**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурабайского района»**

Администратором реализовано 16 программ на общую сумму плана 3 592 722,4 тыс.тенге при факте 3 587 018,4 тыс.тенге или 99,8%, остаток 5 703,7 тыс.тенге, в т.ч. по бюджетным программам:

***492 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»***

 Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 42 294,7 тыс.тенге, освоено 42 292,7 тыс.тенге или 100 %, остаток 1,2 экономия по ГЗ, 0,7 экономия по ФОТ, 0,1 Экономия по командировки

По программе достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата*** – обеспечено содержание штата в количестве 7 чел. из утвержденных 9 чел, 2 вакансии (заместитель руководителя, главного специалиста), внештатных работников 6 чел., 3 чел. прошли курсы повышения квалификации, содержание 1ед автотранспорта. Проведено погашение штрафов по исполнительным листам за 2016 год 3 шт, приобретено 12 стульев; изготовлено актов на земельные участки, технических паспортов на автомобильные дороги, расположенные в Бурабайском районе 19 шт; оказана услуга по сопровождению работ, связанных с мониторингом и контролем по возврату средств выделенных на ремонтные работы общего имущества объектов кондоминиума; услуга на изготовление билворда.

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, содержание отдела ЖКХ в пределах штатной численности с целью достижения результата – выполнение возложенных на отдел функций.

Кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

***492 002 «Изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 17790,3тыс.тенге, освоено 17790,3 тыс.тенге или 100 %, остаток ноль

По программе достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата***:

1. Выкуп земельных участков для государственных надобностей (АО "Банк Центр Кредит" пас. Бурабай). Выкуп 7 земельных участков под гаражами для строительства дороги в микрорайон "Заречный" (за счет из местного бюджета, при запланированной в сумме 17790,3 тыс.тенге, исполнение составило 100 %.

1. ***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, произведено изъятие земельных участков для государственных нужд.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***492 003 «Организация сохранения государственного жилого фонда»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированной в сумме 7671,0 тыс.тенге, факт 7670,8 тыс. тенге, остаток за счет округления 0,2 тенге.

По программе достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата*** – проведены мероприятия по сохранению государственного жилищного фонда по двум объектам за счет средств районного бюджета.

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, организовано сохранение государственного жилого фонда в объеме выделенных финансовых средств.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***492 011 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 1712923,2 тыс.тенге, освоено 100 %.

По программе достигнуты предусмотренные три ***показателя прямого результата***: в рамках услуг по обеспечению бесперебойного теплоснабжения малых городов, на подготовку и завершение отопительного сезона осуществлено:

1.Ремонт котельной №18,№3,№2,№1,№12,№20. Установка приборов автоматики, на режимно-наладочные испытания котлоагрегатов, установка водоподготовки, текущий ремонт участка теплосети. ГКП на ПХВ «Термо-Транзит» за счет средств областного бюджета на 300000 тыс.тенге;

2. Приобретение мазута ГКП на ПХВ «Термо-транзит» 15 810 тонн на сумму 1311 923,2 тыс.тенге, в том числе за счет районного бюджета 192 204,7 тыс.тенге, на разницу в цене мазута 15 000,0 тыс. тенге, за счет трансфертов областного бюджета 1 119 718,5тыс.тенге. из них на РОВД на 50 000,0 тыс. тенге переданных по постановлению. Из них на приобретение модуля двух регулируемых ёмкостей как части технологического комплекса единой системы подготовки водо-мазутной эмульсии (СПВМЭ0 для обеспечения бесперебойного теплоснабжения малых городов из районного бюджета на сумму 36 000,0 тыс. тенге

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, обеспечено бесперебойное теплоснабжение малых городов.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

 ***492 012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 559 187,4 тыс.тенге, исполнение составило 100 %. остаток за счет округления 0,1 тенге.

