

**Пояснительная записка  
к проекту решения областного маслихата  
«Об областном бюджете на 2018-2020 годы»**

Настоящий проект решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2018-2020 годы» разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития Актюбинской области на 2018-2022 годы.

**1. Основные принципы формирования проекта областного бюджета**

Основными принципами формирования проекта областного бюджета на 2018-2020 годы являлись:

-обеспечение реальности оценок и прогнозов социально-экономического развития области;

-обеспечение сбалансированности бюджета в условиях ранее принятых обязательств области и сдерживания роста дефицита.

**2. Доходы**

Прогнозирование поступлений доходов областного бюджета на 2018-2020 годы осуществлено в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений бюджета на основе прогноза социально-экономического развития области с учетом положений Налогового и Бюджетного кодексов Республики Казахстан, а также других нормативных правовых актов.

При формировании прогноза доходов областного бюджета на плановый период учитывались отчетные данные за 2016 год и утвержденный план на 2017 год.

Прогноз доходов областного бюджета *(без учета поступления целевых трансфертов из РБ)* на 2018 год определен в сумме 39 597 235 тыс.тенге или составит 102,7 % к плану текущего года с увеличением на сумму 1 042 041 тыс.тенге (в 2019 году – 40 641 907 тыс.тенге, в 2020 году – 41 861 164 тыс.тенге).

В 2019 и 2020 годах планируется увеличение поступлений доходов (без учета поступления целевых трансфертов из РБ) к уровню предшествующего года на 1 044 672 тыс.тенге и 1 219 257 тыс.тенге

Динамика поступлений доходов областного бюджета на 2018-2020 годы приводится ниже.

В доходах областного бюджета 2018 года наибольший удельный вес (91,5%) занимают **налоговые поступления**.

Налоговые поступления в 2018 году составят 36 239 172 тыс.тенге, в 2019 году – 37 203 536 тыс.тенге, в 2020 году – 38 318 322 тыс.тенге.

В планируемом году значительная доля налоговых поступлений приходится на индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты (40,4%), социальный налог (35,8%) и плату за эмиссию в окружающую среду (23,8%).

Прогнозируемый объем поступлений индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты на 2018 год рассчитан в сумме 14 643 822 тыс.тенге (в 2019 году – 15 202 725 тыс.тенге, в 2020 году – 15 658 807 тыс.тенге);

Прогноз по социальному налогу на 2018 год рассчитан в сумме 12 983 724 тыс.тенге (в 2019 году – 13 485 273 тыс.тенге, в 2020 году – 13 862 021 тыс.тенге);

При определении прогнозируемого объема доходов по индивидуальному подоходному и социальному налогам за базу были приняты отчетные статистические данные по фонду заработной платы наемных работников крупных и средних предприятий (ФОТ за 2016 год – 257,2 млрд.тенге, ожидаемое на 2017 год – 264,9 млрд.тенге) за предшествующие годы, а также основан на прогнозируемом росте средней заработной платы наемных работников по области (*I полугодие 2017 г. – 121 278 тенге, 2018 г. – 132 300 тенге, 2019 г. – 140 238 тенге, 2020 г. – 154 611 тенге*).

Прогноз по поступлениям за использование природных и других ресурсов (плата за эмиссию в окружающую среду) основан на расчетах Департамента экологии по Актыбинской области с учетом проводимых работ по поставке на учет субъектов предпринимательской деятельности, действующих без разрешения на эмиссию в окружающую среду в рамках налогооблагаемой базы, определен на 2018 год в сумме 8 611 626 тыс.тенге с уменьшением против плана 2017 года на 45 951 тыс.тенге или на 0,5 %, в связи с внедрением новых технологий и проводимых работ по снижению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (в 2019 году – 8 515 538 тыс.тенге, в 2020 году – 8 797 494 тыс.тенге),

Значительную часть доходов по плате за эмиссию в окружающую среду занимают поступления от крупных недропользователей, таких как АО «СНПС Актобемунайгаз» и ТОО «Казахойл Актобе», доля которых составляет более 80% от общей суммы.

По **неналоговым поступлениям** прогноз на 2018 год определен в сумме 3 358 063 тыс. тенге с увеличением от плана 2017 года на 25 249 тыс. тенге (в 2019 году – 3 438 371 тыс. тенге, в 2020 году – 3 542 842 тыс. тенге).

