Приложение 1

Утверждена приказом руководителя Управления энергетики и водоснабжение города Алматы

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

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

5123751 КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

на 2022-2024 годы

**Код и наименование бюджетной программы**: *001 «Услуги по реализаций государственной политики в области энергоэффективности и инфраструктурного развития на местном уровне»*

**Руководитель бюджетной программы:** *Руководитель КГУ «Управления энергетики и водоснабжения города Алматы»: С. Алин*

**Нормативная правовая основа бюджетной программы:** Общая и особенная части Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», решение маслихата г. Алматы №394 от 10.12.2015 г. «Об утверждений Программы развития «Алматы-2020», Положение Управления от 4.02.2019 г. №1/72.

**Вид бюджетной программы:**

**в зависимости от уровня государственного управления:**

города республиканского значения

**в зависимости от содержания:**

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

**в зависимости от способа реализации:**

индивидуальная бюджетная программа

**текущая/развитие:**

текущая бюджетная программа

**Цель бюджетной программы:** Осуществление политики государства и Акимата в области энергоэффективности и инфраструктурного развития

**Конечный результат бюджетной программы**

Повысить квалификацию государственных административных служащих находящихся в штате управления в в 2021г-17 чел. в 2022г-5 чел. 2023г-5 чел.

**Описание (обоснование) бюджетной программы**: Обеспечение деятельности аппарата управления энергоэффективности и инфраструктурного развития для выполнения возложенных на них функций по оказанию государственных услуг

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **плановый период** | | |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| Содержание аппарата управления | тысяч тенге | 237 021 | 281 073 | 1 144 451 | 1 699 096 | 1 699 096 |
| Расходы административных государственных служащих направляемых на повышение квалификаций и переподготовка | тысяч тенге | 4 117 | 3 771 | 1 511 | 2 257 | 2 257 |
| **Итоги расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | **241 138** | **284 844** | **1 145 962** | **1 701 353** | **1 701 353** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Численность аппарата управления | чел | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Численность административных государственных служащих направляемых на повышение квалификаций и переподготовка | чел | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |

Руководитель управления С. Алин

Руководитель отдела

экономики и финансов У. Абиш

Приложение 2

Утверждена приказом руководителя

Управления энергетики и водоснабжение города Алматы

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

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

5123751 КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

на 2022-2024 годы

**Код и наименование бюджетной программы**

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

**Руководитель бюджетной программы:** *Руководитель КГУ «Управления энергетики и водоснабжения города Алматы»: С. Алин*

**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 2020 году на 98,3%, 2021 году на 98,3%, 2022 году на 99%,

**Описание (обоснование) бюджетной программы**

Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей города Алматы.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. Изм. | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов** | | | | | | |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей | тыс. тенге | 10 123 216 | 15 370 994 | 17 187 295 | 18 881 677 | 11 193 127 |
| Разработка ПСД | тыс. тенге | 265 900 | 402 311 | 486 483 | 0 | 0 |
| Строительство канализационных сетей | тыс. тенге | 743 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция канализационных сетей | тыс. тенге | 297 582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **11 430 191** | **15 773 305** | **17 673 778** | **18 881 677** | **11 193 127** |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**

007015 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета»

**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 | | Ед. изм. | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов** | | | | | | | |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения | тыс. тенге | | 5 737 536 | 3 993 206 | 5 146 914 | 16 382 577 | 11 193 127 |
| Разработка ПСД | тыс. тенге | | 380 160 | 402 311 | 486 483 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | | **6 117 696** | **4 395 517** | **5 633 397** | **16 382 577** | **11 193 127** |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**

007011 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения за счет трансфертов из республиканского бюджета»

**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 | Ед. изм. | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей | тыс. тенге | 4 684 820 | 2 515 164 | 665 604 | 2 499 100 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **4 684 820** | **2 515 164** | **665 604** | **2 499 100** | **0** |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**

007032 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения за счет целевого трасферта из Национального фонда РК»

**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 | Единица измерения | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (ДКЗ) | тыс. тенге | 0 | 8 162 624 | 9 575 593 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **0** | **8 162 624** | **9 575 593** | **0** | **0** |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**

007055 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения за счет гарантированного трансферта из Национального Фонда Республики Казахстан»»

