММ

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі «Алматы қаласы Қаржы басқармасы» КММ

Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

Мерзімділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі: есептіден кейінгі қаржы жылдың 15 ақпанына дейін

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 356 – «Алматы қаласы қаржы басқармасы»

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 001 - «Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай - республикалық маңызы бар қала

мазмұнына қарай - мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай - жекелеген

ағымдағы/даму - ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты -Қала бюджетінің бюджеттік қаражатын уақытылы және тиімді басқарылуын және Алматы қаласының коммуналдық меншігінің тиімді басқарылуын қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламалардың сипатыМемлекеттік қызмет көрсету бойынша оларға жүктелген қызметті орындау үшін қаржы басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес жаңарту және кәсіптік білімдері мен дағдыларын тереңдету;

басқару жүйесін көрсететін қызметтердің тиімділігін жетілдіру, жолымен сапасын арттыру;

азаматтардың өтініштерін қарау; басқарма веб-сайтында ақпаратты орналастыру; жүйелік және

техникалық қызмет көрсету, есептеуіш техника, қолдау ақпараттық байланысты және ақпарат алмасуды ұйымдармен қамтамасыз ету; мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, кәсіби шеберлігін

арттыру, теориялық және практикалық білімді, машықтар мен дағдыларды қалыптастыру.

Бюджеттік кіші бағдарламалардың коды және атауы 011 Республикалық бюджеттен берілетін

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»	мың теңге	278 539,0	267 708,4	10 830,6	96,1	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	278 539,0	267 708,4	10 830,6	96,1	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі	Қаланың мемлекеттік қаржыны тиімді жұмысын жүйесі басқару және коммуналдық меншікті қамтамасыз ету, мемлекеттік саясатты іске асыру. Қарау мерзімін бұзбай мемлекеттік қызметтерді ұсыну.					

трансферттер есебінен

Бюджеттік кішібағдарламалардың түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру
ағымдағы/даму - ағымдағы

Бюджеттік кішібағдарламалардың сипаты - Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша оларға жүктелген қызметті орындау үшін қаржы басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру

Тікелей нәтиже көрсеткіші:	Өлше м бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткішт ердің орындалу пайызы (4- бағ./3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кі ші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Жергілікті бюджеттен қаржыландыратын жаңа қалып бойынша азаматтық қызметкерлергежүйелі еңбекақы төлеу және оларға ай сайынғы еңбектің айрықша шарттарын бойынша үстеменің лауазымдық жалақының төлемдер	адамс аны	6	6	0	100	
Әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің ай сайынғы еңбекақы үстеме деңгейін арттыру есебінен	адамс аны	71	69	2	97,18	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлше м бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткішт ердің орындалу пайызы (4- бағ. / 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	Мың теңге	35 600,0	27 945,0	7 655,0	78,5	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың	Мың теңге	35 600,0	27 945,0	7 655,0	78,5	

Жиыны						
-------	--	--	--	--	--	--

Бюджеттік кіші бағдарламалардың коды және атауы 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру

ағымдағы/дамуағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша оларға жүктелген қызметті орындау үшін қаржы басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру

Тікелей нәтиже көрсеткіші :	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ.-3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша оларға жүктелген қызметті орындау үшін қаржы басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру	адам саны	77	75	2	97,4	
Біліктілігін көтеру және қайта даярлықтан өтуден Қаржы басқармасының әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің саны	адам саны	16	16	0	100	
Көрсетілген мемлекеттік қызмет саны	бірлік	182	182	0	100	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ.-3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатыны

						ң игерілмеу себептері
Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	Мың теңге	242 939, 0	239 763, 4	3 175,6	98,7	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	Мың теңге	242 939, 0	239 763, 4	3 175,6	98,7	

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 356 – «Алматы қаласы қаржы басқармасы»

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 006 – «Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай - республикалық маңызы бар қала

мазмұнына қарай - мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай - жекелеген