При этом, согласно Методики прогнозирования поступлений бюджета, прогнозирование по административным штрафам не осуществляется, что сказывается на уменьшении прогноза 2018 года к плану текущего года (в 2017 году прогноз по административным штрафам составляет 1,0 млрд.тенге).

Структура прогноза **неналоговых поступлений** характеризуется следующими данными.

Прогноз по доходам от аренды имущества, находящегося в государственной собственности на 2018 год основан на расчетах Управления финансов и определен в сумме 18 000 тыс.тенге (на 2019 год – 20 000 тыс.тенге, в 2020 году – 22 000 тыс.тенге).

Прогноз по вознаграждениям по кредитам, выданным из государственного бюджета согласно расчетов Управления финансов определен в сумме 799 тыс. тенге (в 2019 году – 742 тыс.тенге, в 2020 году – 669 тыс.тенге);

Прогноз по отчислениям недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры на 2018 год основан на расчетах Управления природных ресурсов и регулирования природопользования с учетом роста иностранной валюты к тенге и определен в сумме 2 852 064 тыс.тенге (в 2019 году – 2 889 829 тыс.тенге, в 2020 году – 2 978 973 тыс.тенге).

Прогноз поступлений по прочим неналоговым поступлениям на 2018 год определен в сумме 486 100 тыс.тенге (в 2019 году – 526 650 тыс.тенге, в 2020 году – 540 000 тыс.тенге).

На сегодняшний день активно проводится работа по увеличению доходной части бюджета, согласно утвержденному Плану мероприятий ведется работа по расширению налогового потенциала области (2016 г. - 3 421,8 млн. тенге, за 9 месяцев т.г. - 2 204,6 млн. тенге).

### 3. Расходы

С учетом поставленных задач социально-экономического развития области основными приоритетами расходов областного бюджета на 2018-2020 годы будут являться:

- 1) выполнение государственных социальных обязательств в полном объеме и ее дальнейшее развитие;
- 2) поддержание занятости населения через стимулирование продуктивной занятости и развитие массового предпринимательства;
- 3) развитие транспортной инфраструктуры;
- 4) развитие социальной инфраструктуры;
- 5) развитие индустриальной инфраструктуры;
- 6) модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;
- 7) поддержка развития малого и среднего бизнеса;
- 8) формирование развития аграрного сектора.

Общий объем расходов областного бюджета (*без учета поступления целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета*) планируется в 2018 году – 107 498 341 тыс. тенге, в 2019 году – 119 086 176 тыс. тенге, в 2020 году – 108 131 740 тыс. тенге.

Рост расходов областного бюджета в 2018 году по сравнению с утвержденным бюджетом 2017 года составляет 11,5 млрд.тенге (2017 г. – 96,0 млрд.тг), что связано в основном с реализацией мер, озвученных Главой государства в ежегодных посланиях, направленных на обеспечение дальнейшего социально-экономического развития области.

В результате распределения расходы областного бюджета на 2018-2020 годы по администраторам областных бюджетных программ составили:

На расходы **Аппарата маслихата области** предусмотрено 130 515 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 54 301 тыс. тенге;

в 2019 году – 38 146 тыс. тенге;

в 2020 году – 38 068 тыс. тенге.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата области»** расходы в общей сумме 114 515 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 38 301 тыс. тенге;

в 2019 году – 38 146 тыс. тенге;

в 2020 году – 38 068 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на осуществление организационного, материально-технического, правового и консультативного обеспечения работы областного маслихата.

#### **Показатели прямого результата:**

- количество сессий маслихата: 2017 г. – 10, 2018-2020 гг. по 10;

- количество проведенных правовых экспертиз и согласованных проектов нормативных правовых и правовых актов: 2017 г. – 25 , 2018-2020 гг. по 25;

- количество проведенных заседаний по правовой учебе депутатов и дня депутата: 2017 г. – 4, 2018 –2020 гг. по 4.

**По программе 003 «Капитальные расходы государственного органа»** предусматриваются расходы на 2018 год в сумме 16 000 тыс. тенге на материально-техническое оснащение аппарата областного маслихата.