**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 | Единица измерения | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (ДКЗ) | тыс. тенге | 0 | 0 | 2 099 184 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **0** | **0** | **2 099 184** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | | | 2020 | | | | 2021 | | плановый период | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| **Строительство сетей водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фундамент | | м² | | | 0 | | | | 0 | | 120 | 0 | | 0 | |
| Водозаборное соружение | | шт | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | |
| Строительство распределительных сетей водопровода и канализации с КНС в мкр. «Шанырак-1», Алатауского района, г. Алматы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | | 0 | | | | 61 568 | | 49 600 | 0 | | 0 | |
| КНС | | шт | | | 0 | | | | 0 | | 9 | 1 | | 0 | |
| Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в восточной части мкр. «Карасу» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | | 22 000 | | | | 37 900 | | 8 923 | 2 500 | | 0 | |
| КНС | | шт | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 2 | |  | |
| Строительство канализационных сетей и реконструкция водопроводных сетей в мкр. "Нижняя пятилетка" в Турксибском районе г. Алматы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | | 0 | | | | 0 | | 79 311 | 68 129 | | 0 | |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке «Боралдай» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Трубопровод | | м | | | 7 500 | | | | 4 082 | | 500 | 1 000 | | 0 | |
| Строительство КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5 микрорайонов "Курылысшы", "Ужет" (Восточная часть, Западная часть) в г.Алматы | | | | | | | | | | | | | | | |
| КНС | | шт | | | 0 | | | | 0 | | 1 | 4 | |  | |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения города Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2" в Алатауском районе (8 шт.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| КНС | | шт | | | 0 | | | | 0 | | 8 | 0 | | 0 | |
| Благоустройство | | м2 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 400 | |  | |
| Строительство канализационной насосной станции, мкр. "Жас канат", Турксибский район | | | | | | | | | | | | | | | |
| КНС | | шт | | | 0 | | | | 0 | | 3 | 1 | | 0 | |
| Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Шуакты, Турксибского района г.Алматы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | | 0 | | | | 0 | | 16 000 | 1 100 | | 0 | |
| Развитие сетей водопровода и водоотведения по улицы Закарпацкая в Турксибском районе | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | | 0 | | | | 0 | | 6 400 | 0 | | 0 | |
| Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в поселке "Первомайка" (западная сторона) с КНС, Жетысуского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубопровода | | м | | | 0 | | | | 0 | | 5 000 | 35 000 | | 0 | |
| Строительство сетей водопровода и канализации мкр. Жас-Канат, Турксибского района; | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка трубапровода | м | | | | 0 | | | | 3 632 | 16 400 | | 0 | 0 | | |
| КНС | шт | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 1 | 0 | | |
| Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки Каргалы для обеспечения Наурызбайского района (ДКЗ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервуар | шт | | | | | | 1 | | 1 | 0 | | 1 | | | 0 |
| Здание соружения | шт | | | | | | 1 | | 1 | 3 | | 0 | | | 0 |
| **Разработка ПСД** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка ПСД на строительство сетей водопровода и канализации в мкр. «Шапагат», Алатауский район | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации в мкр. Акбулак Алатауского района (2 очередь) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сбор исходных данных. Ведется разработка проекта, проведена топосъемка, геология и изыскание поданы документы на получения технических условий. | том | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство КНС и напорного коллектора в мкр Ужет Алатауского района, (восточная часть) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработаны принципиальные решения по проекту, проведена токосъёма, геология и изыскание поданы документы на получения технических условий. Оформлен государственный акт на землю. | том | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации квадрате пр. Абая, ул. Момышулы, ул. Сайна, ул. Мустай Карим в мкр. Мамыр-4, Ауэзовского района г. Алматы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработаны принципиальные решения по проекту, проведена токосъёма, геология и изыскание поданы документы на получения технических условий. Оформлен государстенный акт на землю. | том | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района г. Алматы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработаны принципиальные решения по проекту, проведена токосъёма, геология и изыскание,ОВОС, получены технические условия. Проект на стадии прохождения экспертизы | том | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Сайна, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова Ауэзовского района г. Алматы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработаны принципиальные решения по проекту, проведена топосъемка, геология и изыскание,ОВОС, получены технические условия. Проект на стадии прохождения экспертизы | том | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство магистральных сетей водопровода с РЧВ от ВЗС Балхаша до мкр. "Музтау" (Бутаковка), Медеуского района. (Переход ул.Керей Жанибека, Малая Алматинка - 3 шт.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сбор исходных данных. Ведется разработка проекта, проведена топосъемка, геология и изыскание поданы документы на получения технических условий. | том | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство сетей водопровода и канализации садоводческих обществ расположенных в мкр. "Тастыбулак", Наурызбайского района, г. Алматы" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработаны принципиальные решения по проекту, проведена топосъемка, геология и изыскание,ОВОС, получены технические условия. | том | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения в мкр. "Акжар", Найрзбайского района (2 очередь) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сбор исходных данных. Ведется разработка проекта, проведена топосъемка, геология и изыскание поданы документы на получения технических условий. | том | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство сетей водопровода и канализации в мкр. "Маяк" | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водоснабжения и канализации Рахат-Мадениет, Алатауский район" | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | 0 |
| Разработка ПСД для водоснабжения и водоотведения 60 улиц Жетысуского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | 0 |
| Разработка ПСД по объекту: Строительство разводящих сетей водопровода и канализации микрорайона мкр.Курылысшы и "Туркестан" | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | проект | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Болашак, Алатауского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | | | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство сетей водопровода и канализации мкр.Кенсай, ул.Шокая, Медеуского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | | | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения и канализации мкр.Нурлытау, Бостандыкского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геолог. и геодезич. изыск и исх. дан. | | | том | | | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД на строительство сетей канализации мкр. Достык (2 очередь) Ауэзовского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | | | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | 0 |
| Разработка ПСД по объекту: Строительство сетей канализации в Медеуском районе по ул. Сағадат Нұрмағамбетов, ул. Р.Баглановой (ул. Жабаева), ул. Бигельдинова, ул. Мангистауская, ул.Радлова, ул. Трофимова, ул. Сахариева, ул.Хмелева,ул. Топоркова, ул. Максимова,ул. Домбыра, ул. Басбатыр г. Алматы | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | | | проект | | | 0 | | | 0 | 1 | | 0 | | | 0 |
| Разработка ПСД на реконструкцию насосной стации НС-1 и внешних инженерных сетей г.Алматы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геологических и геодезических изысканий и исходных данных. Проект на стадии разработки | | | прект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД по объекту: Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. Алгабас, Алатауского района (3 оч) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПСД | | | проект | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | 0 |
| Разработка ПСД на вынос насосной станции с территории консульства США | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геологических и геодезических изысканий и исходных данных. Проект на стадии разработки | | | том | | | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД по объекту: Расширение НС-2 на ВЗС «Балхаш» с ТП 2Х630кВа, Медеуского района, г. Алматы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геологических и геодезических изысканий и исходных данных. Проект на стадии разработки | | | том | | | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД по объекту: Реконструкция загородного коллектора № 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геологических и геодезических изысканий и исходных данных. Проект на стадии разработки | | | том | | | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД по объекту: Реконструкция загородного коллектора № 2,3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геологических и геодезических изысканий и исходных данных. Проект на стадии разработки | | | том | | | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | | 0 |
| Разработка ПСД по объекту: "Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения для МЖД расположенных по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение сбора топографических съёмок, инженерно-геологических и геодезических изысканий и исходных данных. Проект на стадии разработки | | | том | | | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | | 0 |

