

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год**

Администратор бюджетной программы: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».

Куда представляется: КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Периодичность: годовая.

Код и наименование администратора бюджетной программы: 317 37 51 «Управление городской мобильности города Алматы».

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог на местном уровне».

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 или развития: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы: Повышение мобильности населения. Осуществление руководства в сфере пассажирских перевозок и координации деятельности предприятий пассажирских перевозок, в том числе эксплуатации метрополитена, организации безопасности дорожного движения, строительства и автомобильных дорог, дорожной инфраструктуры на территории города Алматы.

Описание бюджетной программы: Расходы направляются на выплату заработной платы, компенсационных выплат, оплаты налогов, командировочных служебных разездов внутри страны, приобретение прочих товаров, услуг связи, обслуживание оборудования, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты, повышение квалификации и переподготовку административных государственных служащих Управления.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4 /гр.3* 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата управления	тыс. тенге	2 650 107	2 649 925,3	- 181,7	99,9	Экономия по фонду оплаты труда
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	2 650 107	2 649 925,3	- 181,7	99,9	
Конечный результат бюджетной программы		80%	80%			

Конечный результат бюджетной программы		48%	48%			
--	--	-----	-----	--	--	--

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонени е (гр.4-гр.3)	Процент выполнен ия показател ей (гр.4 /гр.3* 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Штатная численность аппарата управления	чел.	41	39	- 2	95%	вакансии
Штатная численность гражданский служащих	чел.	9	9	0	100	
Количество госслужащих прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров	чел.	15	15	0	100	
Дезинфекция общественного транспорта	штук	719 640	719 640	0	100	
Приобретение ГСМ для городского общественного транспорта (дизель)	литр	7 501 146	7 501 146	0	100	
Приобретение ГСМ для городского общественного транспорта (газ)	м³	4 374 692	4 374 692	0	100	
Содержание системы автоматизированн ого велопроката социально- инновационного проекта Almaty bike	Кл-во велосип едов	1 460	1 460	0	100	
Исполнение решения суда	шт.	1	1	0	100	
Приобретение карт-схем	шт	2	2	0	100	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	2 650 107	2 649 925,3	- 181,7	99,9	

**Руководитель Управления
городской мобильности
города Алматы**




(подпись)

Е. Адилов

Руководитель бюджетной программы




(подпись)

К. Байгоныров

**Руководитель отдела
экономики и финансов**




(подпись)

Е. Сабыр

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год**

Администратор бюджетной программы: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».

Куда представляется: КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Периодичность: годовая.

Код и наименование администратора бюджетной программы: 317 37 51 «Управление городской мобильности города Алматы».

Код и наименование бюджетной программы: 003 «Капитальные расходы государственного органа» (Капитальные расходы КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»).

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;

в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;

в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

текущая или развития: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы: Создание условий для эффективного и качественного осуществления государственных функций, решения задач государственного органа путем обновления материально-технической базы.

Описание бюджетной программы: Расходы предусмотрены на приобретение компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения, других основных средств и нематериальных активов.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4 /гр.3* 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Материально-техническое оснащение государственных органов	тыс. тенге	400	400	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	400	400	0	100%	
Конечный результат бюджетной программы		80%	80%			
Конечный результат бюджетной программы		48%	48%			

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Откло нение (гр.4- гр.3)	Процент выполнени я показателей (гр.4 /гр.3*1 00)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Программное обеспечение Telegram bot	шт.	1	1	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	400	400	0	100%	

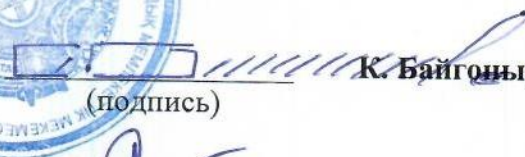
Руководитель Управления
городской мобильности
города Алматы



(подпись)

Е. Адилов

Руководитель бюджетной программы



(подпись)

К. Байгомыров

Руководитель отдела
экономики и финансов

(подпись)

Е. Сабыр

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год**

Администратор бюджетной программы: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».

Куда представляется: КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Периодичность: годовая.

Код и наименование администратора бюджетной программы: 317 37 51 «Управление городской мобильности города Алматы».

Код и наименование бюджетной программы: 004 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах».

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 или развития: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы: Повышение мобильности и создание более комфортабельных условий для передвижения транспорта. Достижение максимальной степени защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, путем предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.