**Показатели прямого результата:**

- приобретение конференц-системы с синхронным переводом в зал заседаний областного маслихата – 1 ед.;

- приобретение кресел для депутатов в зал заседаний областного маслихата – 30 ед.

**Показатель конечного результата:** укрепление материально-технической базы аппарата областного маслихата.

На расходы **Аппарата акима области** предусмотрено 2 891 543 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 952 133 тыс. тенге;

в 2019 году – 969 705 тыс. тенге;

в 2020 году – 969 705 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение деятельности аппарата акима области и будут осуществляться по 9 текущим бюджетным программам.

**Текущие бюджетные программы**

**По программе 001«Услуги по обеспечению деятельности акима области»** предусматриваются расходы в общей сумме 2 323 953 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 764 000 тыс. тенге;

в 2019 году – 781 624 тыс. тенге;

в 2020 году – 778 329 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на информационно-аналитическое и организационно-правовое обеспечение деятельности акима области (в том числе расходы КГУ «Управление делами акимата Актюбинской области»).

**Показатели прямого результата:**

- показатель укомплектованности штата аппарата акима области: 2017 г. – 73 шт.ед., 2018-2020 гг. по 73 шт.ед.;

- показатель сменяемости государственных служащих: 2017 г. – 5 шт.ед., 2018-2020 гг. по 5 шт.ед.;

- количество государственных служащих аппарата, получивших сертификаты об окончании курсов переподготовки и повышения квалификации: 2017 г. – 24 шт.ед., 2018-2020 гг. по 24 шт.ед.;

- число женщин на руководящих должностях государственной службы, назначаемых акимом области: 2017 г. – 7 чел., 2018-2020 гг. по 8 чел.;

- количество организованных информационных поводов (пресс-конференций, выступлений, заявлений, презентаций и др.), получивших информационную поддержку в СМИ: 2017 г. – 200, 2018-2020 гг. - 200;

- количество государственных служащих, обученных в региональном Центре переподготовки и повышения квалификации государственных служащих: 2017 г. – 959 чел., 2018-2020 гг. по 959 чел.;

- количество государственных служащих, обученных в Академии управления при Президенте Республики Казахстан: 2017 г. – 55 чел., 2018-2020 гг. по 55 чел.;
- количество государственных учреждений, информационные системы которых объединены в рамках Единой транспортной среды: 2017 г. – 88 ед., 2018- 2020 гг. по 88 ед.;
- количество ведомств, входящих в Единую региональную информационную систему межведомственного взаимодействия: 2017 г. – 4 ед., 2018-2020 гг. по 4 ед.;
- охват аппаратов акимов области, города Актобе, районных и областных исполнительных органов Единой системой электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи: 2017 г. – 150 ед., 2018-2020 гг. по 150 ед.

**По программе 004** «Капитальные расходы государственного органа» предусматриваются расходы в общей сумме 16 389 тыс. тенге, в том числе по годам:

- в 2018 году – 5 463 тыс. тенге;
- в 2019 году – 5 463 тыс. тенге;
- в 2020 году – 5 463 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на материально-техническое оснащение аппарата акима области.

**Показатели прямого результата:**

- приобретение серверов: 2017 г. – 2 ед., 2018-2020 гг. - 2 ед.;
- системный блок: 2017 г. – 7 ед., 2018-2020 гг.- 7 ед.;
- моноблок: 2017 г. – 2 ед., 2018-2020 гг. - 2 ед.;
- переносной компьютер (ноутбук): 2017 г. – 3 ед., 2018-2020 гг. -3 ед.;
- сканер для поточного сканирования: 2017 г. – 1 ед., 2018-2020 гг. - 1 ед.;
- копировальный аппарат: 2017 г. – 2 ед., 2018-2020 гг. - 2 ед.;
- факсимильный аппарат: 2017 г. – 1 ед., 2018-2020 гг. - 1 ед.;
- кондиционер: 2017 г. – 3 ед., 2018-2020 гг. -3 ед.;
- многофункциональное устройство (цветное, лазерное): 2017 г. – 2 ед., 2018-2020 гг. - 2 ед.;
- антивирусные программы (ежегодное обновление): 2017 г. – 80 ед., 2018-2020 гг. - 80 ед.;
- сетевой принтер: 2017 г. – 5 ед., 2018-2020 гг. - 5 ед.;
- принтер лазерный, цветной: 2017 г. – 1 ед., 2018-2020 гг. - 1 ед.;
- источник бесперебойного питания: 2017 г. – 10 ед., 2018-2020 гг. - 10 ед.

