



**Пояснительная записка по ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Астраханского района за 2018 год**

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Астраханского района создан в январе 2006 года. Отдел является органом государственного управления ГКП на ПХВ «Комхоз», занимающимся вопросами тепло- и водоснабжения объектов социальной сферы и населения.

В функции отдела входит контроль за работой и состоянием объектов жизнеобеспечения, автомобильных дорог местного значения, жилищного фонда, организация работы районной жилищной комиссии, комиссии по обеспечению безопасности на транспорте, комиссии по обследованию и организации учета ветхого и аварийного жилья, формирование раздельных списков очередников на получение жилья из государственного жилищного фонда, заключение договоров найма жилья и приватизации, координация работ по проведению месячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов района. Работа отдела строится согласно плану, утвержденному курирующим заместителем акима района.

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в 2018 году выделено 10778,3 тысяч тенге, освоено 10777,6 тысяч тенге. Освоение 100%. Сумма неосвоения 0,7 тысяч тенге, в том числе 0,3 тысячи тенге – экономия по ФОТ, 0,4 тысячи тенге - за счет округления. В 2016 году выделено 10252,7 тысяч тенге, освоено 10251,5 тысяч тенге. Освоение 100%. Сумма неосвоения 1,2 тысяч тенге – за счет округления. В 2017 году выделено 10187,0 тысяч тенге, освоено 10186,1 тысяч тенге. Освоение 100%. Сумма неосвоения 0,9 тысяч тенге, в том числе 0,5 тысяч тенге - за счет округления, 0,4 тысяч тенге – экономия по ФОТ. Показатели прямого и конечного результата в 2016, 2017 годах исполнены на 100%. В 2018 году показатели прямого и конечного результата исполнены на 100%. Оказано 38 услуг по постановке на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. Обеспечено эффективное расходование бюджетных средств, содержание отдела со штатной численностью 4 человека и внештатных работников в количестве 2 человека. Прошел повышение квалификации один человек. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - $100\%/100\% = 1$. Дебиторская задолженность на начало 2018 года составила 0,7 тысяч тенге, на конец года по услугам связи 2,3 тысяч тенге, что на 1,6 тысяч тенге больше. Также образовалась дебиторская задолженность по социальному налогу в сумме 37,1 тысяч тенге в связи с

выплаченным пособием по временной нетрудоспособности внештатного работника. Кредиторской задолженности на начало года и на конец не имеется. Проверок органами контроля по данной программе в 2018 году не проводилось.

По программе 012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» в 2018 году выделено 1094,5 тысяч тенге, освоено 1094,5 тысяч тенге. Освоение 100%. В 2016 году выделено 1005,0 тысяч тенге, освоено 1005,0 тысяч тенге. Освоение 100%. В 2017 году выделено 883,3 тысяч тенге, освоено 883,3 тысяч тенге. Освоение 100%. Показатели прямого и конечного результата исполнены на 100%. Обеспечена устойчивая работа блок-модуля для очистки воды путем приобретения мембранного элемента в количестве 2 штук на сумму 350000 тенге. Проведен текущий ремонт водопровода в селе Акимовка на сумму 704480 тенге. Разработана сметная документация на данные виды работ на сумму 40000 тенге. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - $100\%/100\% = 1$. Дебиторской и кредиторской задолженностей на начало года и на конец не имеется. Проверок органами контроля по данной программе в 2018 году не проводилось.

По программе 018 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» в 2018 году выделено 10219,6 тысяч тенге, освоено 10219,5 тысяч тенге. Сумма неосвоения 0,1 тысяч тенге, за счет округления. Освоение 100%. В 2016 году выделено 10053,6 тысяч тенге, освоено 10053,6 тысяч тенге. Освоение 100%. В 2017 году выделено 1793,5 тысяч тенге, освоено 1793,5 тысяч тенге. Освоение 100%. Показатели прямого и конечного результата исполнены на 100%. Построены тротуары по улице Абылайхана в селе Астраханка протяженностью 749 м² на сумму 5819520 тенге. Установлены билборды в количестве 2 штук на границах с Целиноградским и Буландинским районами на сумму 4400000 тенге. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - $100\%/100\% = 1$. Дебиторской и кредиторской задолженностей на начало года и на конец не имеется. Проверок органами контроля по данной программе в 2018 году не проводилось.