Руководитель управления С. Алин

Руководитель отдела

экономики и финансов У. Абиш

Приложение 3

Утверждена приказом руководителя

Управления энергетики и водоснабжение города Алматы

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

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

5123751 КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

на 2022-2024 годы

**Код и наименование бюджетной программы**

*008 «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»\_\_*

**Руководитель бюджетной программы:** *Руководитель КГУ «Управления энергетики и водоснабжения города Алматы»: С. Алин*

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

В соответствии с 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 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике», от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении», от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 11 апреля 2015 года «О гражданской защите» определена миссия коммунального государственного учреждения «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», 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**

города республиканского значения

**в зависимости от содержания**

Осуществление бюджетных инвестиций

**в зависимости от способа реализации**

индивидуальная бюджетная программа

**текущая/развитие**

развитие

**Цель бюджетной программы:**

Снижение потерь и износа в системе водоснабжения, водоотведения, а также в сетях газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения за счёт увеличения объёма капитального, аварийного ремонта и реконструкций в рамках масштабной программы модернизации

**Конечный результат бюджетной программы**

Уменьшение доли тепловых и электрических потерь при распределении в сетях не выше 18% в 2020г. 15,3%, 2021г. 15% в 2022г. 15,5%

**Описание (обоснование) бюджетной программы**

Строительство новых и реконструкция имеющихся объектов в рамках программы «сноса ветхого жилья г. Алматы на 2012-2015 годы », газоснабжение индивидуальных жилых застроек