Описание бюджетной программы: Программой предусматриваются средства на содержание оборудования регулирования дорожного движения (светофоры), нанесение линий дорожной разметки, установку и восстановление дорожных знаков, указателей, знаков индивидуального проектирования.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4 / гр.3* 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	тыс. тенге	3 184 759	3 184 758,4	- 0,6	99,9%	Остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	3 184 759	3 184 758,4	- 0,6	99,9%	
Конечный результат бюджетной программы		48%	48%			
Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателем (гр.4 / гр.3* 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Площадь нанесенной дорожной разметки	м ²	276 158	276 158	0	100%	

Содержание и обслуживание светофорных объектов	шт	452	452	0	100%	
Устройство разделительного ограждения	п/м	7184	7184	0	100%	
Разработка концепции оптимизация маршрутной сети	ед.	1	1	0	100%	
Разработка мероприятий по ограничению движения транспортных средств на территории г. Алматы и стратегии развития велоинфраструктуры	ед.	1	1	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	3 184 759	3 184 758,4	0,6	99,9%	

Руководитель Управления
городской мобильности
города Алматы



Е. Адилов

Руководитель бюджетной программы

(подпись)

С. Мырзагулов

Руководитель отдела
экономики и финансов

(подпись)

Е. Сабыр

Руководитель отдела
дорожной безопасности

(подпись)

А. Бимендин

Руководитель отдела
общественного транспорта

(подпись)

С. Мурсалимбаева

Руководитель бюджетной программы

(подпись)

Е. Абжахан

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год**

Администратор бюджетной программы: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».

Куда представляется: КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Периодичность: годовая.

Код и наименование администратора бюджетной программы: 317 37 51 «Управление городской мобильности города Алматы».

Код и наименование бюджетной программы: 007 «Развитие транспортной инфраструктуры».

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 или развития: бюджетная программа развития.

Цель бюджетной программы: Снижение уровня загруженности улично-дорожной сети и развитие транспортной инфраструктуры.

Описание бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы на строительство и реконструкцию дорог, транспортных развязок, пробивок улиц, надземных пешеходных переходов, а также разработку проектно-сметных документаций с получением заключений государственной экспертизы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Объем, предусмотренных средств на развитие транспортной инфраструктуры	тыс. тенге	21 320 159	21 143 669,4	-176 489,6	99,2%	121 097,3 тыс.тенге экономия при окончательной оплате по выполненным работам по строительству дорог в мкр.Алгабас-АЗТМ; 55 376 тыс.тенге в связи со срывом поставщиком ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон" условий договора по строительству дорог в мкр.Жас-Канат ведутся судебные разбирательства (иск подан 30.11.2020г., итоги процесса 12.01.2021г.) 16,3 тыс.тенге остаток за счет округления.
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	21 320 159	21 143 669,4	-176 489,6	99,2%	
Конечный результат бюджетной программы		80%	80%			

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Пробивка улиц, в том числе:	км	-	-	0	100%	
Пробивка пр.Абая от ул.Ауэзова в мкр.Калкаман до границы города (1участок, 3-я оч.)	км					
- земляные работы	м³	86 688	86 688	0	100%	
- бетонные работы	м³	1 120	1 120	0	100%	
Пробивка Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова 2 участок						
- бетонные работы	м³	766	766	0	100%	
- земляные работы	м³	5 041	5 041	0	100%	
- компенсационные работы	шт	2 495	2 495	0	100%	
Пробивка ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара в г. Алматы	км					
- земляные работы	м³	32 000	32 000	0	100%	
- переустройство ВЛ 110 кВт	км	22,3	22,3	0	100%	
Строительство пробивки магистральной улицы районного значения №1 (МУРЗ №1) от ул. Жубанова до пр. Райымбека	км					
- разработка грунта	км	2	2	0	100%	
- устройство дорожной одежды	км	1	1	0	100%	
Строительство транспортных развязок, в том числе:	шт	-	-	-	100%	
Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова-ул. Емцова						
- снос жилых и нежилых зданий	шт	20	20	0	100%	
- земляные работы	м³	8 000	8 000	0	100%	
- устройство опор	шт	1	1	0	100%	
- переустройство инженерных сетей	м	400	400	0	100%	
- устройство асфальтобетонного покрытия	м²	10 000	10 000	0	100%	
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина-ул. Жансугурова						
- снос жилых и нежилых зданий	шт	81	81	0	100%	
- земляные работы	м³	35 000	35 000	0	100%	
- шпунтовое ограждение	т	1 520	1 520	0	100%	