По программе достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата***:

1. Осуществлена охрана водозабора и площадки напорных резервуаров по двум объектам 3279,6 тыс.тенге из районного бюджета.
2. Проведены мероприятия по функционированию систем водоотведения ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» за счет трансфертов общего характера в составе субвенции 532690тыс.тенге;
3. Проведено оформление документов на водопроводные сети сельских населенных пунктов за счет средств районного бюджета 6434,9 тыс.тенге
4. Услуги по дезинфекции сельских водопроводов, на сумму 4 168,7 тыс. тенге
5. На исследование бактериологических и химических паказателей качества питьевой воды из подземных источников (14 скважин) на сумму 2400,0 тыс. тенге
6. Ремонт водопроводной башни с. Сотниковка Златопольского с/о на сумму 1948,6 тыс. тенге.
7. Услуги по функционированию системы водоснабжения, для водопроводных сетей сельских населенных пунктов Бурабайского района на сумму 8265,5 тыс. тенге.

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, обеспечено функционирование системы водоснабжения и водоотведения.

Кредиторская и дебиторская задолженность на 1 января 2019 года отсутствует.

***492 013 «Капитальные расходы государственного органа»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 1954,0 тыс.тенге, освоено 100 %. 0,1 тенге за счет округления.

По программе достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата*** – приобретение теполвизора, ноутбука, компьютера и принтера лазерного для нужд отдела и офисных кресал.

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, произведена покупка тепловизора и орг. техники для отдела из выделенных средств.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***492 015 «Освещение улиц в населенных пунктах»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 858,0 тыс.тенге, освоено 100 %.

По программе достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата*** – для оформление документов по электрическим сетям .

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, проведено оформление документов.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***492 020 «Развитие транспортной инфраструктуры»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 89075,0 тыс.тенге, освоено 86574,8 тыс.тенге или 97,2%, остаток 2500,2 тыс.тенге.

По программе не в полном объеме достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата:***

1. Строительство и реконструкция развития дорожной сети паселка Бурабай (2 очередь) автомобильные дороги, улица Алимусиных *(план 47779,7 тыс. тенге исполнен на 100%)* срок завершения работ по договору №122 от 28.12.2017г. до 31 декабря 2018г. Договор расторгнут с РГП "Енбек Оскемен" на основании решения СМЭС Акмолинской области от 17 октября 2018 года №1112-18-00-2/2807;
2. Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство автодороги вокруг озера Текеклоь до "Северный обход Чебачье" *(план 16800,0 тыс.тенге исполнен 100%)* ПСД разработана, отсутствует КВЭ ввиду незавершенных работ по изготовлению госакта на землю;
3. Корректировка рабочего проекта "Строительство и реконструкция развития дорожной сети п. Бурабай (3очередь) с прохождением КВЭ *(план 10000,1 тыс. тенге исполнен на 100%, 0,1 тыс. тенге остаток за счет округления)*  ПСД разработана, отсутствует КВЭ ввиду незавершенных работ по изготовлению госакта на землю;
4. Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы "Строительство подъездной дороги к объектам УВД Бурабайского района в микр. "Заречный" в г. Щучинск Бурабайского района. *(план 7348,0 тыс. тенге исполнен на 6048,0 тыс. тенге или 82,3%, 1300,0 тыс. тенге не заключен договор на гос. экспертизу, т.к. нет гос. акта на землю)*  ПСД разработана, отсутствует КВЭ ввиду незавершенных работ по изготовлению госакта на землю;
5. Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство подъездной дороги к зданию кавалерийского взвода УВД Бурабайского района *(план 6240,0 тыс. тенге исполнен на 5040,0 тыс. тенге или 80,8%, 1200,0 тыс. тенге не получена госэкспертиза)* ПСД разработана в ноябре, КВЭ не получена;
6. Разработка ПСД с КВЭ "Строительство и реконструкция развития дорожной сети п. Бурабай (2-я очередь) улица 5-я линия *(план 907,2 тыс. тенге исполнен на 907,1 тыс. тенге или 100%, 0,1тыс. тенге остаток за счет округления)* заключение ГЭ от 22 ноября 2018 года №12-0192/18.

 ***Конечный результат*** по бюджетной программе не достигнут, ПСД но на сегодняшний день не прошла государственную экспертизу, ввиду незавершенных работ по изготовлению госакта на землю

Кредиторская и дебиторская задолженность на 1 января 2019 года отсутствует.

