

**Отчет о реализации бюджетных программ за 2019 год  
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Кокшетау»**

Администратором реализованы 3 бюджетные программы на общую сумму 40 492,0 тыс. тенге при плане 40 495,3 тыс. тенге (3 бюджетные программы) или на 100%, не освоено - 3,2 тыс.тенге

**468 001 000 «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства»**

Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 24 250,3 тыс. тенге, израсходовано 24 247,1 тыс. тенге или 100%. Не освоено 3,2 тыс. тенге – экономия.

Предусмотренные стратегическим планом показатели **прямого результата** достигнуты: обеспечено содержание аппарата отдела архитектуры и градостроительства: государственных служащих штатной численностью 7 единиц, внештатных сотрудников штатной численностью 7 единиц.

В соответствии с Бюджетной программой **конечный результат** по бюджетной программе достигнут: обеспечено выполнение возложенных на отдел функций по развитию архитектуры и градостроительства.

**468 003 000 «Разработка схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов»**

Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 15 000,0 тыс. тенге, освоено 15 000,0 тыс.тенге, или 100%.

Достигнуты показатели **прямого результата**: произведена разработка генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки села Красный Яр Акмолинской области на участке площадью 985 га - 15000,00 тыс.тенге;

**Конечный результат** по бюджетной программе достигнут: произведена разработка генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки (ПДП) для эффективного развития и застройки территорий города.

**468 004 000 «Капитальные расходов государственного органа»**

Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрена сумма 1 245,0 тыс. тенге, освоено 1 245,0 тыс.тенге, или 100%.

Достигнуты показатели **прямого результата**: произведено приобретение оргтехники: процессора (1 шт), переплетной машинки (1 шт)

**Конечный результат** по бюджетной программе достигнут: проведено оснащение и усовершенствование материально-технической базы отдела.

Руководитель



Ташметов Б.К.

Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2019 финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 468 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кокшетау»

Код и наименование бюджетной программы 468 001 «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства»

**Вид бюджетной программы:** в зависимости от уровня государственного управления - районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);

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

в зависимости от способа реализации - индивидуальная

текущая или развития - текущая

**Цель бюджетной программы:** Обеспечение выполнения возложенных на отдел функций по развитию архитектуры и градостроительства

**Описание бюджетной программы:** бюджетная программа предназначена для содержания аппарата отдела архитектуры и градостроительства, выплата заработной платы, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, транспортными услугами, сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; повышение профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективности предоставляемых государственных услуг, рассмотрение обращений граждан, размещение информации в СМИ и веб-сайте.

| Расходы по бюджетной программе              | Единица измерения | План     | Факт     | Отклонение<br>(гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы                              |
|---------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                 | 3        | 4        | 5                            | 6                                                 | 7                                                                                                                         |
| 001-из местного и республиканского бюджетов | тысяч тенге       | 24 250,3 | 24 247,1 | -3,2                         | 100                                               | -0,6 тыс.тенге-экономия по прочим текущим затратам за счет экономии по госзакупкам; -2,6 – экономия по фонду оплаты труда |
| Итого расходы по бюджетной программе        | тысяч тенге       | 24 250,3 | 24 247,1 | -3,2                         | 100                                               | -0,6 тыс.тенге-экономия по прочим текущим затратам за счет экономии по госзакупкам; -2,6 – экономия по фонду оплаты труда |
| Конечный результат бюджетной программы      |                   |          |          |                              |                                                   |                                                                                                                           |

|                                                                                                                          |  |   |   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|--|--|
| Осуществление<br>организационного и правового<br>обеспечения деятельности<br>отдела архитектуры и<br>градоостроительства |  | x | x |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|--|--|

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 001 «За счет средств местного и республиканского бюджетов»

**Вид бюджетной программы:** в зависимости от содержания -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая или развития - текущая