**Показатель конечного результата:** укрепление материально-технической базы аппарата акима области.

**По программе 007** «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» предусматриваются расходы в общей сумме 9 150 тыс. тенге, в том числе по годам:

- в 2018 году – 3 050 тыс. тенге;
- в 2019 году – 3 050 тыс. тенге;
- в 2020 году – 3 050 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на материально-техническое оснащение КГУ «Управление делами акимата Актюбинской области» и КГУ «Қоғамдық келесім».

**Показатели прямого результата:**

- приобретение антивирусных программ (ежегодное обновление): 2017 г.-10 ед., 2018-2020 гг. по 10 ед.;

- приобретение оргтехники и другого оборудования (компьютеры, факсимильные аппараты, сканеры, принтеры и др): 2017 г.- 5 ед., 2018-2020 гг. по 5 ед.;

- приобретение электрооборудования (светильники): 2017 г. -50 ед., 2018-2020 гг. по 100 ед.;

- приобретение хозяйственных инструментов (лом, перфораторы, дрели и т.д.): 2017 г.-100 ед., 2018-2020 гг. по 100 ед.;

- приобретение бытовой техники: 2017 г.-10 ед., 2018-2020 гг. по 5 ед.;

- приобретение кондиционеров: 2017 г.-5 ед., 2018-2020 гг. по 5 ед..

**Показатель конечного результата:** укрепление материально-технической базы аппарата акима области.

**По программе 009** «Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов» предусматриваются расходы в общей сумме 15 996 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 5 332 тыс. тенге;

в 2019 году – 5 332 тыс. тенге;

в 2020 году – 5 332 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение проведения выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

**Показатель прямого результата:** обеспечение финансирования из средств областного бюджета выборов акимов городов районного значения, сельских округов, а также поселков и сел, не входящих в состав сельских округов вместо выбывших акимов: в 2017 г. – 76, 2018-2020 гг. по 25.

**Показатель конечного результата:** проведение выборов акимов городов районного значения, сельских округов, а также поселков и сел, не входящих в состав сельских округов вместо выбывших акимов.

**По программе 010** «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» предусматриваются расходы в общей сумме 47 028 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 15 675 тыс. тенге;

в 2019 году – 15 675 тыс. тенге;

в 2020 году – 15 678 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение организации мероприятий по воинской приписке и призыву на воинскую службу.

**Показатель прямого результата:** приписка граждан области к призывным участкам, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления общеобразовательного уровня и уровня физической подготовленности в 2017 г.-1950 чел., 2018 г.-1970 чел., 2019-2020 гг. по 1990 чел.

**Показатель конечного результата:** приписка граждан РК к призывным участкам, продления их количества степени годности к воинской службе, установления общеобразовательного уровня и уровня физической подготовленности.

**По программе 011** «Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба» предусматриваются расходы в общей сумме 111 572 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 37 194 тыс. тенге;

в 2019 году – 37 142 тыс. тенге;

в 2020 году – 37 236 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение организации мероприятий по вопросам гражданской обороны (содержание КГУ «Управление территориальной обороны области» в количестве 21 шт. ед., подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны, укомплектование их личным составом).

**По программе 012** «Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба» предусматриваются расходы в общей сумме 90 633 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 30 211 тыс. тенге;

в 2019 году – 30 211 тыс. тенге;

в 2020 году – 30 211 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации на территории области.

**По программе 013** «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области» предусматриваются расходы в общей сумме 249 117 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 81 973 тыс. тенге;

в 2019 году – 81 973 тыс. тенге;

в 2020 году – 85 171 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение деятельности КГУ «Қоғамдық келісім».

**Показатели прямого результата:**

- организация и проведение общественно - политических, научных, и иных мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Ассамблей народа Казахстана области: 2017 г. - 45 мероприятий, 2018-2020 гг. по 47 мероприятий.