По программе 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» в 2018 году выделено 36518,4 тысяч тенге, освоено 36518,3 тысяч тенге. Сумма неосвоения 0,1 тысяч тенге, за счет округления. Освоение 100%. В 2016 году выделено 13460,8 тысяч тенге, освоено 13460,7 тысяч тенге. Освоение 100%. В 2017 году выделено 49371,7 тысяч тенге, освоено 49371,7 тысяч тенге. Освоение 100%. Показатели прямого и конечного результата исполнены на 100%. Выполнены работы по текущему ремонту дорожно-уличной сети села Жалтыр на сумму 7695688 тенге из областного бюджета (работы по подсыпке дресвой и отсевом по улицам Жангельдина, Трудовая, Северная, Мира, Иманова, Дорожная, Ленина, Тельмана, Гагарина, Чапаева, между улицами Жангельдина и Трудовая, между улицами Вокзальная и Энгельса, между улицами Тельмана и Гагарина в общей протяженности 39000 м²). Выполнены работы по текущему ремонту дорожно-уличной сети села Астраханка на сумму 18985999,20 тенге из областного бюджета (работы по подсыпке дресвой и отсевом по улицам Ауэзова, Богенбай Батыра, Достык, Мира, Курмангазы,

Панфилова, Победы, Асаинова, Алтынсарина, 8 марта, Байтурсынова, Стадионная, Маяковского, Иманова, Маметовой, Комарова, пер. Речной, Школьный, Интернациональный в общей протяженности 84720 м²), (работы по укладке асфальтового покрытия по улицам Богенбай Батыра, Пушкина, Победы, Момышулы, Байтурсынова, Курмангазы, Ауэзова, Алтынсарина в общей протяженности 1500 м²). Выполнены работы по текущему ремонту дороги между селами Каменка и Камышенка на сумму 9836626,24 тенге из районного бюджета (профилировка дороги по всей ширине дорожного полотна на площади 176000 м²). Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - $100\%/100\% = 1$. Дебиторской и кредиторской задолженностей на начало года и на конец не имеется. Проверок органами контроля по данной программе в 2018 году не проводилось.

По программе 026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» в 2018 году выделено 31882,1 тысяч тенге, освоено 31882,1 тысяч тенге. Освоение 100%. В 2016 году выделено 30110,8 тысяч тенге, освоено 30110,7 тысяч тенге. Освоение 100%. В 2017 году выделено 34637,7 тысяч тенге, освоено 34637,7 тысяч тенге. Освоение 100%. Показатели прямого и конечного результата исполнены на 100%. Была обеспечена устойчивая работа объектов теплоснабжения и тепловых сетей в осенне-зимний период на сумму 30108000 тенге, из них 15108000 тенге выделено из областного бюджета. Приобретены трубы отопления на общую сумму 1774080 тенге и переданы ГКП на ПХВ «Комхоз» для ремонта аварийных участков теплотрассы. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - $100\%/100\% = 1$. Дебиторской и кредиторской задолженностей на начало года и на конец не имеется. Проверок органами контроля по данной программе в 2018 году не проводилось.