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. Изм. | 2020 | | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов** | | | | | | | |
| Разработка ПСД | тыс. тенге | | 33 599 | 231 997 | 295 755 | 2 043 000 | 209 000 |
| Газификация объектов образования | тыс. тенге | | 0 | 93 384 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция инженерных сетей по проекту "Строительство линии легкорельсового транспорта (скоростного трамвая) в г.Алматы" | тыс. тенге | | 1 153 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство линий наружного освещения | тыс. тенге | | 0 | 0 | 0 | 1 619 983 | 1 156 859 |
| Строительство и реконструкция инженерных сетей по программе сноса ветхого жилья | тыс. тенге | | 54 531 | 14 577 | 100 000 | 0 | 0 |
| Строительство и реконструкция инженерных сетей | тыс. тенге | | 82 358 | 202 955 | 0 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | | **1 323 740** | **542 913** | **395 755** | **3 662 983** | **1 365 859** |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**

008015 «*Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры*»\_\_

**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 | 2020 | | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов** | | | | | | | |
| Разработка ПСД | тыс. тенге | | 33 599 | 231 997 | 18 600 | 2 043 000 | 209 000 |
| Газификация объектов образования | тыс. тенге | | 0 | 93 384 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция инженерных сетей по проекту "Строительство линии легкорельсового транспорта (скоростного трамвая) в г. Алматы" | тыс. тенге | | 1 153 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство линий наружного освещения | тыс. тенге | | 0 | 0 | 0 | 1 619 983 | 1 156 859 |
| Строительство и реконструкция инженерных сетей по программе сноса ветхого жилья | тыс. тенге | | 54 531 | 14 577 | 377 155 | 0 | 0 |
| Строительство и реконструкция инженерных сетей | тыс. тенге | | 82 358 | 202 955 | 0 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | | **1 323 740** | **542 913** | **395 755** | **3 662 983** | **1 365 859** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | 2020 | 2021 | | плановый период | | | |
| 2022 | | 2023 | 2024 |
| **Разработка ПСД** | | | | | | | | |
| Разработка ПСД строительство магистральных сетей газоснабжения для застройки Наурызбайского района | | | | | | | | |
| ПСД | проект | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на строительство наружных инженерных сетей электроснабжения и водоснабжения для котельной "Вокзал" | | | | | | | | |
| Ведется разработка проекта, проведена топосъемка, геология и изыскание поданы документы на получения технических условий, для прохождения экспертизы необходимо получить государственный акт на землю | том | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| **Строительство и реконструкция инженерных сетей по программе сноса ветхого жилья** | | | | | | | | |
| Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадрате улиц Молдагалиева, Толстого, Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал), в квадрате улиц Молдагалиева, Толстого, Акынов, Спартака (6 квартал) в Турсибском районе, городе Алматы . Наружные инженерные сети. | | | | | | | | |
| Инженерные сети | м | 0 | 0 | | 200 | | 1 800 | 0 |
| Строительство культового здания (мечеть) мкр. "Алгабас-4", участок 6, Алатауский район (внешние инженерные сети) | | | | | | | | |
| Инженерные сети | м | 0 | 10 812 | | 400 | | 0 | 0 |
| Столбы наружного освещение | шт | 0 | 0 | | 0 | | 80 | 0 |
| Строительство внешних инженерных коммуникаций для станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района | | | | | | | | |
| Инженерные сети | м | 0 | 0 | | 11 100 | | 5 300 | 0 |
| Опора | м | 0 | 0 | | 339 | | 0 | 0 |

Руководитель управления С. Алин

Руководитель отдела

экономики и финансов У. Абиш

Приложение 4

Утверждена приказом руководителя

Управления энергетики и водоснабжение города Алматы

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

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

5123751 КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

на 2022-2024 годы

**Код и наименование бюджетной программы**

*012 «Развитие теплоэнергетической системы»*

**Руководитель бюджетной программы:**

*Руководитель КГУ «Управления энергетики и водоснабжения города Алматы»: С. Алин*

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике», 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 теплоснабжению и электроснабжению города Алматы.

**Конечный результат бюджетной программы**

Обеспечение доли модернизированных тепловых и электрических сетей от общей протяженности в в 2019г-1,67%, в 2020г-1,5% 2021г-1,5%,

**Описание (обоснование) бюджетной программы**

Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей города Алматы.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов** | | | | | | |
| Строительство электрических сетей | тыс. тенге | 7 477 880 | 14 778 937 | 14 011 706 | 4 856 541 | 2 906 021 |
| Разработка ПСД | тыс. тенге | 241 380 | 179 715 | 204 558 | 0 | 0 |
| Строительство тепловых сетей | тыс. тенге | 0 | 126 296 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция тепловых сетей | тыс. тенге | 14 001 | 562 016 | 0 | 2 463 972 | 200 000 |
| Строительство и реконструкция котельных города | тыс. тенге | 2 200 000 | 2 965 806 | 6 302 007 | 3 301 257 | 700 000 |
| Электроснабжения существующих котельных | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция электрических сетей | тыс. тенге | 380 955 | 931 925 | 740 279 | 0 | 0 |
| Реконструкция бесхозных электрических сетей | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **10 314 216** | **19 544 695** | **21 285 550** | **10 621 770** | **3 806 021** |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**

