

Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на очередной 2024 финансовый год и на плановый период 2025-2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий 2023 финансовый год (оценка) и отчетный 2022 финансовый год (отчет)

Наименование	Код целевой статьи	рублей									
		Исполнение за 2022 год	Исполнение за 2023 год (оценка) по данным бюджетного отчета	2024 год	2025 год	2026 год	Отклонение показателей 2024 года к показателям 2022 года			Отклонение показателя 2024 года к показателю 2023 года	
							руб. (ст.6-ст.4)	% (ст.6-ст.4/100)	руб. (ст.6-ст.3/100-100)	% (ст.6-ст.4/100-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Муниципальная программа "Развитие образования"	0100000000	1 997 115 515,01	2 089 485 420,26	2 291 197 658,77	2 371 324 787,12	2 455 330 188,55	293 991 143,76	14,70	201 705 338,51	9,70	
Муниципальная программа "Развитие современной системы образования"	0110000000	70 466 893,27	82 355 067,03	56 517 066,84	26 581 703,00	21 226 528,01	13 949 526,43	19,80	28 583 003,99	31,40	
Восстановительная целевая программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2021-2023 годы	0120000000	1 926 648 921,74	2 007 160 243,13	2 234 960 591,93	2 344 973 084,12	2 432 103 580,54	307 941 670,19	16,00	277 549 330,60	11,30	
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан и социально ориентированных организаций"	0200000000	21 832 180,81	25 694 226,19	30 093 523,19	34 929 823,19	34 929 823,19	8 261 421,38	37,80	4 398 996,00	17,18	
Подпрограмма № 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	0210000000	20 144 568,91	23 019 150,19	25 573 546,19	30 409 046,19	30 409 046,19	5 428 977,28	27,00	2 546 296,00	11,10	
Подпрограмма № 2 "Поддержка социально ориентированных организаций"	0220000000	1 687 511,90	2 675 076,00	4 519 977,00	4 519 977,00	4 519 977,00	2 832 444,10	167,80	1 842 699,00	68,90	
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	0300000000	188 001 165,26	208 843 244,77	296 438 931,83	208 228 687,79	211 866 911,79	108 437 766,57	57,70	87 595 687,06	41,90	
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта"	0310000000	364 995,00	364 995,00	364 995,00	364 995,00	364 995,00	-	-	-	-	
Подпрограмма 2 "Развитие спортивной инфраструктуры"	0320000000	6 983 486,90	21 089 733,40	91 609 250,14	50 000,00	50 000,00	84 785 763,24	1 231,70	70 579 516,74	334,70	
Восстановительная целевая программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Алматы через спортивные высшие учебные заведения"	0330000000	180 752 683,36	187 388 516,37	204 404 086,69	207 813 662,79	211 451 016,79	23 652 003,33	13,10	17 016 170,32	9,10	
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"	0400000000	136 728 459,83	266 681 289,81	345 693 928,12	281 366 678,00	292 829 282,00	8 965 476,00	6,70	79 090 639,31	29,70	
Подпрограмма 1 "Культурное"	0410000000	102 078 050,19	18 055 822,09	77 999 150,12	2 057 072,00	2 057 072,00	24 079 500,07	23,60	63 243 227,03	432,30	
Подпрограмма 2 "Развитие культуры и молодежной политики"	0420000000	18 339 996,20	14 481 038,81	5 708 025,00	5 708 025,00	5 708 025,00	12 481 060,20	68,00	8 772 103,81	60,00	
Восстановительная целевая программа "Услуги укреплению культуры и молодежной политики"	0430000000	216 459 812,64	237 466 427,01	261 985 844,00	273 000 731,00	284 463 845,00	45 526 011,36	21,00	24 519 416,09	10,30	
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения города"	0500000000	43 147 161,05	50 972 856,89	50 197 540,43	58 698 443,68	51 649 060,15	7 950 378,18	16,30	775 314,46	1,58	
Подпрограмма № 1 "Организация сферы ритуальных услуг"	0510000000	4 107 678,53	4 283 303,42	4 045 724,84	4 893 971,25	4 919 110,07	61 903,69	1,50	237 528,59	5,50	
Подпрограмма № 2 "Наружное уличное освещение"	0520000000	27 014 756,84	29 700 620,73	32 799 672,08	32 822 426,20	32 768 903,85	5 784 880,24	21,40	1 098 707,25	10,40	
Подпрограмма № 3 "Внеочередное благоустройство городских территорий"	0530000000	12 024 725,68	16 988 625,73	13 352 128,51	12 981 046,21	12 981 046,21	3 127 400,83	11,00	1 626 495,22	21,40	