- количество областных этнокультурных объединений: 2017 г. - 18 ед., 2018-2020 гг. по 18 ед.

**Показатели конечного результата:**

- создание условий для работы областных этнокультурных объединений;

- обеспечение деятельности методического совета, научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана области, клуба журналистов при Ассамблее народа Казахстана области;

-обеспечение взаимодействия Ассамблеи народа Казахстана области с общественными объединениями и другими институтами гражданского общества;

- участие в разработке и реализации государственных программ в области государственной этнополитики;

- обеспечение осуществления просветительской деятельности Ассамблеи народа Казахстана области;

- международное сотрудничество Ассамблеи народа Казахстана области, её участие в работе международных и других мероприятий;

- осуществление информационной поддержки деятельности Ассамблеи народа Казахстана области.

**По программе 014** «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба» предусматриваются расходы в общей сумме 27 705 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 9 235 тыс. тенге;

в 2019 году – 9 235 тыс. тенге;

в 2020 году – 9 235 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на оплату услуг казгидромета, космического мониторинга и полета воздушных судов с целью аэровизуального обследования при угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций.

**Показатели прямого результата:**

- космический мониторинг чрезвычайных ситуаций на территории Актюбинской области в пожароопасный период с 15 мая по 15 октября: 2017 г. - 150 дней, 2018-2020 гг. - 150 дней;

- мониторинг окружающей среды: 2017 г. - 365 дней, 2018-2020 гг. ежегодно 365 дней;

- аэровизуальное обследование при угрозе или возникновения ЧС (полетное время в часах): 2017 г. - 47, 2018-2020 гг. - 2.

**Показатель конечного результата:** предупреждение и оперативная ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На расходы **Ревизионной комиссии** предусмотрено в общей сумме 454 014 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 159 133 тыс. тенге;

в 2019 году – 147 204 тыс. тенге;

в 2020 году – 147 677 тыс. тенге.

Деятельность Ревизионной комиссии направлена на повышение эффективности использования средств местного бюджета и активов государства в целях укрепления финансовой дисциплины и обеспечения экономической стабильности в административно-территориальной единице, которая будет осуществляться по 1 текущей бюджетной программе.

**Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области» расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Ревизионной комиссии (оплата труда, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, командировочные расходы и др.).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Ревизионной комиссии: 2017 г. – 39 шт.ед., 2018 -2020 гг. – 39 шт.ед.

На расходы **Управления финансов** предусмотрено в общей сумме 260 885 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 88 674 тыс. тенге;

в 2019 году – 86 269 тыс. тенге;

в 2020 году – 85 942 тыс. тенге.

Деятельность Управления финансов будет направлена на обеспечение эффективного исполнения бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов и повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью, в рамках которого будут реализовываться 2 текущие бюджетные программы.

**Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью области» предусматриваются расходы в сумме 256 166 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 87 101 тыс. тенге;



в 2019 году – 84 696 тыс. тенге;

в 2020 году – 84 369 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления финансов (оплата труда, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, повышение квалификации, командировочные расходы и др.).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления финансов: 2017 г. – 31 шт.ед., 2018-2020 гг. - 31 шт.ед.

**По программе 009** «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» предусматриваются расходы в общей сумме 4 719 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 1 573 тыс. тенге;

в 2019 году – 1 573 тыс. тенге;

в 2020 году – 1 573 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены для эффективного использования объектов коммунальной государственной собственности и для выполнения программы приватизации.

**Показатель прямого результата:** регистрация и мониторинг объектов приватизации коммунальной собственности: 2017 г. – 4 ед., 2018-2020 гг. по 2 ед.

**Показатель конечного результата:** организация и осуществление в соответствии с законодательством процедур приватизации, передачи в имущественный найм (аренду), доверительное управление, с баланса на баланс, списанию, передачи неиспользуемых помещений субъектам малого предпринимательства, отчуждения и передачи в пользование юридическим и физическим лицам имущества коммунальных предприятий, проведение иных мероприятий связанных с этими процедурами.

На расходы **Управления по государственным закупкам** предусмотрено в общей сумме 80 781 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году –26 651 тыс. тенге;

в 2019 году –27 062 тыс. тенге;

в 2020 году –27 068 тыс. тенге.