012015 «Развитие теплоэнергетической системы за счет местного бюджета»

**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 | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов** | | | | | | |
| Строительство электрических сетей | тыс. тенге | 2 145 363 | 4 966 853 | 14 011 706 | 2 832 976 | 2 906 021 |
| Разработка ПСД | тыс. тенге | 241 380 | 179 715 | 204 558 | 0 | 0 |
| Строительство тепловых сетей | тыс. тенге | 0 | 126 296 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция тепловых сетей | тыс. тенге | 14 001 | 562 016 | 0 | 2 463 972 | 200 000 |
| Строительство и реконструкция котельных города | тыс. тенге | 200 000 | 405 470 | 6 056 788 | 600 000 | 700 000 |
| Электроснабжения существующих котельных | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция электрических сетей | тыс. тенге | 380 955 | 931 925 | 740 279 | 0 | 0 |
| Реконструкция бесхозных электрических сетей | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **2 981 699** | **7 172 275** | **21 013 331** | **5 896 948** | **3 806 021** |

**код и наименование бюджетной подпрограммы**

012011 «Развитие теплоэнергетической системы за счет трансфертов из республиканского бюджета»

**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 | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов** | | | | | | |
| Строительство электрических сетей | тыс. тенге | 1 117 627 | 4 470 908 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство и реконструкция котельных города | тыс. тенге | 1 000 000 | 1 870 026 | 245 219 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **2 117 627** | **6 340 934** | **245 219** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | 2020 | 2021 | | плановый период | | | |
| 2022 | | 2023 | 2024 |
| **Разработка ПСД** | | | | | | | | |
| Разработка ПСД по реконструкции тепловых сетей ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП | | | | | | | | |
| ПСД | проект | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 |
| Разработка ПСД по объекту: "Строительство котельной мощностью 190 Гкал для МЖД расположенных по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр.Кайрат, южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | | | | | | | | |
| Сбор исходных данных. Ведется разработка проекта, проведена топосъемка, геология и изыскание поданы документы на получения технических условий, для прохождения экспертизы необходимо получить государственный акт на землю | том | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 0 |
| Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Медео" с переводом на газ, Медеуского района, г. Алматы | | | | | | | | |
| Ведется разработка проекта, проведена топосъемка, геология и изыскание поданы документы на получения технических условий, для прохождения экспертизы необходимо получить государственный акт на землю | том | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 0 |
| На разработку пусконаладочных работ "Реконструкция Южной районной котельной в г. Алматы | | | | | | | | |
| Ведется разработка проекта, проведена топосъемка, геология и изыскание поданы документы на получения технических условий, для прохождения экспертизы необходимо получить государственный акт на землю | том | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 0 |
| На разработку пусконаладочные работы "Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г. Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства" | | | | | | | | |
| Ведется разработка проекта, проведена топосъемка, геология и изыскание поданы документы на получения технических условий, для прохождения экспертизы необходимо получить государственный акт на землю | том | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 0 |
| Разработка ПСД на электроснабжение мкр. Алмаарасан, мкр.Кокшокы, Бостандыкского района | | | | | | | | |
| ПСД | проект | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на электроснабжение мкр. Ерменсай ул. Жулдыз, Бостандыкского района | | | | | | | | |
| ПСД | проект | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на электроснабжение мкр. Ерменсай ул. Центральная, Бостандыкского района | | | | | | | | |
| ПСД | проект | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на электроснабжение мкр. Ремизовка до МЛКТ Сункар Бостандыкского района | | | | | | | | |
| ПСД | проект | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на электроснабжение мкр. Ремизовка до мкр. Ерменсай, Бостандыкского района | | | | | | | | |
| ПСД | проект | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на электроснабжение 19 котельных города Алматы | | | | | | | | |