- устройство гидроизоляции	м2	3 649	3 649	0	100%	
- устройство монолитных железобетонных конструкций	м3	4 150	4 150	0	100%	
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт						
- снос деревьев	шт	1 831	1 831	0	100%	
- устройство обьездной дороги	м	300	300	0	100%	
- устройство свай	шт	542	542	0	100%	
- устройство ростверков	шт	24	24	0	100%	
- устройство опор	шт	6	6	0	100%	
Строительства и реконструкции дорог:	км	75,928	75,528	0,4	99,5%	
Строительство дорог в мкр. «Алгабас-АЗТМ»	км	8,586	8,586	0	100%	
Строительство дорог в мкр. «Улжан-2», Алатауский район	км	6,229	6,229	0	100%	
Строительство дорог в мкр. «Улжан-1», Алатауский район	км	12,56	12,56	0	100%	
Строительство дорог в мкр. «Трудовик», Алатауский район	км	18,213	18,213	0	100%	
Строительство дорог в мкр. «Дархан-Байбесик», Алатауский район	км	7,008	7,008	0	100%	
Строительство дорог в мкр. «Шанырак-2», Алатауский район	км	10,905	10,905	0	100%	
Строительство дорог в мкр. «Айгерим-1», Алатауский район	км	6,017	6,017	0	100%	
Строительство дорог в мкр. «Айгерим-2», Алатауский район	км	6,010	6,010	0	100%	
Реконструкция ул. Алматинская от ул. Яссауи до ул. Рыскулова в пос. Таусамал						
-лотки Б-3	м	200	200	0	100%	
-железобетонные трубы отверстием 0,5	шт	32	32	0	100%	
-установка бордюра	м	913	913	0	100%	
-гравийно-щебеночно-песчаная смесь	м³	1 901,5	1 901,5	0	100%	
-покрытие а/б	м²	8 900	8 900	0	100%	
Строительство автомобильной дороги со съездами с проспекта Аль-Фараби к Ботаническому саду	км	0,351	0,351	0	100%	
Строительство дорог в мкр. «Шанырак-5»						
- земляные работы	м³	6 963	6 963	0	100%	
Строительство дорог в мкр. «Самгау»						
- земляные работы	м³	5 000	5 000	0	100%	
Строительство дорог в мкр. «Ужет»						
- земляные работы	м³	5 000	5 000	0	100%	

Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан»						
- разбивка оси дороги	км	5,149	5,149	0	100%	
Строительство дорог в мкр. «Курамыс»						
- разбивка оси дороги	км	4,897	4,897	0	100%	
Строительство дорог в микрорайоне «Жас Канат»	км	0,4	0	0,4	0%	в связи со срывом поставщиком ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон" условий договора по строительству дорог в мкр. Жас-Канат ведутся судебные разбирательства (иск подан 30.11.2020г., итоги процесса 12.01.2021г.)
Реконструкция мостов через реки города, в том числе:	шт					
Реконструкция моста через р. «Каргалы» по ул. Тажиева в мкр. «Карагайлы»	шт	-	-	-	-	-
- снос жилых и нежилых зданий	шт	20	20	0	100%	
- земляные работы	м³	8 000	8 000	0	100%	
- устройство опор	шт	1	1	0	100%	
- переустройство инженерных сетей	м	400	400	0	100%	
- устройство асфальтобетонного покрытия	м²	10 000	10 000	0	100%	
Количество пешеходных переходов	шт	-	-	-	-	-
Строительство пешеходного перехода по ул. Северное кольцо – сев. ул. Москвина (ТРЦ «Адем-3»)	шт	1	1	0	100%	
Строительство пешеходного перехода по ул. Северное кольцо – южнее ул. Бурундайской (АЗС «Карасу»)	шт	1	1	0	100%	
Строительство пешеходного перехода по ул. Северное кольцо – севернее ул. Жумабаева (мечеть Карасу)	шт	1	1	0	100%	
Строительство пешеходного перехода по ул. Майлина – ул. Тукая (северо - восточнее транспортной развязки на пересечении ул. Майлина – ул. Лавренева - ул. Бекмаханова)	шт	1	1	0	100%	
Количество разработанных ПСД	ед.	15	15	0	100%	

Разработка ПСД пробивки ул. Толе би от ул. Яссауи до ул.Ашимова (1 участок)	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД пробивки ул. Толе би от ул. Ашимова до границы города (2 участок)	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Кайрат», в Турксибском районе	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Альмерек», в Турксибском районе	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы), в Турксибском районе	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Ожет», в Алатауском районе	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Самгау» (Курылысшы), в Алатауском районе	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Шапагат» (Заря-Восток), в Алатауском районе	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Шанырак-5», в Алатауском районе	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Алгабас», в Алатауском районе	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Курамыс», в Наурызбайском районе	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на «Строительство дороги по ул. Айтеке би», в Алмалинском районе	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на стр-во надземного пешеходного перехода южнее транспортной развязки на пер. пр. Рыскулова с Кульджинским трактом	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на стр-во надземного пешеходного перехода севернее транспортной развязки на пер. пр. Рыскулова с Кульджинским трактом	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на «Строительство дорог в мкр. «Акжар», в Наурызбайском районе	ед					
- получение исходных данных	шт (тех.условия)	5	5	0	100%	
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология)	шт	1	1	0	100%	
- проектные работы по инженерным сетям	шт	1	1	0	100%	