Деятельность Управления по государственным закупкам будет направлена на обеспечение организации и проведения государственных закупок, обеспечение оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в рамках которого будет реализована 1 текущая бюджетная программа.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне» предусматриваются расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления по государственным закупкам области (оплата труда, приобретение ГСМ, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, командировочные расходы и др.)

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления по государственным закупкам: 2017 г. - 9 шт.ед., 2018-2020 гг. - 9 шт.ед.

На расходы **Управления экономики и бюджетного планирования** предусмотрено 1 093 595 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 372 805 тыс. тенге;

в 2019 году – 360 229 тыс. тенге;

в 2020 году – 360 561 тыс. тенге.

Деятельность Управления экономики и бюджетного планирования будет направлена на качественное государственное экономическое и бюджетное планирование, в целях обеспечения повышения конкурентоспособности области и её устойчивого развития, в рамках которого будут реализовываться 4 текущие бюджетные программы.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области» предусматриваются расходы в общей сумме 306 526 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 102 274 тыс. тенге;

в 2019 году – 101 960 тыс. тенге;

в 2020 году – 102 292 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления экономики и бюджетного планирования (оплата труда, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, повышение квалификации, командировочные расходы и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления экономики и бюджетного планирования: 2017 г. – 35 шт.ед., 2018-2020 гг.- 35 шт.ед.

**По программе 003** «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» предусматриваются расходы в общей сумме 704 780 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 234 780 тыс. тенге;

в 2019 году – 235 000 тыс. тенге;

в 2020 году – 235 000 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на консультативное сопровождение 20 проектов государственно-частного партнерства (включает разработку проектов концепции, конкурсной документации и договора), а также разработку и проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов.

**Показатель прямого результата:** разработка концепции 20 проектов в рамках государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, социального обеспечения.

**По программе 005** «Капитальные расходы государственного органа» предусматриваются расходы в общей сумме 22 289 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 15 751 тыс. тенге;

в 2019 году – 3 269 тыс. тенге;

в 2020 году – 3 269 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на материально-техническое оснащение аппарата Управления.

**Показатель прямого результата:** приобретение компьютеров в комплекте - 11 шт., принтера МФУ - 1 шт., цветных принтеров - 5 шт, офисной мебели, лицензионных программных продуктов и т.д..

**Показатель конечного результата:** укрепление материально-технической базы аппарата управления.

**По программе 061** «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций» предусматриваются расходы в общей сумме 60 000 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 20 000 тыс. тенге;

в 2019 году – 20 000 тыс. тенге;

в 2020 году – 20 000 тыс. тенге.

**Показатель прямого результата:** проведение экспертиз 12 проектов государственно-частного партнерства, а также проведение экспертиз технико-экономических и финансово-экономических обоснований.

На расходы **Управления по делам религий** предусмотрено в общей сумме 311 902 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 104 143 тыс. тенге;

в 2019 году – 103 796 тыс. тенге;

в 2020 году – 103 963 тыс. тенге.

Деятельность Управления по делам религий будет направлена на обеспечение реализации прав граждан на свободу религиозных убеждений и взаимодействия с религиозными объединениями на территории области, в рамках которого будет реализованы 2 текущие бюджетные программы.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне» предусматриваются расходы в общей сумме 179 087 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 59 873 тыс. тенге;

в 2019 году – 59 571 тыс. тенге;

в 2020 году – 59 643 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления по делам религий (оплата труда, приобретение ГСМ, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата услуг в рамках государственного социального заказа, командировочные расходы и др.).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления по делам религий: 2017 г.- 9 шт.ед., 2018-2020 гг. - 9 шт.ед.

**По программе 005** «Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе» предусматриваются расходы в общей сумме 132 815 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 44 270 тыс. тенге;

в 2019 году – 44 225 тыс. тенге;

в 2020 году – 44 320 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание КГУ «Ансар» (оплата труда, коммунальные услуги, командировочные расходы, оплата труда теологов и др.).

**Показатель прямого результата:** проведение информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам религий, противодействию религиозному экстремизму и терроризму: в 2017 г. - 3000 мероприятий; 2018-2020 гг. по 4000 мероприятий.