| ПСД | проект | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на переустройство электрических сетей 10-0,4 кВ в квадрате улиц пр. Аль-Фараби-ул. Сейфуллина – ул. Алдар Косе-ул. Жамакаева (Генконсульства США) | | | | | | | | |
| Ведется разработка проекта, проведена токосъёма, геология и изыскание поданы документы на получения технических условий, для прохождения экспертизы необходимо получить государственный акт на землю | том | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 0 |
| **Реконструкция электрических сетей** | | | | | | | | |
| Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования Медеуского района г. Алматы | | | | | | | | |
| Приобретение ТП | шт | 0 | 11 | | 0 | | 0 | 0 |
| Кабельные лини | м | 0 | 0 | | 33 800 | | 0 | 0 |
| Установка ТП | шт | 0 | 0 | | 0 | | 11 | 0 |
| Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования Наурызбайского района г. Алматы | | | | | | | | |
| Приобретение опор | шт | 0 | 350 | | 0 | | 0 | 0 |
| Установка опор | шт | 0 | 0 | | 100 | | 250 | 0 |
| Кабельные лини | м | 0 | 0 | | 0 | | 30 000 | 0 |
| Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования Алатауского района г. Алматы | | | | | | | | |
| Установка опор | шт | 0 | 650 | | 1 200 | | 0 | 0 |
| Кабельные лини | м | 0 | 0 | | 0 | | 73 500 | 0 |
| **Строительство и реконструкция котельных города** | | | | | | | | |
| Реконструкция Южной районной котельной в г. Алматы | | | | | | | | |
| Монтаж котла с обмуровкой | шт | 0 | 0 | | 2 | | 0 | 0 |
| Установка оборудования | шт | 4 | 4 | | 0 | | 1 | 0 |
| Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г. Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства | | | | | | | | |
| Установка котла | шт | 0 | 1 | | 2 | | 2 | 0 |
| Аккумуляторный бак | шт | 0 | 0 | | 0 | | 3 | 0 |
| **Строительство электрических сетей** | | | | | | | | |
| Электроснабжение ул. Палладина, ул. Павлодарская, ул. Бурундайская Жетысуского района | | | | | | | | |
| Кабельная линия | м | 0 | | 0 | | 2 180 | 0 | 0 |
| Установка ТП | шт | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 0 |
| Строительство электроснабжение мкр. Альмерек, Турксибского района | | | | | | | | |
| Установка опор | шт | 0 | | 0 | | 160 | 0 | 0 |
| Кабельная линия | м | 0 | | 0 | | 0 | 23 500 | 0 |
| Строительство электроснабжение мкр. Шуакты, Турксибского района | | | | | | | | |
| Кабельная линия | м | 0 | | 0 | | 5 500 | 0 | 0 |
| Установка РП | шт | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 |
| Электроснабжение присоединенных населенных пунктов к г. Алматы. Строительство ПС-110/10-10 кВ Туздыбастау и линий электропередач | | | | | | | | |
| Монтаж здания подстанции | шт | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 |
| Установка трансформатора | шт | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 0 |
| Строительство сетей электроснабжения на участке ПС-110/10-10 кВ «Алмагуль» в Бостандыкском районе | | | | | | | | |
| Кабельные лини | м | 0 | | 0 | | 4 890 | 12 620 | 0 |
| Строительство электроснабжение мкр. Колхозшы Турксибского района | | | | | | | | |
| Кл-10 Вт | м | 0 | | 0 | | 9 100 | 0 | 0 |
| Кл-0,4 Вт | м | 0 | | 0 | | 600 | 0 | 0 |
| РП | шт | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 |
| ТП | шт | 0 | | 0 | | 8 | 0 | 0 |
| Кабельные лини | м | 0 | | 0 | | 0 | 18 000 | 0 |
| Электроснабжение мкр. Кемел, Жетысуского района, г. Алматы | | | | | | | | |
| Установка опор | шт | 0 | | 0 | | 680 | 0 | 0 |
| СИП | м | 0 | | 0 | | 0 | 43 021 | 0 |
| ТП | шт | 0 | | 0 | | 0 | 16 | 0 |
| Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г. Алматы | | | | | | | | |
| Электрические сети | м | 0 | | 1 172 | | 1 359 | 0 | 0 |

Руководитель управления С. Алин

Руководитель отдела

экономики и финансов У. Абиш

Приложение 5

Утверждена приказом руководителя

Управления энергетики и водоснабжение города Алматы

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

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

5123751 КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

на 2022-2024 годы

**Код и наименование бюджетной программы**

*016 «Капитальные расходы государственного органа»*

**Руководитель бюджетной программы**

*Руководитель КГУ «Управления энергетики и водоснабжения города Алматы»: С. Алин*

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», указ президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года N 958 «О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», пункт 3.1.3Программы 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**

текущая

**Цель бюджетной программы:**

Обеспечение бесперебойной работы сотрудников Управления.