ағымдағы/даму - ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты - Республикалық бюджетке қайтару уақтылы жүргізілді

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты- Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған)

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Республикалық бюджетке қайтару уақтылы жүргізілді	Мың теңге	948 091,7	948 091,7	0	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	Мың теңге	948 091,7	948 091,7	0	100	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі	Республикалық бюджетке қайтару уақтылы жүргізілді (Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 44 бабының 8 тармағы бойынша 1 наурызға дейін мерзімге) және 2016 жылы 25 ақпандағы №56033820 төлеуге берілетін шоттымен 948 091,7 мың теңге сомасы толық көлемде.					

трансферттерді қайтару

Тікелей нәтиже көрсеткіші :	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Республикалық бюджетке қайтару уақтылы жүргізілді	Толемде р саны	1	1		100	

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ.-3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Республикалық бюджетке қайтару уақтылы жүргізілді сомасы	Мың теңге	948 091,7	948 091,7	0	100	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Мың теңге	948 091,7	948 091,7	0	100	

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 356 – «Алматы қаласы қаржы басқармасы»

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 007 - «Бюджеттік алып қоюлар»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай - республикалық маңызы бар қала

мазмұнына қарай - мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай - жекелеген

ағымдағы/даму - ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты - Республикалық бюджетке қайтару уақтылы жүргізілді

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Бюджеттік алып қоюларды уақтылы аудару

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Республикалық бюджетке қайтару уақтылы жүргізілді	Мың теңге	97 684 008,0	97 684 008,0	0	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	Мың теңге	97 684 008,0	97 684 008,0	0	100	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі	№3563752/16-1 19.01.2016 жылы; №3563752/16-39 01.02.2016 жылы; №3563752/16-111 02.03.2016 жылы; №3563752/16-210 04.04.2016 жылы; №3563752/16-290 03.05.2016 жылы; №3563752/16-393 01.06.2016 жылы; №3563752/16-488 05.07.2016 жылы; №3563752/16-605 03.08.2016 жылы; №3563752/16-754 06.09.2016 жылы; №3563757/16-872 04.10.2016 жылы; №3563752/16-986 03.11. 2016 жылы; №3563752/16-1087 05.12.2016 жылы					

Тікелей нәтиже көрсеткіші :	Өлше м бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқы уы (4- бағ.- 3-бағ.)	Көрсеткіш тердің орындалу пайызы (4- бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кі ші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Бюджеттік алып қоюлар	Толемдер саны	1	1		100	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлше м бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқы уы (4- бағ.- 3-бағ.)	Көрсеткіш тердің орындалу пайызы (4- бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Республикалық бюджетке қайтару уақтылы жүргізілді	Мың теңге	97 684 008,0	97 684 008,0	0	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	Мың теңге	97 684 008,0	97 684 008,0	0	100	

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 356 – «Алматы қаласы қаржы басқармасы»

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 011 - «Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты - республикалық маңызы бар қала

мазмұнына байланысты - мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай - жекелеген

ағымдағы/даму - ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Алматы қаласының мемлекеттік меншігін басқару жүйесінің тиімділігін арттыру Коммуналдық меншіктегі мүлікті ұтымды пайдалану.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: Коммуналдық меншіктің есебі, коммуналдық меншік объектілерін бойынша меншік құқығын мемлекеттік тіркеу жұмыстарды жүргізу, тексеру және құжаттарды рәсімдеу бойынша комиссия иеліктен шығару және негізгі құралдарды есептен шығару коммуналдық заңды тұлғалардың және мемлекет қатысатын заңды тұлғалар, жылжымалы мүліктің коммуналдық ұйымдарда түгендеу жүргізу. Коммуналдық меншік нысандарын толығымен төлқұжаттандыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауыт қуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Коммуналдық меншікті тіркеу	мың теңге	0,0	0,0	0,0	0,0	
Түгендеу істерін әзірлеу	мың теңге	1 492,0	1 410,2	81,7	94,5	2016 жылға арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) түзету барысында, қызмет көрсетушінің түгендеу қызметі жоспары бойынша 1492,00 мың теңге болатын, алайда қызмет құны түгендеу ісінің сандық мәніне шаққанда 1410,24 мың теңгені құрап, 55 % -ға жоспардан асырып орындалды.
Мүлікті бағалау	мың теңге	8 463,7	8 244,2	219,5	97,4	2016 жылға арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) түзету барысында, қызмет көрсетушінің жоспары бойынша бағдарламаның нысандарын бағалау қызметі 316,9 мың теңге болатын, алайда