**Показатель конечного результата:**

Содействие в проведении информационной работы среди населения по совершенствованию религиозной грамотности и государственной политики. Всестороннее и объективное изучение, обобщение и анализ происходящих процессов в сфере реализации прав граждан на свободу религиозных убеждений и деятельности религиозных объединений и миссионеров.

На расходы Департамента по чрезвычайным ситуациям предусмотрено 433 290 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 144 430 тыс. тенге;

в 2019 году – 144 430 тыс. тенге;

в 2020 году – 144 430 тыс. тенге.

Деятельность Департамента по чрезвычайным ситуациям будет направлена на организацию защиты населения, объектов и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, предупреждение и ликвидация их последствий, в рамках которого будут реализоваться 3 текущие бюджетные программы.

**Текущие бюджетные программы**

**По программе 002** «Капитальные расходы территориального органа подведомственных государственных учреждений» предусматриваются расходы в общей сумме 401 897 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 137 299 тыс. тенге;

в 2019 году – 137 299 тыс. тенге;

в 2020 году – 137 299 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на укрепление материально-технической базы Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

**Показатели прямого результата:**

- приобретение автотранспорта (*вездеход-болотохода «Трэкол» - 1 ед., легковой оперативной автомашины - 1 ед., пожарной автоцистерны АЦ – 8 (6\*6) - 1 ед.*);

- приобретение системы оповещения (*сирена речевых устройств, рентранслятор радиосвязи с монтажными и пусконаладочными работами, оборудование по перехвату эфирного и кабельного ТВ и радио ФМ*).

**Показатели конечного результата:**

- повышение готовности аварийно-спасательных подразделений и формирование гражданской защиты к проведению спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения;

- повышение эффективности оказания помощи населению при чрезвычайных ситуациях;

- создание запасов материальных ценностей, предназначенных для мобилизационных нужд, принятия первоочередных мер по ликвидации последствий ЧС, оказание гуманитарной помощи;

- повышение оперативности в управлении силами и средствами по реагированию ЧС.

**Показатель конечного результата:** заблаговременное информирование и оповещение населения об угрозе возникновения ЧС.

**По программе 003** «Мероприятия гражданской обороны областного масштаба» предусматриваются расходы в общей сумме 8 949 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 2 983 тыс. тенге;

в 2019 году – 2 983 тыс. тенге;

в 2020 году – 2 983 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для личного состава Департамента в период проведения мероприятий по ЧС.

**Показатель прямого результата:** приобретение противогазов и легких защитных костюмов в 2018-2020 годы по 74 ед.

**Показатель конечного результата:** обеспечение личного состава Департамента средствами индивидуальной защиты в период проведения мероприятий по ЧС.

**По программе 004** «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба» предусматриваются расходы в общей сумме 12 444 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 4 148 тыс. тенге;

в 2019 году – 4 148 тыс. тенге;

в 2020 году – 4 148 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на повышение уровня готовности, оперативности и устойчивости управления в кризисных ситуациях (трансляция видеороликов в кинозалах кинотеатра, аудиороликов на ЛЭД экранах и в эфире радиостанций, изготовление баннеров в целях предупреждения, размещение статей в газетах).

**Показатель прямого результата:** проведение мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера: 2017 г. - 9 ед; 2018-2020 гг. по 9 ед.

**Показатель конечного результата:** защита населения от современных средств поражения и повышение уровня готовности.

На расходы Департамента внутренних дел предусмотрено 16 058 106 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 7 692 102 тыс. тенге;

в 2019 году – 4 183 002 тыс. тенге;

в 2020 году – 4 183 002 тыс. тенге.

Деятельность Департамента внутренних дел будет направлена на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, в рамках которого будут реализоваться 6 текущих бюджетных программ.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области» предусматриваются расходы в общей сумме 12 547 641 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 4 521 947 тыс. тенге;

в 2019 году – 4 012 847 тыс. тенге;

в 2020 году – 4 012 847 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание сотрудников органов внутренних дел, финансируемых за счет местного бюджета, в пределах лимитов, утвержденных Правительством Республики Казахстан (оплата труда, приобретение прочих запасов, коммунальные услуги, расходы на приобретение топлива и ГСМ, повышение квалификации, командировочные расходы и др.).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Департамента внутренних дел: 2017 г.- 2 236 шт.ед., 2018-2020 гг. - 2 236 шт.ед.

