

Пояснительная записка по бюджетным расходам на 2018 год
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Актюбинской области»

Управлением строительства, архитектуры и градостроительства области подана бюджетная заявка на общую сумму **7 083 151,2**тыс.тенге.

Деятельность ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» будет реализовываться по 14бюджетным программам, в том числе 1 текущая бюджетная программа и 13бюджетных программ развития, в том числе по годам:

В 2018 году – **6 898 012,3**тыс.тенге;

В 2019 году – **185 138,9**тыс.тенге;

В 2020 году – **не предусмотрено**

Текущие бюджетные программы

По программе 001«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства» предусматриваются расходы в общей сумме **56 014,0** тыс. тенге. В том числе:

111 – 39 776,0 тыс.тенге оплата труда административных государственных служащих (штатная численность из расчета на 27 человек, базовый должностной оклад - 17 697 тенге).

113 - 6 630,0 тыс.тенгеКомпенсационные выплаты (леч.пособие) 27 человек на год.

121 – 2 148 тыс.тенге сумма социального налога заложена из расчета в среднем 6%.

122 – 1 790,0тыс.тенге сумма социального отчисления составлена из расчета 5%.

124 – 597,0тыс.тенге сумма обязательного медицинского страхования составлена из расчета 1%.

131 – 1567,0 тыс.тенге оплата труда внештатных работников (численность - 4 человек, базовый должностной оклад - 17 697 тыс.тенге).

135- 196,0 тыс. тенгеВзносы работодателей по внештатным работникам (сумма социального налога заложена из расчета в среднем 6%, сумма социального отчисления составлена из расчета 5%).

152- 1 554 тыс.тенге в расходы связанные с услугами связи включены абонентская плата за 9 основных телефонных номеров мегалайн 3 шт, междугородние переговоры и почтово-телеграфные услуги и услуги спутниковой связи.

159- 1 756 тыс.тенге в прочие услуги и работы включены оплата услуг повышение квалификации сотрудников, тех.обслуживание оргтехники, компьютерного оборудования и программного обеспечения Парус-Каз Бюджет $46\ 000\text{тг} * 12\text{мес} = 552,0\text{тыс. тенге}$, абоненская плата за базу данных "Закон" $9000\text{тыс.тенге} * 12\text{мес} = 108,0\text{тыс. тенге}$, финансовые услуги банка 0,3 % приблизительно 100,0 тыс тенге, подписка на следующие издания: «Ақтөбе» 36шт * 0,6тг = 21,6тыс. тенге, «Диапазон» 24шт * 0,5тыс. тенге = 12,0

тыс.тенге, изготовление технических паспортов на 20 объектов приблизительно 1 135,4 тыс тенге.

Бюджетные программы развития

По программе 008 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования» в 2018 году предусмотрены средства для софинансирования 6 школ в г.Актобе в размере – **689 151,0**тыс.тенге, в том числе:

- «Строительство средней школы на 600 мест в районе ГМЗ г.Актобе» - 110 532,0 тыс.тенге.

- «Строительство средней школы на 600 мест в п. Ясный-2, г.Актобе» - 117 704,0 тыс.тенге.

- «Строительство средней школы на 900 мест в районе поселка Акжар-2 города Актобе» - 142 436,0 тыс.тенге».

- «Строительство средней школы на 900 мест в жилом массиве «Авиатор» города Актобе Актюбинской области» - 142 190,0 тыс.тенге.

- «Строительство средней школы на 300 мест в н.п.Кызылжарг.Актобе» - 88 995,0 тыс.тенге.

- «Строительство средней школы на 300 мест в п. Жана-Коныс г. Актобе» - 87 294,0 тыс.тенге.

По программе 070 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие газотранспортной системы» в 2018 году предусмотрены средства для софинансирования двух проектов в размере – **38 591,5**тыс.тенге, в том числе:

- «Строительство новой сети газоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в м/не Нурлыкошг.КандыагашМугалжарского района» - 15 161,1 тыс.тенге;

- «Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Западный" п.МаржанбулакАлгинского района» - 23 430,0 тыс.тенге.

По программе 011 «Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения» предусматривается расходы для газоснабжения здания дошкольного учреждения в с.КомсомольскоеАйтекебийского района в размере – **12 511,0**тыс.тенге,

По программе 012 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» предусматривается расходы в общей сумме **2 104 247,0**тыс.тенге, а так же, требуется средства для софинансирования 5 проектов школ в Байганинском, Иргизском, Мартукском, Мугалжарском и в Хромтауском районе в размере – **612 340,8**тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на строительство школы на 100 мест в с.ЖанысбиИргизского района, школы на 100 мест в с.ШенберталИргизского района, школы на 60 мест в с.ЖеруйыкАлгинского района, школы на 100 мест в с.БулактыколБайганинского района, школы на 60 мест в с.КаракемерКобдинского района школы на 60 мест в с.КосоткельКобдинского района, школы на 50 мест в с.БестамакУилского района, школы на 60 мест в с. М.ШоманулыШалкарского района.