***492 021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 6408,2 тыс.тенге, освоено 100 %. 0,1 тенге экономия за счет округления

По программе достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата*** – обеспечено содержание оборудования и средств регулирования дорожного движения за счет средств районного бюджета.

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, обеспечена безопасность дорожного движения в населенных пунктах.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***492 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 172 836 тыс.тенге, освоено 100 %,

По программе достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата*** – проведены работы:

1. Текущий ремонт (содержание) улично-дорожной сети г.Щучинск Бурабайского района 34 км *(за счет трансфертов из областного бюджета план 52000,0тыс.тенге, факт 100%);*

1. Текущий ремонт (содержание) подъездных дорог к селам Озерное, Карабулак, Жаркаин, Брусиловка, Баянбай, Корнекты, Сосновка Бурабайского района 33 км. *(за счет трансфертов из областного бюджета план 50000,0 тыс.тенге, факт 100%,*
2. Текущее содержание дорог *(за счет средств районного бюджета 70 836 тыс.тенге, факт 100%)* по 135 улицах.

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, обеспечено содержание автомобильных дорог.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***492 025 «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 394658 тыс.тенге, освоено 100%. остаток 1,0 тыс.тенге остаток за счет округления

По программе достигнут предусмотренный ***показатель прямого результата***: проведен средний ремонт участка автодороги Щучинск-Николаевка 14 км. в сумме 394 658 тыс.тенге, в том числе за счет средств республиканского бюджета

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, по акт выполнение работ.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***492 026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района (городов областного значения)»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 452037,2 тыс.тенге, освоено 100 %. 0,1 тенге за счет округления.

По программе достигнут предусмотренный ***показатель прямого результата:***

1.Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района, подготовка и завершение отопительного сезона ГКП на ПХВ «Бурабай Тазалык» приобретен мазут на сумму из областного бюджета 374 124 тыс. тенге. 4273 тонн.

2. Приобретение угля с.Зеленый Бор ГКП на ПХВ «Термо-Транзит» за счет средств областного и районного бюджета 73 722,9 тыс.тенге .

3. Текущий ремонт (содержание) тепловых сетей ул. Жумабаева дом 4,6,8,10 п. Бурабай за счет средств районного бюджета 2861,5 тыс. тенге.

4. Работы по текущему ремонту тепловых сетей котельной №1 за счет средств районного бюджета 1328,8 тыс. тенге.

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, обеспечение безопасности.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***492 031 «Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 440,0 тыс.тенге, освоено 100 %.

По программе достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата*** – изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума за счет средств районного бюджета.

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, изготовлен технический паспорт на объект кондоминиума.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***492 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 22 720 тыс.тенге, освоено 19520 тыс.тенге или 85,9%, остаток 3200 тыс.тенге .

По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата***, в том числе:

1. Исполнен показатель «Корректировка ПСД на средний ремонт автодороги "Зеленый Бор -Мадениет"27к м» *(за счет трансфертов из областного бюджета план 10 000 тыс.тенге, факт 100%);*
2. Выполнена разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги "Бурабай- Катарколь",0-20 км *(выделено за счет трансфертов из областного бюджета 12720 тыс.тенге, освоено 9520 тыс.тенге или 85,9%, не освоено 3200 тыс.тенге) 3200 тыс. тенге)* не заключен договор на гос. Экспертизу, так как нет гос. Акта на землю
3. **Конечный результат** по бюджетной программе достигнут в полном объеме, запланирована разработка и корректировка ПСД на капитальный и средний ремонт дорог исполнен на 100%

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***492 107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 48000 тыс.тенге, освоено 100%.

По программе достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата***: обеспечено бесперебойное теплоснабжения малых городов ГКП на ПХВ «Термо-Транзит» приобретено мазута 714,0 тонн, за счет резервных средств районного бюджета.

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут, подготовка к отопительному сезону в г.Щучинск - 100%.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

***492 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов* *»***

Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 63 869,4 тыс.тенге, освоено 100%. 0,1 тенге за счет округления.

По программе достигнуты предусмотренные ***показатели прямого результата***: Текущие трансферты по другим уровням государственного управления.

***Конечный результат*** по бюджетной программе достигнут 100%.

Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

**Руководитель отдела Мусин К.Е.**