По программе 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» в 2018 году выделено 12413,5 тысяч тенге, освоено 12413,5 тысяч тенге. Освоение 100%. В 2017 году выделено 3000,0 тысяч тенге, освоено 3000,0 тысяч тенге. Освоение 100%. Показатели прямого и конечного результата исполнены на 100%. Был проведен средний ремонт участка дороги села Астраханка по улице Достык до улицы Б. Момышулы на сумму 12208000 тенге (фрезеровка имеющегося асфальтового покрытия с укладкой полученного материала в основании дороги - 4400 м²), разработана сметная документация на данные виды работ на сумму 39200 тенге, оплачены услуги технадзора за данными видами работ на сумму 166268,48 тенге. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - $100\%/100\% = 1$. Дебиторской и кредиторской задолженностей на начало года и на конец не имеется. Проверок органами контроля по данной программе в 2018 году не проводилось.

По программе 051 «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» в 2018 году выделено 110639,1 тысяч тенге, освоено 110639,1 тысяч тенге. Освоение 100%. В 2016, 2017 годах по данной программе бюджетные средства не выделялись. Показатели прямого и конечного

результата исполнены на 100%. Был начат капитальный ремонт подъездной дороги к селу Старый Колутон на сумму 110193622,56 тенге (устройство шести водопропускных сооружений), оплачены услуги технадзора за данными видами работ на сумму 224000 тенге, услуги авторского надзора на сумму 221471,04 тенге. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - $100\%/100\% = 1$. Дебиторской и кредиторской задолженностей на начало года и на конец не имеется. Проверок органами контроля по данной программе в 2018 году не проводилось.

По программе 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» в 2018 году выделено 17181,7 тысяч тенге, освоено 17181,7 тысяч тенге. Освоение 100%. В 2016 году выделено 7966,9 тысяч тенге, освоено 7966,8 тысяч тенге. Освоение 100%. В 2017 году выделено 65274,3 тысяч тенге, освоено 65274,3 тысяч тенге. Освоение 100%. Показатели прямого и конечного результата исполнены на 100%. Увеличен уставной капитал ГКП на ПХВ «Комхоз» на общую сумму 17181690,40 тенге (средства из областного бюджета). Для ГКП на ПХВ «Комхоз» приобретены котлы в количестве 3 штук на общую сумму 15705530,40 тенге, цепь шлакозолоудаления в количестве 60,944 метра на сумму 1476160 тенге. Приобретение технологического оборудования позволило осуществлять своевременное и бесперебойное оказание услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией население района. Мероприятия по приобретению основных средств направлены на реализацию государственной политики по модернизации и развитию систем теплоснабжения путем повышения инвестиционной привлекательности предприятия. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - $100\%/100\% = 1$. Дебиторской и кредиторской задолженностей на начало года и на конец не имеется. Остатков средств на контрольных счетах наличности субъектов квазигосударственного сектора не имеется. Проверок органами контроля по данной программе в 2018 году не проводилось.

Руководитель отдела



С.Мухаметжанов

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы 458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Астраханского района

Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Вид бюджетной программы:

Районная

в зависимости от уровня государственного управления

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

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Содержание аппарата отдела со штатной численностью 4 единиц и 2 внештатных единиц, эффективное выполнение функций и задач, возложенных на отдел

Описание (обоснование) бюджетной программы: Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины неисполнения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	тысяч тенге	10778,3	10777,6	0,7	100	0,3 тысяч тенге - экономия по ФОТ, 0,4 тысяч тенге - за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	10778,3	10777,6	0,7	100	0,3 тысяч тенге - экономия по ФОТ, 0,4 тысяч тенге - за счет округления
Конечный результат бюджетной программы						
Эффективное и своевременное освоение бюджетных средств	%	100	100	0	100	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины неисполнения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество оказанных государственных услуг	единиц	38	38	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины неисполнения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	10778,3	10777,6	0,7	100	0,3 тысяч тенге - экономия по ФОТ, 0,4 тысяч тенге - за счет округления

Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии

С.Мухаметжанов



Главный бухгалтер

Е.Бекмагамбетова



Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2018 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Астраханского района

Код и наименование бюджетной программы 012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

Вид бюджетной программы:

Районная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/разовые

Цель бюджетной программы: Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения в населенных пунктах района
Описание (обоснование) бюджетной программы: Функционирование системы водоснабжения