По программе 014 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда» предусматриваются расходы в сумме **508 260,7** тыс.тенге, в том числе:

На завершение переходящего объекта «Строительство 3-х двухэтажных восьмиквартирныхарендно-коммунальных жилых домов в с.КобдаКобдинского района» расходы в сумме - 84 678,1 тыс.тенге.

А так же для начала строительства 3-х восьмиквартирныхарендно-коммунальных жилых домов в мкр.Самал квартал 1 г.КандыагашМугалжарского района, 2-х этажного восьмиквартирного арендного коммунального жилого дома в с.КарауылкелдиБайганинского района Актюбинской области, 3-х двухквартирных (арендно-коммунальное жилье) жилых домов в с.УилУилского района, 2-х этажного восьмиквартирногоарендно-коммунального жилого дома по ул. О.Сейтова,14 в г.ШалкарШалкарского района предусмотрено - 279 011,0 тыс.тенге.

Так же, предусматривается средства для софинансирования «Строительства 5-ти этажного 60 - ти квартирного арендно-коммунального жилого дома в г.АлгаАлгинского района» в размере – 39361,6 тыс.тенге;

«Строительство 48 кв. 4-х этажного жилого дома №33 на территории мкр. №1, жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе» - 35 070,0 тыс.тенге;

«Строительство 48 кв. 4-х этажного жилого дома №34 на территории мкр. №1, жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе» - 35 070,0 тыс.тенге;

«Строительство 48 кв. 4-х этажного жилого дома №35 на территории мкр.№1, жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе» - 35 070,0 тыс.тенге.

По программе 024 «Развитие объектов спорта» предусматриваются расходы в общей сумме **640 757,0** тыс. тенге, в том числе:

Данные средства будут направлены на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.КобдаКобдинского района, для Подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры до границы здания объекта «Ледовый дворец» мкр. Батыс-2 в г.Актобе.

В 2018 году требуется средства для начала строительства трех Физкультурно-оздоровительного комплекса в Айтекебийском, Каргалинском районе.

По программе 027 «Развитие объектов культуры» предусматриваются расходы в общей сумме **396 514,0** тыс. тенге.

Данные средства будут направлены на строительство музея в с.КобдаКобдинского района и строительство сельских клубов на 150 мет в селах КосаралБайганинского района, АлтындыМугалжарского района, Кемер (Саралжын) Уилского района, СаржансайМартукского района.

По программе 030 Развитие коммунального хозяйства на продолжение строительства административного здания в с.Иргиз и в г.Хромтау предусматриваются средства в размере **313 719,0** тыс.тенге. Так же, предусмотрены средства для софинансирования: «Строительство административного здания с гаражом на 16 автомашин по ул.Айтеке-би, 25 в г.Актобе» - **43 283,0** тыс.тенге.

По программе 034 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» предусматриваются расходы в общей сумме **971 836,2** тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г.Актобе и районах области по следующим проектам:

- «Строительство инженерных сетей жилых домов №33-44 на территории микрорайона №1 жилого массива «Нур-Актобе» города Актобе. Теплоснабжение» - 86 010,4 тыс.тенге;

- «Реконструкция сетей электроснабжения п.Жана-коныс (старая часть) г.Актобе» - 109 052,0 тыс.тенге;

- «Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный" п.МаржанбулакАлгинского района Актюбинской области» - 77 047,0 тыс.тенге;

- «Строительство инженерно-коммуникационных сетей водоснабжение к индивидуальным застройкам в с.ИргизИргизского района» - 23 241,0 тыс.тенге;

- «Строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.ИргизИргизского района Актюбинской области» - 29 792,0 тыс.тенге;

- «Строительство инженерных сетей и благоустройство 3-х двухэтажных восьмиквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с.КобдаКобдинского района Актюбинской области» - 33 411,0 тыс.тенге;

- «Строительство электрических сетей к КНС ВЛ-10 от установленной ячейки на II СШ 10 кВ КРНУ-10 кВ ПС-110/10 кВ "Эмба" до КТП в г.ЭмбаМугалжарского района» - 33 156,0 тыс.тенге;

- «Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей (подводящий газопровод) для территории под ИЖС в с.ПетропавловкаКаргалинского района» - 92 279,0 тыс.тенге;

- «Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей (подводящего газопровода) жилого массива с. Ш.КалдаяковаКаргалинского района Актюбинской области» - 17 169,0 тыс.тенге;

- «Строительство сетей электроснабжения к 161 участкам в жилом массиве с.КобдаКобдинского района» - 47 300,0 тыс.тенге;

- «Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 15-ти многоквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкр. "Кызылжар-1" п.ШубаркудукТемирского района» - 28 186,0 тыс.тенге;

- «Газификация новой застройки 103 участков в с.МартукМартукского района» - 19 433,0 тыс.тенге, «Строительство электролиний новой застройки 36 участков с.МартукМартукского района Актюбинской области» - 22 581,0 тыс.тенге;

- «Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.ШалкарШалкарского района» - 7 513,0 тыс.тенге.