Разработка ПСД по пробивке пр. Назарбаева от пр. Аль-Фараби до пр. Достык	ед					
- получение исходных данных	шт (тех.условия)	5	5	0	100%	
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология)	шт	1	1	0	100%	
- проектные работы по инженерным сетям	шт	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на пробивку пр. Рыскулова от ул. Онгарсыновой до границы города	ед					
- получение исходных данных	шт (тех.условия)	5	5	0	100%	
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология)	шт	1	1	0	100%	
- проектные работы по инженерным сетям	шт	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на строительство пешеходного моста через р. Карасу, в Жетысуском районе мкр. «Кемел»	ед					
- получение исходных данных	шт (тех.условия)	5	5	0	100%	
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология)	шт	1	1	0	100%	
- проектные работы по инженерным сетям	шт	1	1	0	100%	
Разработка ПСД по строительству подъездной дороги к строящимся 23 многоквартирным жилым домам пер. ул. Момышулы и Монке би	ед	1	1	0	100%	
Разработка ПСД на пробивку ул. Кажымукана от пр. Назарбаева до ул. Жамакаева	ед					
- получение исходных данных	шт (тех.условия)	5	5	0	100%	
- инженерные изыскания (топографическая съемка, геология)	шт	1	1	0	100%	
- проектные работы по инженерным сетям	шт	1	1	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	21 320 159	21 143 669,5	-176 489,5	99,2%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая / развитие: бюджетная программа развития.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение работ по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, пробивке улиц.

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Объем средств из республиканского бюджета на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры	тыс. тенге	18 113 607	17 993 561	- 120 046	99,9%	120 046 тыс.тенге экономия при окончательной оплате по выполненным работам по строительству дорог в мкр.Алгабас-АЗТМ
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	18 113 607	17 993 561	- 120 046	99,9%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая / развитие: бюджетная программа развития.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение строительных, проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации с получением заключения государственной экспертизы.

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Объем средств из местного бюджета на развитие транспортной инфраструктуры и разработку ПСД	тыс. тенге	2 151 176	2 150 108,4	- 1 067,6	99,9%	1 051,3 тыс.тенге экономия при окончательной оплате по выполненным работам по строительству дорог в мкр.Алгабас-АЗТМ; 16,3 тыс.тенге остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	2 151 176	2 150 108,4	- 1 067,6	99,9%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005 за счет внутренних займов.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая / развитие: бюджетная программа развития.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подпрограммой предусматриваются расходы на проведение работ по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, пробивке улиц.

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Объем средств из местного бюджета на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры	тыс. тенге	1 055 376	1 000 000	- 55 376	99,9%	55 376 тыс.тенге в связи со срывом поставщиком ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "Эталон" условий договора по строительству дорог в мкр.Жас-Канат ведутся судебные разбирательства (иск подан 30.11.2020г., итоги процесса 12.01.2021г.)
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	1 055 376	1 000 000	- 55 376	99,9%	

Руководитель Управления
городской мобильности
города Алматы


(подпись)

Е. Адилов

Руководитель бюджетной программы


(подпись)

Е. Абжахан

Руководитель отдела
экономики и финансов


(подпись)

Е. Сабыр

Руководитель отдела
развития дорожной инфраструктуры


(подпись)

А. Бостанов

Руководитель отдела
проектирования и развития


(подпись)

Д. Надырханов

Руководитель отдела
развития улично-дорожной сети


(подпись)

Н. Ордабаев

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год**

Администратор бюджетной программы: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».

Куда представляется: КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Периодичность: годовая.

Код и наименование администратора бюджетной программы:

317 37 51 «Управление городской мобильности города Алматы».

Код и наименование бюджетной программы: 008 «Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;

в зависимости от содержания: предоставление бюджетных субсидий;

в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

текущая или развития: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы: Обеспечение бесперебойных перевозок пассажиров с высоким уровнем организации движения электропоездов метрополитена.

Описание бюджетной программы: Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном в целях повышения доступности метрополитена города Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4 / гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном	тыс. тенге	5 055 980	5 055 980	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	5 055 980	5 055 980	0	100%	
Конечный результат бюджетной программы		48%	48%			

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4 / гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество перевезенных пассажиров метрополитеном	Млн. чел	7,0	7,0	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	5 055 980	5 055 980	0	100%	

Руководитель Управления
городской мобильности
города Алматы



(подпись)

Е. Адилов

Руководитель бюджетной программы



(подпись)

С. Мырзагулов

Руководитель отдела
экономики и финансов



(подпись)

Е. Сабыр

Руководитель отдела
общественного транспорта



(подпись)

С. Мурсалимбаева

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год**

Администратор бюджетной программы: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».

Куда представляется: КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Периодичность: годовая.

Код и наименование администратора бюджетной программы:

317 37 51 «Управление городской мобильности города Алматы».