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3 *100)	Причины неосуществления или невыполнения результатов и несоответствия средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	тысяч тенге	1094,5	1094,5	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1094,5	1094,5	0	100	
Конечный результат бюджетной программы						
Обеспечение устойчивой работы блок-модуля для очистки воды	%	100	100	0	100	
Обеспечение устойчивой работы водопровода в селе Акимовка	%	100	100	0	100	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или превышения результатов и несовоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение мембранного элемента	штука	2	2	0	100	
Количество отремонтированных объектов	единиц	1	1	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или превышения результатов и несовоения средств бюджетной программы
Итого расходы по бюджетной программе	тысячи тенге	1094,5	1094,5	0	100	

Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии

С.Мухаметжанов



Главный бухгалтер

Е.Бекмагамбетова



**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы 458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Астраханского района

Код и наименование бюджетной программы 018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Вид бюджетной программы:

Районная

в зависимости от уровня государственного управления

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

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Улучшение внешнего облика села, установка билбодоров на границах района

Описание (обоснование) бюджетной программы: Благоустройство села

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4- гр.3)	Процент исполнения по показателям лей (гр.4/гр.3 *100)	Причины несо- стижения или не- реализации результатов и не- освоения средств бюджетной про- граммы
1	2	3	4	5	6	7
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов	тысяч тенге	10219,6	10219,5	-0,1	100	За счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	10219,6	10219,5	-0,1	100	За счет округления
Конечный результат бюджетной программы						
Устройство тротуаров по улице Абылайхана в селе Астраханка	работа	1	1	0	100	
Билбодора	штука	2	2	0	100	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Протяженность построенных тротуаров	м ²	749	749	0	100	
Количество установленных билбордов	штука	2	2	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	10219,6	10219,5	-0,1	100	За счет округления

Руководитель администрации
бюджетных программ или
секретарь Маснихата или
председатель ревизионной комиссии

С.Мухаметжанов



Главный бухгалтер

Е.Бекмагамбетова



**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы 458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астраханского района»

Код и наименование бюджетной программы 023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог

Вид бюджетной программы:

Районная

в зависимости от уровня государственного управления

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

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Восстановление и развитие улично-дорожной сети, отвечающей современным требованиям, улучшение состояния автомобильных дорог района

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение функционирования автомобильных дорог

Расходы по бюджетной программе		Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения по казателем (гр.4/гр.3 *100)	Причины недовыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1		2	3	4	5	6	7
023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог		тысяч тенге	36518,4	36518,3	-0,1	100	За счет округления
Итого расходы по бюджетной программе		тысяч тенге	36518,4	36518,3	-0,1	100	За счет округления
Конечный результат бюджетной программы							
Проведение работ по ремонту участков автомобильных дорог		участок	2	2	0	100	
Текущий ремонт дороги между селами Каменка и Камышенка		работа	1	1	0	100	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Протяженность отремонтированных дорог улиц села Жалтыр	м ²	39000	39000	0	100	
Протяженность отремонтированных дорог улиц села Астраханка	м ²	84720	84720	0	100	
Протяженность отремонтированной дороги между селами Каменка и Камышенка	м ²	176000	176000	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Из областного бюджета	тысяч тенге	26681,7	26681,7	0	100	
Из районного бюджета	тысяч тенге	9836,7	9836,6	-0,1	100	За счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	36518,4	36518,3	-0,1	100	За счет округления

Руководитель администрации
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии



С.Мухаметжанов



Е.Бекмагамбетова

Главный бухгалтер

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2018 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астраханского района

Код и наименование бюджетной программы 026 Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

Вид бюджетной программы:

Районная
в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания

Индивидуальная
в зависимости от способа реализации

Текущая
текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Обеспечение устойчивого теплоснабжения населения и объектов социальной сферы в отопительный сезон