						қызмет құны 97,3 мың тенгені құрап, осыған сәйкес ауытқу сомасы 219,5 мың теңге құрады.
Жер жұмыстарын жүргізу	мың теңге	21 510,0	21 510,0	0,0	100,0	
Жер учаскесіне мемлекеттік актілерді жасау	мың теңге	2 299,9	2 228,1	71,8	96,8	2016 жылға арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) түзету барысында, қызмет көрсетушінің жоспары бойынша жер учаскесіне мемлекеттік актілерді жасау қызметі 2299,9 мың теңге болатын, алайда қызмет құны түгендеу ісінің сандық мәніне шаққанда 2228,1 мың тенгені құрап, 4 % -ға жоспардан асырып орындалды.
«Ақпараттық- есептеу орталығы» АҚ қызметтерге ақы төлеу	мың теңге	8 415,5	8 414,0	0,0	100,0	
Коммуналдық мүлікті сақтау бойынша қызметтерге ақы төлеу	мың теңге	1 185,0	1 185,0	0,0	100,0	
Коммуналдық мүлікті кәдеге жарату бойынша қызметтерге ақы төлеу	мың теңге	10 803,2	10 803,2	0,0	100,0	
Сот шешімдерінен мемлекет кірісіне айналдырылған мүлікті сұрыптау қызметтерге ақы төлеу	мың теңге	894,0	894,0	0,0	100,0	
Сот шешімдерінен мемлекет кірісіне айналдырылған	мың теңге	175,5	175,5	0,0	100,0	

мүлікті сараптамалық қорытынды қызметтерге ақы төлеу						
Жобалау қызметінің ақысын төлеу ЖСҚ «коммуналдық меншік бұзу»	мың теңге	2 700,1	2 700,0	0,0	100,0	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	57 939,0	57 564,2	374,8	99,4	Мемлекеттік сатып алу конкурстарынан үнемделген - 1,51 мың теңге; жобалау сметалық құжаттамалардан үнемдеу - 373,2 мың теңге құрады.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі	мың теңге	57 939,0	57 564,2	374,8	99,4	Мемлекеттік сатып алу конкурстарынан үнемделген - 1,51 мың теңге; жобалау сметалық құжаттамалардан үнемдеу - 373,2 мың теңге құрады.

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы - 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты - мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру

ағымдағы/даму -ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы: Коммуналдық меншіктің есебі, коммуналдық меншік объектілерін бойынша меншік құқығын мемлекеттік тіркеу жұмыстарды жүргізу, тексеру және құжаттарды рәсімдеу бойынша комиссия иеліктен шығару және негізгі құралдарды есептен шығару коммуналдық заңды тұлғалардың және мемлекет қатысатын заңды тұлғалар, жылжымалы мүліктің коммуналдық ұйымдарда түгендеу жүргізу. Коммуналдық меншік нысандарын толығымен төлқұжаттандыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіші:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Жерге орналастыру жұмыстарын саны	бірлік	900	900	0	100	
Жер участклеріне өндірілген мемлекеттік актілер саны	бірлік	280	291	11	104	Мониторинг қорытындысы бойынша, кейбір мемлекеттік жылжымайтын