Так же, предусматривается средства для софинансирования: «Строительство внеплощадочных сетей канализации жилого массива "Батыс-1" г.Актобе» - 35 831,0 тыс.тенге;

- «Строительство ПНС 2-го подъема со строительством внеплощадочных сетей водоснабжения для мкр.№1,2,5,6,7,8 ж.м. "Батыс-1" г.Актобе» - 103 540,0 тыс.тенге, «Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения жилого массива "Сельмаш-1,2" г.Актобе» - 12 799,0 тыс.тенге;

- «Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения жилого массива "Авиатор" г.Актобе» - 6 260,0 тыс.тенге;

-«Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Каргалинский (жилой массив Каргала-2) г.Актобе» - 11 048,0 тыс.тенге;

- «Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-очередь) г.Актобе» - 10 238,0 тыс.тенге;

- «Строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр-не "Самал", 10 квартал г.КандыагашМугалжарского района» - 32 686,0 тыс.тенге;

- «Строительство 4-х насосных станций I-го подъема в г. КандыагашМугалжарского района Актюбинской области» - 33 060,0 тыс.тенге;

- «Строительство 4-х насосных станций I-го подъема в г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области» - 18 719,0 тыс.тенге;

- «Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с.ПетропавловкаКаргалинского района Актюбинской области» - 81 486,0 тыс.тенге;

По программе 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» предусматриваются расходы в общей сумме **212 732,0**тыс. тенге.

Данные средства будут направлены на строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в г.Темир, а так же, строительство 3-х медицинских пунктов в селах Аккудык, Сарысай, ТасоткелХромтауского района.

По программе 051 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»предусматриваются расходы в 2018 году на сумму **281 375,0**тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на подведение внешней инфраструктуры к 7 проектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»: «На завершение строительства технических проездов с основной дороги к участкам под проекты ИЗ» - 88 264,0 тыс.тенге;

- «На завершение объекта "Ограждение территории индустриальной зоны Актюбинской области"» - 54 932,0 тыс.тенге;

- «Подведение инфраструктуры к проекту "Строительство придорожного кемпинга" для ИП "Тянь" в с.Карабутакайтекебийского района» - 23 914,0 тыс.тенге;

- «Резервное электроснабжение фармацевтического завода ТОО "ТК ФармаАктобе" - 18 186,0 тыс.тенге;

- «Строительство многофункционального комплекса придорожного сервиса класса "А" наружные сети электроснабжения» - 27 361,9 тыс.тенге;

- «Строительство электроснабжения к/х "Надежда" расположенного на расстоянии 4 км от с.Велиховка, Каргалинского района» - 19 003,0 тыс.тенге;
«Развитие объектов внешней инфраструктуры электроснабжения, газоснабжения, подъездной дороги и водоснабжения к производственной базе участок №468 с.Новый в г.Актобе ТОО «АСТАК Трейд»- 49 714,0 тыс.тенге.

По программе 114 «Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов» предусматривается средства для завершения строительства «Благоустройство парка им. А.Сулейменова» в с.Кобда в размере – **45 949,0**тыс.тенге;

А так же имеются проекты, на которые требуется дополнительное выделение средств из бюджета, в том числе:

По программе 114 «Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов»- «Строительство парка "Арыстар саябагы" расположенного по адресу: с.Иргиз Иргизского района» - **73 854,0**тыс.тенге.

По программе 010 «Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций» предусматривается средства для строительства

«Водно-спасательной станций 2-го разряда №3 в г. Хромтау Хромтауского района» в размере – **298 902,0**тыс.тенге.

По программе 011 «Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения» - «Реконструкция здания Шубаршийской средней школы под детский сад на 140 мест в п.ШубаршиТемирского района» - 120 149,0тыс.тенге.

По программе 012 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»требуется средства в размере **587 234,0**тыс.тенге, в том числе:

- «Строительство школы на 60 мест в с.Кумжарган Мугалжарского района» - **271 624,0**тыс.тенге;

- «Строительство СШ на 100 ученических мест в с.Каражар Жаркамысского ауыльного округа Байганинского района»- **315 610,0**тыс.тенге.

По программе 034 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» требуется средства в размере **98 394,0**тыс.тенге, в том числе:

- «Строительство линии электропередач для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района» - **73 923,0**тыс.тенге ;

- Газификация коммунальных, арендно-коммунальных квартир п.Уил Уилского района – **24 471,0**тыс.тенге.

По программе 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»требуется средства для «Строительство здания (морга) г.Актобе, ул.Пацаева, 7 "А"» в размере – **216 943,0** тыс.тенге.

И.о. руководителя управления

Н.Сеитов