**Конечный результат бюджетной программы**

Обеспечение оргтехникой в 2022г-3 шт,

**Описание (обоснование) бюджетной программы:**

Приобретение основных средств для содержания аппарата.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Приобретение основных средств | тыс. тенге | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **0** | 0 | **480** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| **Приобретение основных средств** | | | | | | |
| Приобретение принтеров | | | | | | |
| Принтер | шт | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Государственные символы | | | | | | |
| Герб | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Флаг | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| флагшток | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Руководитель управления С. Алин

Руководитель отдела

экономики и финансов У. Абиш

Приложение 6

Утверждена приказом руководителя

Управления энергетики и водоснабжение города Алматы

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

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

5123751 КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

на 2022-2024 годы

**Код и наименование бюджетной программы**

*020 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025»*

**Руководитель бюджетной программы**

*Руководитель КГУ «Управления энергетики и водоснабжения города Алматы»: С. Алин*

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», указ президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года N 958 «О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», пункт 3.1.3Программы 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 бесперебойного функционирования инженерных сетей для поддержки и развития бизнеса в городе Алматы.

**Конечный результат бюджетной программы**

Обеспечение качественными сетями электроснабжения в 2022 г. – 1 ТП .

**Описание (обоснование) бюджетной программы:**

Строительство и реконструкция электрических и газовых сетей.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Строительство инженерных сетей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020 | тыс. тенге | 682 888 | 0 | 51 239 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **682 888** | 0 | **51 239** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| **Строительство инженерных сетей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020** | | | | | | |
| 'Электроснабжение производственного здания, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Ратушного,78 | | | | | | |
| Установка ТП | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кабельные лини | м | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

Руководитель управления С. Алин

Руководитель отдела

экономики и финансов У. Абиш

Приложение 7

Утверждена приказом руководителя

Управления энергетики и водоснабжение города Алматы

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

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

5123751 КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

на 2022-2024 годы

**Код и наименование бюджетной программы**

*028 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города республиканского значения, столицы»*

**Руководитель бюджетной программы**

*Руководитель КГУ «Управления энергетики и водоснабжения города Алматы»: С. Алин*

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 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**

города 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 теплоснабжению и электроснабжению города Алматы.

**Конечный результат бюджетной программы**

Уменьшение доли тепловых потерь при распределении в сетях не выше 2022 г. - 43 631,07 ГКл

**Описание (обоснование) бюджетной программы**

Обслуживание и содержание тепловых сетей города Алматы.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Оплата прочих услуг и работ | тыс. тенге | 710 490 | 0 | 373 384 | 746 000 | 783 300 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **710 490** | **0** | **373 384** | 746 000 | 783 300 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| На содержание и эксплуатации коммунальных тепловых сетей города Алматы | | | | | | |
| Нормативные технические потери | ГКл | 54 945,78 | 0 | 43 631,07 | 0 | 0 |
| м3 | 66 654,04 | 0 | 44 190,03 | 0 | 0 |

Руководитель управления С. Алин

Руководитель отдела

экономики и финансов У. Абиш

Приложение 8

Утверждена приказом руководителя

Управления энергетики и водоснабжение города Алматы

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

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

5123751 КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

на 2022-2024 годы

**Код и наименование бюджетной программы**

*040 «Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры»*

**Руководитель бюджетной программы:** *Руководитель КГУ «Управления энергетики и водоснабжения города Алматы»: С. Алин*

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», указ президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года N 958 «О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», пункт 3.1.3Программы 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 бесперебойного функционирования инженерных сетей индустриально-инновационной инфраструктуры зоны.

**Конечный результат бюджетной программы**

Обеспечение надежной инфраструктуры индустриально-инновационной зоны в 2020г-14,7 км, 2021г – Пожарный депо, Ж/Д пути 20 м., в 2022г-4,7 км (газопровод).

**Описание (обоснование) бюджетной программы**

Строительство инженерных сетей индустриально-инновационной зоны.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов** | | | | | | |
| Строительство Индустриальной зоны в Алатауском районе города Алматы | тыс. тенге | 2 107 315 | 664 880 | 131 791 | 0 | 0 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **2 107 315** | **664 880** | **131 791** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | | Единица измерения | 2020 | 2021 | | плановый период | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов** | | | | | | | | | | | |
| 'Строительство магистральных инженерно-транспортных сетей и сооружений для промышленной (индустриальной) зоны в Алатауском районе г. Алматы. Распределительные сети газоснабжения. | | | | | | | | | | |
| Газопровод | м | | 0 | | 0 | 4 700 | 0 | | 0 | |

Руководитель управления С. Алин

Руководитель отдела

экономики и финансов У. Абиш

Приложение 9

Утверждена приказом руководителя Управления энергетики и водоснабжение города Алматы

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

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

5123751 КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

на 2022-2024 годы

**Код и наименование бюджетной программы**

*065 «Формирование или увеличение уставных капиталов»*

**Руководитель бюджетной программы**

*Руководитель КГУ «Управления энергетики и водоснабжения города Алматы»: С. Алин*

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», указ президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года N 958 «О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», пункт 3.1.3Программы 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:**

Реконструкция тепловых сетей и насосных станции путем увеличение уставного капитала.