Код и наименование бюджетной программы: 009 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: города республиканского значения;

в зависимости от содержания: предоставление бюджетных субсидий;

в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

текущая или развития: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы: Обеспечение доступного тарифа для населения.

Описание бюджетной программы: Субсидирование пассажирских перевозок в целях повышения пассажиропотока и качества обслуживания на городских перевозках пассажиров города Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4 /гр.3* 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Субсидирование социально значимых внутренних сообщений	тыс. тенге	23 707 818	23 707 818	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	23 707 818	23 707 818	0	100%	
Конечный результат бюджетной программы		48%	48%			

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показател ей (гр.4 /гр.3* 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество фактически перевезенных пассажиров ж/д транспортом и автобусами	Млн. чел	246	246	0	100%	

Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	23 707 818	23 707 818	0	100%	
--------------------------------------	------------	------------	------------	---	------	--

Руководитель Управления
городской мобильности
города Алматы



Е. Адилов

Руководитель бюджетной программы



С. Мырзагулов

Руководитель отдела
экономики и финансов



Е. Сабыр

Руководитель отдела
общественного транспорта



С. Мурсалимбаева

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год**

Администратор бюджетной программы: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».

Куда представляется: КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Периодичность: годовая.

Код и наименование администратора бюджетной программы:

317 37 51 «Управление городской мобильности города Алматы».

Код и наименование бюджетной программы: 011 «Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения».

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 или развития: бюджетная программа развития.

Цель бюджетной программы: снижение уровня загруженности дорожной сети за счет технических средств регулирования дорожного движения.

Описание бюджетной программы: строительство и реконструкция светофорных объектов, разработка ПСД.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство и реконструкция светофорных объектов	тыс. тенге	2 174 581	2 173 875,3	-705,7	99,9%	Экономия по итогам ГЗ по проведению ведомственной экспертизы по разработке ПСД "Строительство 70-ти нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования"
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	2 174 581	2 173 875,3	-705,7	99,9%	
Конечный результат бюджетной программы		48%	48%			

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Строительство 14-ти светофорных объектов в г. Алматы	шт	14	14	0	100%	
Модернизация, реконструкция и развитие АСУДД						
-монтаж EURO CONTROLLER	шт	17	17	0	100%	
-монтаж и поставка аппаратного обеспечения для интерфейсов обратного отсчета детекторов, включая Basik Assy/B, MINI-PS, IO616, LCM и т.д.	шт	76	76	0	100%	
-поставка аппаратного обеспечения для адаптации в систему ImFlow	шт	76	76	0	100%	
-поставка ПО ImFlow (Decentral) для адаптивного управления с лицензией на 1 с/о	шт	8	8	0	100%	
-поставка ПО системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на 1 с/о	шт	13	13	0	100%	
-поставка оборудования Sensys	шт	1 281	1 281	0	100%	
-монтаж оборудования Sensys	шт	443	443	0	100%	
-волокну-оптическая связь с/о с ЦУП АСУДД	км	56,5	56,5	0	100%	
-поставка ПО WinPro 10 и OfficeStd 2019	компл ект	12	12	0	100%	
-поставка сервера	компл ект	1	1	0	100%	
-поставка ПО ImFlow (Central) с лицензией на 450 с/о	шт	1	1	0	100%	
Разработка ПСД строительство 70-ти нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования	шт (ГЭ)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД строительство 70-ти регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г. Алматы в режиме адаптивного управления	шт (ГЭ)	1	1	0	100%	
Разработка ПСД строительство 30-ти светофорных объектов с включением в состав АСУДД г. Алматы в режиме адаптивного управления	шт (ГЭ)	1	1	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенг е	2 174 581	2 173 875,3	-705,7	99,9%	

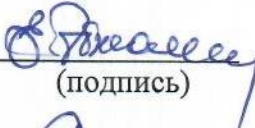
Руководитель Управления
городской мобильности
города Алматы



Е. Адилов

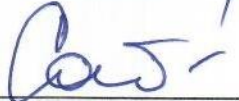
(подпись)

Руководитель бюджетной программы


(подпись)

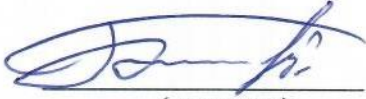
Е. Абжахан

Руководитель отдела
экономики и финансов


(подпись)

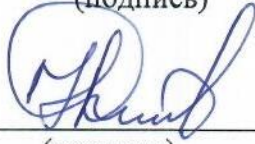
Е. Сабыр

Руководитель отдела
дорожной безопасности


(подпись)

А. Бимендин

Руководитель отдела
проектирования и развития


(подпись)

Д. Надырханов

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год**

Администратор бюджетной программы: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».

Куда представляется: КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Периодичность: годовая.

Код и наименование администратора бюджетной программы:

317 37 51 «Управление городской мобильности города Алматы».

Код и наименование бюджетной программы: 016 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог».