Муниципальная программа "Обеспечение доступных и комфортных условий и коммерциализации жилищного строительства"	0600000000	6 683 629,70	2 071 047,00	1 461 600,00	3 790 638,00	3 739 437,00	5 141 429,70	77,90	609 447,00	29,40	
Подпрограмма № 1 "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Алматы"	0610000000	5 850 053,70	774 200,00	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	4 388 453,70	75,00	687 400,00	88,80	
Подпрограмма № 2 "Обеспечение условий молодых семей города Алматы"	0620000000	873 976,00	1 296 847,00	-	2 329 638,00	2 277 837,00	752 976,00	100,00	1 296 847,00	100,00	
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Алматы"	0700000000	31 391 800,27	36 809 892,74	40 780 345,76	39 864 809,50	39 912 801,38	9 388 455,49	29,90	3 970 453,02	10,80	
Подпрограмма № 1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	0710000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Подпрограмма № 2 "Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Алматы"	0720000000	2 277 782,56	2 951 360,00	3 193 453,00	3 193 453,00	3 193 453,00	815 670,44	34,30	240 190,00	8,10	
Подпрограмма № 3 "Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"	0730000000	2 835 133,02	2 130 980,42	2 554 223,08	1 589 830,08	1 589 830,08	280 809,94	9,90	423 133,66	19,90	
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Алматы"	0740000000	26 106 974,69	31 607 543,32	34 912 569,68	34 909 806,42	35 009 518,30	8 805 954,99	33,70	3 102 026,36	10,50	
Подпрограмма № 5 "О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении порядка общественного порядка (в образовательных учреждениях) на территории муниципального образования города Алматы с подведомственной территорией Муниципальной области"	0750000000	72 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	48 000,00	66,70	-	-	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"	0800000000	20 244 860,39	24 207 998,64	18 273 339,89	16 240 031,79	21 047 171,56	1 871 526,40	9,20	5 834 658,05	24,18	
Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической безопасности"	0810000000	20 244 860,39	24 207 998,64	18 273 339,89	16 240 031,79	21 047 171,56	1 871 526,40	9,20	5 834 658,05	24,18	
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	0900000000	212 711 084,14	1 687 789 755,93	1 68 045 973,88	1 44 848 411,82	1 45 297 971,33	44 665 111,46	21,00	743 787,05	6,40	
Подпрограмма № 1 "Развитие дорожного хозяйства"	0910000000	193 062 986,96	1 540 048 991,91	1 00 744 846,24	137 540 687,50	137 990 977,01	23 858 540,72	12,00	6 703 477,33	4,40	
Подпрограмма № 3 "Безопасность дорожного движения и системы дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования города Алматы"	0930000000	19 108 097,18	14 748 767,02	7 501 526,64	7 307 774,32	7 307 774,32	11 806 570,74	61,80	7 447 209,38	50,50	
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	1000000000	873 258,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	777 258,00	89,00	-	-	
Подпрограмма "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности"	1010000000	873 258,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	777 258,00	89,00	-	-	
Муниципальная программа "Экономический потенциал"	1100000000	1 298 882,65	1 637 203,00	684 010,00	684 711,00	684 552,00	614 193,08	47,30	952 512,00	58,20	
Подпрограмма 1 "Создание условий для ведения бизнеса на территории города Алматы"	1110000000	1 298 882,65	1 637 203,00	684 010,00	684 711,00	684 552,00	614 193,08	47,30	952 512,00	58,20	
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	1200000000	1 394 977,40	589 322,74	27 166 910,28	16 018 360,01	16 189 044,92	25 771 932,08	1 847,50	26 577 587,64	4 509,00	
Подпрограмма № 1 "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами"	1210000000	1 394 977,40	589 322,74	27 166 910,28	16 018 360,01	16 189 044,92	25 771 932,08	1 847,50	26 577 587,64	4 509,00	
Муниципальная программа "Муниципальное управление"	1300000000	301 479 407,21	3 38 195 345,85	3 49 595 889,97	3 55 618 491,51	3 55 618 491,51	72 363 284,18	16,00	11 400 524,12	3,40	