**Конечный результат бюджетной программы**

Уменьшение доли тепловых потерь при распределении в сетях не выше 18% в 2020г. 15,3%, 2021г. 15% в 2022г. 15,5%

**Описание (обоснование) бюджетной программы:**

Реконструкция тепловых сетей и насосных станции.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы по бюджетной программе** | **Ед. Изм.** |  |  | **Плановый период** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Формирование и увеличение уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора** | | | | | | |
| Увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ "Алматы Су" | тыс. тенге | 10 163 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение уставного капитала ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» | тыс. тенге | 2 228 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение уставного капитала ТОО «Алматинские тепловые сети» | тыс. тенге | 4 045 386 | 0 | 7 438 226 | 0 | 0 |
| **Итоги расходы по бюджетной программе** | **тыс. тенге** | **16 437 382** | **0** | **7 438 226** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Ед.  Изм. | 2020 | 2021 | Плановый период | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | |
| **Увеличение уставного капитала ТОО «Алматинские тепловые сети»** | | | | | | | | |
| Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали от М-4В от ТК 3-28а до ТК 4-24В до ТК 4-29В | | | | | | | | |
| тепловые сетей | м | 0 | 0 | 1 248 | | 763,5 | | 0 |
| Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали ТМ 18 "Айнабулак" от НС-18 до НС-19 до ТК 18-51, с реконструкцией НС-17, 19. Тепловые сети | | | | | | | | |
| тепловые сетей | м | 0 | 0 | 1 730 | | 4 235 | | 0 |
| Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали ТМ 18 "Айнабулак" от НС-18 до НС-19 до ТК 18-51 с реконструкцией НС-17, 19. Насосная станция № 17 | | | | | | | | |
| насосные станций | м2 | 0 | 0 | 485,7 | | 161,9 | | 0 |
| Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали ТМ 18 "Айнабулак" от НС-18 до НС-19 до ТК 18-51, с реконструкцией НС-17, 19. Насосная станция № 19 | | | | | | | | |
| насосные станций | м2 | 0 | 0 | 592,04 | | 0 | | 0 |
| Реконструкция тепломагистрали ТМ-3 (ул. Ганди) | | | | | | | | |
| тепловые сетей | м | 0 | 0 | 193 | | 386 | | 0 |

Руководитель управления С. Алин

Руководитель отдела

экономики и финансов У. Абиш

Приложение 10

Утверждена приказом руководителя

Управления энергетики и водоснабжение города Алматы

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

**БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА**

5123751 КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

на 2022-2024 годы

**Код и наименование бюджетной программы**

*096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-гастного партнерства »*

**Руководитель бюджетной программы:**

*Руководитель КГУ «Управления энергетики и водоснабжения города Алматы»: С. Алин*

**Нормативная правовая основа бюджетной программы**

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 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**

города республиканского значения

**в зависимости от содержания**

Осуществление бюджетных инвестиций

**в зависимости от способа реализации**

индивидуальная бюджетная программа

**текущая/развитие**

текущая

**Цель бюджетной программы:**

Обеспечение бесперебойного электричеством и наружным освещением города Алматы

**Конечный результат бюджетной программы**

Модернизация электрических сетей объектов находящихся в черте города Алматы 2020г - 103,1 км. 2021г – 146,5 км, 2022г – 108,6 км Обслуживать бесперебойных электричество города.

**Описание (обоснование) бюджетной программы**

Модернизация наружных электрических сетей по всем районам и по окраинам города Алматы и обслуживание электрических сетей.

**Расходы по бюджетной программе, всего**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| ГЧП | тыс. тенге | 8 458 497 | 6 401 548 | 8 902 013 | 5 530 862 | 5 431 559 |
| Итоги расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | **8 458 497** | **6 401 548** | **8 902 013** | **5 530 862** | **5 431 559** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | 2020 | 2021 | плановый период | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Модернизация наружного освещения города Алматы | | | | | | |
| Электрические сети | м | 103 106 | 146 553 | 108 600 | 0 | 0 |

Руководитель управления С. Алин

Руководитель отдела

экономики и финансов У. Абиш