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 или развития: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы: Развитие улично-дорожной сети, основанной на создании единой системы городских дорог и магистрали городского значения.

Описание бюджетной программы: Проведение ремонтных работ различного уровня сложности: средний и капитальный ремонт, а также разработка ПСД по капитальному ремонту дорог и мостов и производство экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте дорог.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4 /гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Объем, предусмотренных средств на проведение ремонтных работ	тыс. тенге	15 361 447	15 347 263,2	-14 183,8	99,9%	14 182,5 тыс.тенге экономия по среднему ремонту дорог в Алатауском районе при окончательной оплате по выполненным работам; 1,3 тыс.тенге остаток за счет округления.
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	15 361 447	15 347 263,2	-14 183,8	99,9%	
Конечный результат бюджетной программы		80%	80%			

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая / развитие: текущая бюджетная программа.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение ремонтных работ различного уровня сложности: средний и капитальный ремонт, а также разработка

ПСД по капитальному ремонту дорог и мостов и производство экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте дорог.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 /гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Объем, предусмотренных средств на проведение ремонтных работ	тыс. тенге	3 270 506	3 270 504,7	-1,3	99,9%	Остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	3 270 506	3 270 504,7	-1,3	99,9%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 /гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Работы по обследованию и испытанию конструкции мостовых и искусственных сооружений	шт	138	138	0	100%	
Разработка ПСД по капитальному ремонту дорог и мостов						
Разработка ПСД на Капитальный ремонт дорог в мкр. «Думан», в Медеуском районе	ед.	1	1	0	100%	
Производство экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте дорог	шт (заключение)	7	7	0	100%	
Протяженность капитального ремонта дорог	км					
Капитальный ремонт дорог в мкр. «Думан», в Медеуском районе	км	-	-	-	-	-
- восстановление и закрепление оси	км	3,73	3,73	0	100%	

- очистка территории от мусора	м²	15 146	15 146	0	100%	
- разборка дорожной одежды	м²	14 660,4	14 660,4	0	100%	
Протяженность среднего ремонта дороги	км	29,1	29,1	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	15 361 447	15 347 263,2	-14 183,8	99,9%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет средств республиканского бюджета.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая / развитие: текущая бюджетная программа.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение ремонтных работ различного уровня сложности: средний и капитальный ремонт.

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Объем средств из республиканского бюджета на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры	тыс. тенге	87 672	87 672	0	100%	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	87 672	87 672	0	100%	

Показатели прямого результата	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт дорог	км	3,4	3,4	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 005 за счет внутренних займов.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая / развитие: бюджетная программа развития.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение ремонтных работ различного уровня сложности: средний ремонт.

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4 / гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Объем средств за счет внутренних займов бюджета на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры	тыс. тенге	12 003 269	11 989 086,5	-14 182,5	99,9%	Экономия по среднему ремонту дорог в Алатауском районе при окончательной оплате по выполненным работам;
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	12 003 269	11 989 086,5	-14 182,5	99,9%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4 / гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Протяженность среднего ремонта дороги (ДКЗ)	км	186,6	186,6	0	100%	

Руководитель Управления
городской мобильности
города Алматы



(подпись)

Е. Адилов

Руководитель бюджетной программы



(подпись)

Е. Абжахан

Руководитель отдела
экономики и финансов



(подпись)

Е. Сабыр

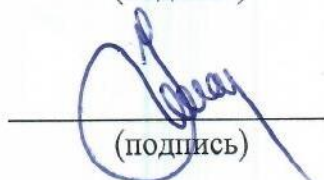
Руководитель отдела
проектирования и развития



(подпись)

Д. Надырханов

Руководитель отдела
развития улично-дорожной сети



(подпись)

Н. Ордабаев

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год**

Администратор бюджетной программы: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».

Куда представляется: КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Периодичность: годовая.

Код и наименование администратора бюджетной программы:

317 37 51 «Управление городской мобильности города Алматы».

Код и наименование бюджетной программы: 017 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов».

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 или развития: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы: Повышение уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте.

Описание бюджетной программы: Расходы направляются на выплату компенсации перевозчикам за осуществление перевозки льготной категории пассажиров.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси)	тыс. тенге	3 006 710	3 006 710	0	100 %	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	3 006 710	3 006 710	0	100 %	
Конечный результат бюджетной программы		48%	48%			

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклон ение (гр.4- гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3 * 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Количество транзакций в год	шт.	65 360 894	65 360 894	0	100 %	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	3 006 710	3 006 710	0	100 %	

Руководитель Управления
городской мобильности
города Алматы



(подпись)

Е. Адилов

Руководитель бюджетной программы



(подпись)

С. Мырзагулов

Руководитель отдела
экономики и финансов



(подпись)

Е. Сабыр

Руководитель отдела
общественного транспорта



(подпись)

С. Мурсалимбаева

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год**

Администратор бюджетной программы: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».