						мүліктердің мемлекеттік жер актілері жоқ екені анықталып, құжаттарды қалпына келтіру жұмысы жасалып, куәландырылатын құжаттар дайындалды.
Техникалық паспорттарды саны жылжымайтын мүлік коммуналдық меншікке жасалған	бірлік	11	17	6	155	Мониторинг қорытындысы бойынша, кейбір нысандарға техникалық паспорттары жоқ екені анықталып, құжаттарды қалпына келтіру жұмысы жасалып, куәландырылатын құжаттар дайындалды.
Мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қызметтердің саны «Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттік емес заңды тұлғалардың мүлік құқықтарын Қазақстан Республикасының қабылдауы»	бірлік	182	165	-17	91	«Атрикс-Строй» ЖШС заңды тұлғасы «Қазақстан Республикасының заңды және жеке тұлғалардан сыйға тарту шарты» мемлекеттік қызмет түрінен бас тарту себебінен және қалған 16 аяқталмаған мемлекеттік қызмет бойынша орындалу мерзімі 2017 ж. жүзеге асырылады.
Сот шешімдерімен коммуналдық меншікке атына жобалар бойынша олармен жылжымайтын мүлікке және онымен жасалатын мәмілелерді құқықтарды мемлекеттік тіркеу нөмірі	бірлік	12	12	0	100	
Алматы қаласының коммуналдық меншік объектілерінің бар жылжымайтын	бірлік	199	193	-6	97	Алматы қаласы коммуналдық меншігіндегі жылжымайтын мүлікті тіркеу құқығы республикалық меншік

мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу нөмірі; республикалық меншіктен берілетін нысандар, коммуналдық меншік аудандары						түрінен жергілікті коммуналдық меншікке берілетін нысан әкімшілік қаулысы негізінде орындалады. Аталған 6 дана жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу, қаулы келісілуде бойынша, сәйкесінше мемлекеттік тіркеу құқығы 2017 жылы жасалады.
Тікелей нәтиже көрсеткіші жиыны	бірлік	1 584	1 578	6	99,6	

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауыт қуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату	мың теңге	57 939,0	57 564,2	374,8	99,4	Мемлекеттік сатып алу конкурстарынан үнемделген - 1,51 мың теңге; жобалау сметалық құжаттамалардан үнемдеу - 373,2 мың теңге құрады.
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар, барлығы	мың теңге	57 939,0	57 564,2	374,8	99,4	Мемлекеттік сатып алу конкурстарынан үнемделген - 1,51 мың теңге; жобалау сметалық құжаттамалардан үнемдеу - 373,2 мың теңге құрады.

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 356 – «Алматы қаласы қаржы басқармасы»

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 013 «Жергілікті атқарушы органның резерві»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай - республикалық маңызы бар қала

мазмұнына қарай - капиталдық шығындардың жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай - бөлінетін

ағымдағы/даму - ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Қаржы жылында жоспарланбаған шығындарды, жергілікті бюджеттерді әзірлеу кезінде іс-шара күтпегендіктен және олардың кідіріссіз талап ететін қаржыландыру Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою; өңірдің саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына, сондай-ақ, адамдардың өмірі мен денсаулықтарына қауіп төндірген жағдайлардың алдын алу; басқа да болжанбаған шығындар; жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелері бойынша соттардың шешімдерін орындау

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Жергілікті атқарушы органның резерві	мың теңге	827 357,1				
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар, барлығы	мың теңге	827 357,1				
Сонғы нәтиже көрсеткіші жиыны	1) Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды: 2/174 05.05.2016 жылы 1 895 000 мың. теңге; 2/206 19.05.2016 жылы 73 602,2 мың. теңге; 2/293 24.06.2016 жылы 25 114,1 мың. теңге; 2/294 24.06.2016 жылы 79 321,1 мың. теңге; 3/326 08.07.2016 жылы 259 889,2 мың. теңге; 3/327 08.07.2016 жылы 11 136,9 мың. теңге; 3/328 08.07.2016 жылы 53 702,6 мың. теңге; 3/329 08.07.2016 жылы 64 978 мың. теңге; 3/325 08.07.2016 жылы 2 374 447 мың. теңге; 3/359 05.08.2016 жылы 898 559,1 мың. теңге; 4/492 07.10.2016 жылы 249 282 мың. теңге. 2) Шұғыл шығындарға арналған: 3/333 19.07.2016 жылы 105 000 мың. теңге; 3/353 01.08.2016 жылы 45 000 мың. теңге; 4/494 07.10.2016 жылы 630 309 мың. теңге; 4/599 14.12.2016 жылы 1 083 503 мың. теңге. 3) Соттардың шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған : 4/598 14.12.2016 жылы 443 944,7 мың. теңге.					