Аналитическая ведомственная целевая программа № 1 "Развитие архивного дела на территории муниципального образования города Алматы с подведомственной территорией Муниципальной области"	1310000000	5 378 968,58	5 775 668,75	5 820 346,63	5 706 716,14	5 717 323,67	441 248,05	8,20	45 577,88	0,80	
Аналитическая ведомственная целевая программа № 2 "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования города Алматы с подведомственной территорией Муниципальной области"	1320000000	233 071 101,99	262 870 766,57	271 040 013,33	272 917 288,61	276 653 837,78	37 968 913,34	16,30	8 169 246,76	3,10	
Аналитическая ведомственная целевая программа № 3 "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Алматы "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления"	1330000000	29 941 718,12	69 548 930,53	72 735 030,01	72 994 486,76	72 947 016,18	42 793 911,89	142,90	3 186 699,48	4,00	
Восстановительная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Программная функция Администрации города Алматы"	1340000000	8 840 767,10	-	-	-	-	8 840 767,10	100,00	-	-	
Аналитическая ведомственная целевая программа № 5 "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление архивного учета и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления"	1350000000	24 246 801,42	-	-	-	-	24 246 801,42	-	-	-	
Муниципальная программа "Информационное общество"	1400000000	11 120 220,14	958 139,02	1 216 810,00	738 126,00	738 126,00	9 911 429,14	89,10	258 470,98	27,00	
Подпрограмма 1 "Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления"	1410000000	527 974,50	790 331,00	1 216 810,00	738 126,00	738 126,00	688 835,50	130,50	466 479,00	62,30	
Подпрограмма 2 "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	1420000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Мультифункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Алматы"	1430000000	10 602 264,64	208 808,02	-	-	-	10 602 264,64	100,00	208 808,02	100,00	
Муниципальная программа "Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства"	1500000000	974 584,05	-	10 100,00	10 100,00	10 100,00	964 404,05	99,00	10 100,00	1,00	
Подпрограмма № 1 "Поддержка развития товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах"	1510000000	-	-	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	-	10 100,00	-	
Подпрограмма № 2 "Подготовка объектов и систем инженерно-технического обеспечения и работы в отопительный период"	1520000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Муниципальная программа "Качественный ремонт многоквартирных домов"	1600000000	974 504,08	-	-	-	-	974 504,08	100,00	-	-	
Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов"	1610000000	13 432 765,87	16 903 018,10	15 326 591,96	15 326 591,96	15 326 591,96	1 893 826,39	14,10	1 576 426,14	9,30	
Муниципальная программа "Управление муниципальными имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования города Алматы с подведомственной территорией Муниципальной области"	1700000000	76 745 523,51	99 119 144,24	89 733 719,58	90 634 643,53	90 853 797,01	12 988 167,07	16,90	9 585 424,66	9,70	
Подпрограмма № 1 "Планирование, пользование и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования города Алматы с подведомственной территорией Муниципальной области"	1710000000	33 525 799,45	45 161 792,26	29 181 817,93	29 091 462,43	29 540 974,25	3 343 981,52	10,30	15 979 974,33	35,40	
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения города Алматы "Управление городского хозяйства"	1720000000	44 219 753,06	54 197 351,98	60 551 903,65	61 543 181,00	61 312 802,76	16 332 148,59	36,90	6 394 249,67	11,80	
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования города Алматы"	1900000000	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	-	-	-	-	
Подпрограмма № 1 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования города Алматы с подведомственной территорией Муниципальной области"	1910000000	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	-	-	-	-	
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования города Алматы с подведомственной территорией Муниципальной области"	2000000000	155 795 066,67	20 368 784,58	-	-	-	155 795 066,67	100,00	20 368 784,58	100,00	