Куда представляется: КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Периодичность: годовая.

Код и наименование администратора бюджетной программы:

317 37 51 «Управление городской мобильности города Алматы».

Код и наименование бюджетной программы: 019 «Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена».

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 или развития: бюджетная программа развития.

Цель бюджетной программы: Повышение мобильности и доступности общественного транспорта путем расширения линии метрополитена г.Алматы.

Описание бюджетной программы: Реализация бюджетных инвестиций посредством участия в уставном капитале КГП на ПХВ акимата города Алматы «Метрополитен» в целях увеличения доли общественного транспорта в общем пассажиропотоке города до 2020 года.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена	тыс. тенге	7 801 257	7 801 257	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	7 801 257	7 801 257	0	100%	
Конечный результат бюджетной программы		48%	48%			

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена от ст. Москва до ст. Достык с оборотным съездом	шт	-	-	-	2	-

- укладка бетона на станциях «Достык», Сарыарка	м3	6000	6000	0	100%	
- архитектурные работы	м2	15 000	15 000	0	100%	
- закуп оборудования	комплект	2	2	0	100%	
Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метро от ст. Достык до ст. Калкаман	шт					
- химическое закрепление грунтов под руслом р. Каргалы и планируемой опорой моста	шт	1	1	0	100%	
<u>в том числе разработка ПСД стадии РД</u>						
- линия мелкого заложения	проект	5	5	0	100%	
- станция мелкого заложения (платформенная часть)	проект	2	2	0	100%	
- подземный вестибюль станции мелкого заложения без эскалаторов	проект	2	2	0	100%	
- блок технических помещений станции мелкого заложения	проект	1	1	0	100%	
- тягово-понижительная подстанция метрополитена мелкого заложения	проект	9	9	0	100%	
- вентиляционный узел системы вентиляции линии мелкого заложения	проект	6	6	0	100%	
- водоотливная установка линии мелкого заложения	проект	1	1	0	100%	
-оборотный съезд открытого способа работ (применительно)	проект	8	8	0	100%	
- пешеходный тоннель для входа пассажиров в вестибюль станции (расположенной с одной стороны вестибюля)	проект	1	1	0	100%	
- аварийный выход	проект	1	1	0	100%	
- наземные павильоны с лестничными входами	проект	8	8	0	100%	
- наземный павильон с лифтовой шахтой	проект	8	8	0	100%	
- разработка интерьеров станции мелкого заложения (платформенная часть)	проект	1	1	0	100%	
- разработка интерьеров вестибюля станции мелкого заложения без эскалаторов	проект	1	1	0	100%	
- разработка интерьеров БТП с аварийным выходом	проект	1	1	0	100%	

-разработка интерьеров пешеходных тоннелей	проект	1	1	0	100%	
-разработка интерьеров лестничных входов в пешеходный тоннель (односторонний)	проект	1	1	0	100%	
- вентиляционный киоск	проект	7	7	0	100%	
-очистные сооружения оборотного водоснабжения	проект	10	10	0	100%	
- вентсбойка с камерой артскважины	проект	1	1	0	100%	
-артезианская скважина	проект	4	4	0	100%	
- эвакуационный выход	проект	3	3	0	100%	
- сбойки между перегонными тоннелями (соединительные, вентиляционные и т.д.)	проект	3	3	0	100%	
-демонтажная камера на ППТ	проект	3	3	0	100%	
-временные здания и сооружения	проект	1	1	0	100%	
-топографические съемки	проект	1	1	0	100%	
-вынос и прокладка инженерных сетей	проект	1	1	0	100%	
-автоматика, сигнализация и связь	проект	1	1	0	100%	
-госэкспертиза по сметной документации на ПНР по объекту 3-го пускового комплекса станции "Калкаман"	проект	1	1	0	100%	
-химическое закрепление грунтов для проходки перегонных тоннелей под руслом р.Каргалы с учетом опоры моста	проект	1	1	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	7 801 257	7 801 257	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 за счет республиканского бюджета.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая / развитие: бюджетная программа развития.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена за счет средств республиканского бюджета.

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 /гр. 3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств
-----------------------------------	----------	------	------	--------------------------	--	--

						бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена	тыс. тенге	6 809 080	6 809 080	0	100%	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	6 809 080	6 809 080	0	100%	

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая / развитие: бюджетная программа развития.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена за счет средств местного бюджета.

Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена	тыс. тенге	992 177	992 177	0	100%	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тенге	992 177	992 177	0	100%	

Руководитель Управления
городской мобильности
города Алматы



Е. Адилов

(подпись)

Руководитель бюджетной программы


(подпись)

Е. Абжахан

Руководитель отдела
экономики и финансов


(подпись)

Е. Сабыр

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год**

Администратор бюджетной программы: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».