Тікелей нәтиже көрсеткіші:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Республикалық маңызы бар қаланың табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының төтенше резерві, Шұғыл шығындарға арналған республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резерві, Соттардың шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резерві	мың теңге	827 357,1				
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар, барлығы	мың теңге	827 357,1				

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 014 - «Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары»

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай - республикалық маңызы бар қала

мазмұнына қарай - капиталдық шығындардың жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай - жекелеген

ағымдағы/даму - ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты -Материалдық-техникалық негізін жетілдіру

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты - Машиналар, жабдықтар, құралдар, өндірістік және шаруашылық жабдықтарын сатып алу. Сондай-ақ осы бағдарлама бойынша материалдық емес активтерді және басқа негізгі құралдарды сатып алуға жұмсалған шығындар көрсетіледі.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары	мың теңге	8 121,0	8 121,0	0	100	
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	8 121,0	8 121,0	0	100	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі	Соңғы сөзі бойынша техника ұйымдық техниканы мүліктену					

Бюджеттік кіші бағдарламалардың коды және атауы 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:

мазмұнына қарай: күрделі шығындары жүзеге асыруға

ағымдағы/дамуағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипатыМашиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу. Сондай-ақ осы бағдарлама бойынша материалдық емес активтерді және басқа негізгі құралдарды сатып алуға жұмсалған шығындар көрсетіледі.

Тікелей нәтиже көрсеткіші:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама
----------------------------	---------------	--------	------------	---------------------------	--	--

						қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар	дана	272	272	0	100	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлше м бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткішт ердің орындалу пайызы (4- бағ. / 3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары	Мың теңге	8 121,0	8 121,0	0	100	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	Мың теңге	8 121,0	8 121,0	0	100	

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 356 - Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Қаржы басқармасы

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы - 018 «Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету»

Бюджеттік бағдарламаның түрі - мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – жергілікті мазмұнына қарай - мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне қарай - жекелеген

ағымдағы/даму - ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты - Республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар төлеу (соның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан)

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты - Республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар төлеу.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету (соның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан)	мың теңге	1 964,0	1 962,9	1,1	100	1,1 мың теңге – қаржыландыру жоспарынан үнемдеу
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	1 964,0	1 962,9	1,1	100	
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі	Қаржыландыру жоспарына сәйкес қарыздар бойынша 100 % сыйақылар төлеу					

Тікелей нәтиже көрсеткіші:	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзінде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. x100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші
----------------------------	---------------	--------	------------	---------------------------	--	---

						бағдарлам а қаражаты ның игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Қаржыландыру жоспарына сәйкес қарыздар бойынша сыйақылар төлеу	толем саны	4	4		100	
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлше м бірлігі	Жоспар	Іс жүзін де	Ауытку ы (4- бағ. - 3- бағ.)	Көрсеткішт ердің орындалу пайызы (4- бағ. / 3-бағ. x100)	Нәтижеле рге қол жеткізе алмау/ола рды асыра орындау және бюджеттік бағдарлам а қаражаты ның игерілмеу себептері
Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету (соның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан)	мың теңге	1 964,0	1 962, 9	1,1	100	Қаржылан дыру жоспарын ан үнемдеу
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	Мың теңге	1 964,0	1 962, 9	1,1	100	