**Описание бюджетной программы:** : бюджетная программа предназначена для содержания аппарата отдела архитектуры и градоостроительства, выплата заработной платы, перечисление налогов, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений

| Показатели прямого результата                                                | Единица измерения | План     | Факт     | Отклонение<br>(гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей<br>(гр. 4 /гр. 3x100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                 | 3        | 4        | 5                            | 6                                                    | 7                                                                                            |
| Обеспечение заработной платы государственных служащих                        | человек           | 7        | 7        | 0                            | 100                                                  |                                                                                              |
| Обеспечение заработной платы внештатных сотрудников (технического персонала) | человек           | 7        | 7        | 0                            | 100                                                  |                                                                                              |
| Расходы по бюджетной программе                                               | Единица измерения | План     | Факт     | Отклонение<br>(гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей<br>(гр. 4 /гр. 3x100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1                                                                            | 2                 | 3        | 4        | 5                            | 6                                                    | 7                                                                                            |
| 001-из местного и республиканского бюджетов                                  | тысяч тенге       | 19 193,9 | 19 191,3 | -2,6                         | 100                                                  | -2,6 тыс.тенге- экономия по фонду оплаты труда                                               |
| Итого расходы по бюджетной программе                                         | тысяч тенге       | 19 193,9 | 19 191,3 | -2,6                         | 100                                                  | -2,6 тыс.тенге- экономия по фонду оплаты труда                                               |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 001 «За счет средств местного и республиканского бюджетов»

**Вид бюджетной программы:** в зависимости от содержания –осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая или развития - текущая.

**Описание бюджетной программы:** бюджетная программа предназначена для содержания аппарата отдела архитектуры и градоостроительства, выплата заработной платы, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, транспортными услугами, сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; повышение профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективности предоставляемых государственных услуг, рассмотрение обращений граждан, размещение информации в СМИ и веб-сайте.

| Показатели прямого результата                                                                                                                                                                               | Единица измерения | План            | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                           | 2                 | 3               | 4    | 5                         | 6                                                 | 7                                                                                            |
| принято и рассмотрено обращений и заявлений                                                                                                                                                                 | шт                | 4991            | 4991 | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| зарегистрировано исходящих писем                                                                                                                                                                            | шт                | 5928            | 5928 | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| оказано всего государственных услуг                                                                                                                                                                         | шт                | 3818            | 3818 | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| в том числе, выдано справок по определению адреса объектов недвижимости                                                                                                                                     | шт                | 2210            | 2210 | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| архитектурно-планировочных заданий (АПЗ)                                                                                                                                                                    | шт                | 352             | 352  | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| решений на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования | шт                | 26              | 26   | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| согласование эскизных проектов                                                                                                                                                                              | шт                | 152             | 152  | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| проведена работа по подготовке и выдаче разрешительных документов на объекты                                                                                                                                | шт                | 70              | 70   | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| -разрешения на перепланировку и переоборудование объектов и жилых квартир под объекты малого бизнеса                                                                                                        | шт                | 133             | 133  | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| зарегистрировано актов ввода в эксплуатацию                                                                                                                                                                 | шт                | 875             | 875  | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| участие в Градостроительных советах города и области                                                                                                                                                        | шт                | 13              | 13   | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| проведены семинары по разъяснению государственных услуг в ЦОНах                                                                                                                                             | шт                | 1 раз в квартал | 7    | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| количество государственных служащих отдела архитектуры и градостроительства                                                                                                                                 | человек           | 7               | 7    | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| количество внештатных сотрудников (технического персонала) отдела архитектуры и градостроительства                                                                                                          | человек           | 7               | 7    | 0                         | 100                                               |                                                                                              |
| повышение квалификации и переподготовка государственных служащих                                                                                                                                            | человек           | 3               | 3    | 0                         | 100                                               |                                                                                              |

|                                      |             |          |          |      |     |                                                |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------|------|-----|------------------------------------------------|
| 001-из местного бюджета              | тысяч тенге | 19 193,9 | 19 191,3 | -2,6 | 100 | -2,6 тыс.тенге- экономия по фонду оплаты труда |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 19 193,9 | 19 191,3 | -2,6 | 100 | -2,6 тыс.тенге- экономия по фонду оплаты труда |