Куда представляется: КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Периодичность: годовая.

Код и наименование администратора бюджетной программы:

317 37 51 «Управление городской мобильности города Алматы».

Код и наименование бюджетной программы: 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц».

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 или развития: бюджетная программа развития.

Цель бюджетной программы: Повышение мобильности и доступности общественного транспорта.

Описание бюджетной программы: Реализация бюджетных инвестиций посредством участия в уставном капитале КГП «Метрополитен» на приобретение 8 электропоездов для метро г. Алматы и модернизацию троллейбусных линий.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4 / гр.3 * 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение электропоездов	тыс. тенге	1 506 102	1 506 102	0	100%	
Увеличение уставного капитала юридических лиц на модернизацию троллейбусных линий	тыс. тенге	8 677 136	8 677 135,2	- 0,8	99,9%	Остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	10 183 238	10 183 237,2	- 0,8	99,9%	
Конечный результат бюджетной программы		48%	48%			

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая / развитие: бюджетная программа развития.

Описание бюджетной программы: Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение 8 электропоездов для метрополитена и на модернизацию троллейбусных линий за счет средств местного бюджета.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3 * 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение уставного капитала юридических лиц на приобретение электропоездов	тыс. тенге	1 506 102	1 506 102	0	100%	
Увеличение уставного капитала юридических лиц на модернизацию троллейбусных линий	тыс. тенге	8 677 136	8 677 135,2	- 0,8	100%	Остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	10 183 238	10 183 237,2	- 0,8	99,9%	

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4 / гр.3 * 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Кол-во приобретенных автобусов	шт					
Выплата аванса в размере 20%	платеж	1	1	0	100%	
Погашение займа по закупу 200 автобусов	платеж	1	1	0	100%	
Кол-во приобретенных электропоездов	шт	2	2	0	100%	
Модернизация существующих контактно-кабельных троллейбусных линий	км					
Модернизация кабельной сети (прокладка кабеля)	км	21,77	21,77	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	10 183 238	10 183 237,2	- 0,8	99,9%	

Руководитель Управления
городской мобильности
города Алматы



Е. Адилов

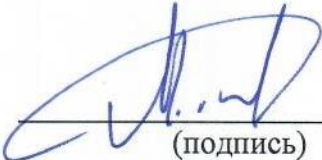
(подпись)

Руководитель бюджетной программы

Е. Абжахан

(подпись)

Руководитель бюджетной программы


(подпись)

С. Мырзагулов

**Руководитель отдела
экономики и финансов**


(подпись)

Е. Сабыр

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2020 финансовый год**

Администратор бюджетной программы: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы».

Куда представляется: КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Периодичность: годовая.

Код и наименование администратора бюджетной программы:

317 37 51 «Управление городской мобильности города Алматы».

Код и наименование бюджетной программы: 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства».

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 или развития: текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы: Улучшение качества обслуживания пассажирских перевозок, развитие улично-дорожной сети, снижение уровня загруженности дорожной сети, управление общественным транспортом путём формирования диспетчерской службы.

Описание бюджетной программы: Реализация проекта государственно-частного партнерства по диспетчеризации общественного транспорта, текущему ремонту дорог и среднему ремонту тротуаров, остановочных карманов и площадок города Алматы.

Расходы по бюджетной программе	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4 / гр.3 * 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Выполнение государственных обязательств по проектам ГЧП	тыс. тенге	2 252 765	2 252 762,5	- 2,5	99,9%	Остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	2 252 765	2 252 762,5	- 2,5	99,9%	
Конечный результат бюджетной программы		80%	80%			
Конечный результат бюджетной программы		48%	48%			

Показатели прямого результата	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателя (гр.4 / гр.3 * 100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

Диспетчеризация общественного транспорта	дис. служба	1	1	0	100%	
Текущий ремонт дорог	м ²	260 000	260 000	0	100%	
Средний ремонт тротуаров, остановочных карманов и площадок в городе Алматы	км	35	35	0	100%	
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	2 252 765	2 252 762,5	- 2,5	99,9%	

Руководитель Управления
городской мобильности
города Алматы



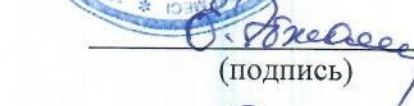
Е. Адилов

Руководитель бюджетной программы



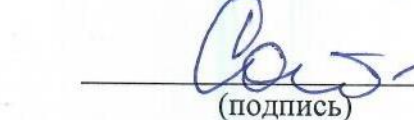
С. Мырзагулов

Руководитель бюджетной программы



Е. Абжахан

Руководитель отдела
экономики и финансов



Е. Сабыр

Руководитель отдела
общественного транспорта



С. Мурсалимбаева

Руководитель отдела
развития улично-дорожной сети



Н. Ордабаев