Описание (обоснование) бюджетной программы: Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения по казателем (гр.4/гр.3 *100)	Причины неисполнения или невыполнения результатов и несоответствия средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
026 Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	тысяч тенге	31882,1	31882,1	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	31882,1	31882,1	0	100	
Конечный результат бюджетной программы						
Обеспечение надлежащего температурного режима на объектах, подключенных к системе центрального теплоснабжения	%	100	100	0	100	

оказатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неисполнения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество потребителей, обеспеченных теплом	единиц	610	610	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или невыполнения результатов и неисполнения средств бюджетной программы/подпрограммы
Из областного бюджета	тысяч тенге	15108,0	15108,0	0	100	
Из районного бюджета	тысяч тенге	16774,1	16774,1	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	31882,1	31882,1	0	100	

Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии

С.Мухамбетжанов



Главный бухгалтер

Е.Бекмагамбетова



Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2018 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астраханского района»

Код и наименование бюджетной программы 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов Вид бюджетной программы:

Районная

в зависимости от уровня государственного управления

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

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Улучшение состояния внутрипоселковых дорог

Описание (обновление) бюджетной программы: Средний ремонт автомобильной дороги улицы населенного пункта

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения по отношению к плану (гр.4/гр.3 *100)	Причины неисполнения или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	тысяч тенге	12413,5	12413,5	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	12413,5	12413,5	0	100	
Конечный результат бюджетной программы						
Средний ремонт участка дороги села Астраханка по улице Достык до улицы Б. Момышулы	работа	1	1	0	100	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины неисполнения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Протяженность отремонтированной дороги	м ²	4400	4400	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины неисполнения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	12413,5	12413,5	0	100	

Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Мәслихата или
председатель ревизионной комиссии



С.Мухаметжанов

Главный бухгалтер



Е.Бекмагамбетова

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2018 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Астраханского района

Код и наименование бюджетной программы 051 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления

Предоставление трансфертов

в зависимости от содержания

Распределительная

в зависимости от способа реализации

Текущая

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Капитальный ремонт подъездной дороги

Описание (обоснование) бюджетной программы: Улучшение транспортной инфраструктуры района

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения по индикаторам (гр.4/гр.3 *100)	Причины неосуществления или невыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
051 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры	тысяч тенге	110639,1	110639,1	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	110639,1	110639,1	0	100	
Конечный результат бюджетной программы						
Проведение работ по ремонту подъездной дороги	работа	1	1	0	100	

Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины неисполнения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Устройство водопропускных сооружений	единица	6	6	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины неисполнения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	110639,1	110639,1	0	100	

Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Мәслихата или
председатель ревизионной комиссии

С.Мухаметжанов



Главный бухгалтер

Е.Бекмагамбетова



**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2018 финансовый год**

Код и наименование администратора бюджетной программы 458 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Астраханского района

Код и наименование бюджетной программы 065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Вид бюджетной программы:

Районная

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Развитие

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ «Комхоз»

Описание (обоснование) бюджетной программы: Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недо-стижения или перевыполнения результа-тов и несвоеве-ния средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
065 Формирование или увеличение уставного ка-питала юридических лиц	тысяч тенге	17181,7	17181,7	0	100	
Итого расходы по бюд-жетной программе	тысяч тенге	17181,7	17181,7	0	100	
Конечный результат бюд-жетной программы						
Повышение доли потреби-телей, удовлетворенных качеством коммунальных услуг	%	100	100	0	100	

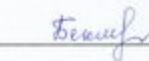
Показатели прямого результата	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент исполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недо-стижения или перевыполнения результатов и неосвое-ния средств бюджетной програм-мы/подпрограм-мы
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение уставного ка-питала ГКП на ПХВ «Комхоз» путем приобре-тения:						
Котел	единиц	3	3	0	100	
Цепь шлакозолоудаления	метр	60,944	60,944	0	100	

Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии



С.Мухаметжанов

Главный бухгалтер



Е.Бекмагамбетова