Руководитель администратора  
бюджетных программ

Главный бухгалтер



Ташметов Б.К  
(расшифровка подписи)

Мухатаева К.Ш.  
(расшифровка подписи))

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)  
за 2019 финансовый год**

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 468 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кокшетау»  
Код и наименование бюджетной программы 468 003 «Разработка схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов»

**Вид бюджетной программы:** в зависимости от уровня государственного управления - районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);

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

в зависимости от способа реализации - индивидуальная  
текущая или развития - текущая

**Цель бюджетной программы** Эффективное развитие и застройка территорий города.

**Описание бюджетной программы** Выделение средств за счет местного бюджета на разработку проектов  
детальных планировок жилых районов города.

| Расходы по бюджетной программе                          | Единица измерения | План     | Факт     | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3x100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                 | 3        | 4        | 5                         | 6                                                 | 7                                                                                            |
| 468 003                                                 | тысяч тенге       | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0                       | 100,0                                             |                                                                                              |
| Итого расходы по бюджетной программе                    | тысяч тенге       | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0                       | 100,0                                             |                                                                                              |
| Конечный результат бюджетной программы                  |                   |          |          |                           |                                                   |                                                                                              |
| Утверждение проектов детальной планировки частей города | шт.               | 1        | 1        |                           |                                                   |                                                                                              |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 000 «За счет средств местного бюджета»

**Вид бюджетной программы:**

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

текущая или развития - текущая.

**Описание бюджетной программы:** Разработка проектов детальных планировок жилых районов города

Руководитель администратора  
бюджетных программ

Главный бухгалтер \_



Ташметов Б.К.  
(расшифровка подписи)

Мухатаева К.Ш.  
(расшифровка подписи))

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)  
за 2019 финансовый год**

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

**Код и наименование администратора бюджетной программы** 468 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кокшетау»

**Код и наименование бюджетной программы** 468 004 «Капитальные расходы государственного органа

**Вид бюджетной программы:** в зависимости от уровня государственного управления - (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);

в зависимости от содержания -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг;

в зависимости от способа реализации – индивидуальная текущая или развития - текущая

**Цель бюджетной программы** Усовершенствование материально-технической базы

**Описание бюджетной программы** Затраты на приобретение машин, оборудования, инструментов производственного и хозяйственного инвентаря, а так же затраты на приобретение нематериальных активов и приобретение прочих основных средств

| Расходы по бюджетной программе                             | Единица измерения | План    | Факт    | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2                 | 3       | 4       | 5                         | 6                                                 | 7                                                                                            |
| 468 004                                                    | тысяч тенге       | 1 245,0 | 1 245,0 | 0,0                       | 100,0                                             |                                                                                              |
| Итого расходы по бюджетной программе                       | тысяч тенге       | 1 245,0 | 1 245,0 | 0,0                       | 100,0                                             |                                                                                              |
| Конечный результат бюджетной программы                     |                   |         |         |                           |                                                   |                                                                                              |
| Приобретение переплетной машинки (1 шт), процессора (1 шт) | шт.               | 2       | 2       |                           |                                                   |                                                                                              |

**Код и наименование бюджетной подпрограммы:** 000 «За счет средств местного бюджета»

**Вид бюджетной программы:**

в зависимости от содержания -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг;

текущая или развития - текущая.

**Описание бюджетной программы:** Приобретение оргтехники: процессора (1 шт), переплетной машинки (1 шт)

Руководитель администратора  
бюджетных программ

  
(подпись)

Ташметов Б.К.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_

Мухатаева К.Ш.  
(расшифровка подписи)