**Показатели конечного результата:**

- удельный вес преступлений, совершенных на улицах: 2017 г. - 26%, 2018 г. - 25%, 2019 г. - 24,5%, 2020 г. - 24%;

- снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших: 2017 г. - 12,5%, 2018 г. - 12%, 2019 г. - 11%, 2020 г. - 10%;

- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними: 2017 г. - 2,5%, 2018 г. - 2,3%, 2019 г. - 2,2%, 2020 г. - 2%;

- удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими: 2017 г. - 46,5%, 2018 г. - 46%, 2019 г. - 45,5%, 2020 г. - 45%.

**По программе 003** «Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка» предусматриваются расходы в общей сумме 6 390 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 2 130 тыс. тенге;

в 2019 году – 2 130 тыс. тенге;

в 2020 году – 2 130 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка.

**По программе 006** «Капитальные расходы государственного органа» предусматриваются расходы в 2018 году в общей сумме 3 000 000 тыс.тенге на обеспечение материально-техническим оснащением Департамента внутренних дел (*приобретение автотранспортных средств, спецсредств, спецоборудования компьютерной техники, видеорегистраторов для УИП, капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений и др.*).

**По программе 013** «Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов» предусматриваются расходы в общей сумме 133 605 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 44 535 тыс. тенге;

в 2019 году – 44 535 тыс. тенге;

в 2020 году – 44 535 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание приемника для лиц, не имеющих определенного места жительства и документов.

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата: 2017 г.- 24 шт.ед., 2018-2020 гг. - 24 шт.ед.

**По программе 014** «Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке» предусматриваются расходы в общей сумме 167 520 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 55 840 тыс. тенге;

в 2019 году – 55 840 тыс. тенге;

в 2020 году – 55 840 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание приемника для лиц, арестованных в административном порядке.

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата: 2017 г.- 19 шт.ед., 2018-2020 гг. - 19 шт.ед.

**По программе 015** «Организация содержания служебных животных» предусматриваются расходы в общей сумме 202 950 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 67 650 тыс. тенге;

в 2019 году – 67 650 тыс. тенге;

в 2020 году – 67 650 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание питомника.

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата: 2017 г.- 42 шт.ед., 2018-2020 гг. - 42 шт.ед.

На расходы **Управления образования** предусмотрено 51 049 607 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 18 956 605 тыс. тенге;

в 2019 году – 16 046 446 тыс. тенге;

в 2020 году – 16 046 556 тыс. тенге.

Деятельность Управления образования будет направлена на обеспечение доступности качественного образования и создание условий для развития детей и молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие региона, в рамках которого будут реализовываться 17 текущих бюджетных программ.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» предусматриваются расходы в общей сумме 491 349 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 163 133 тыс. тенге;

в 2019 году – 163 765 тыс. тенге;

в 2020 году – 164 451 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления образования (оплата труда, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, повышение квалификации, командировочные расходы и др.).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления образования в 2017 г. – 33 шт.ед., 2018-2020 гг. - 33 шт.ед.

**По программе 003** «**Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам**» предусматриваются расходы в общей сумме 2 907 471 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 969 157 тыс.тенге;

в 2019 году – 969 157 тыс.тенге;

в 2020 году – 969 157 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на деятельность 5-ти организаций образования для обеспечения доступности образования для детей с ограниченными возможностями в развитии и обучении с учетом психологических и индивидуальных особенностей, оказания социальной помощи в период их обучения, создание необходимых условий для получения образования (*КГУ "Актюбинская областная специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушением слуха", ГУ"Специальная (коррекционная) школа №7", КГУ "Яйсанская специальная организация образования", КГУ "Областная специальная коррекционная школа-сад для детей с задержкой психического развития", КГУ "Областная санаторно-туберкулезная школа-интернат"*).

**Показатель прямого результата:** предполагаемое обучение, воспитание, развитие индивидуальных склонностей, реабилитация, социально-трудовая адаптация школьников, создание условий 650 детям с ограниченными возможностями для получения общего среднего образования.

**Показатель конечного результата:** доля детей, охваченных инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями: 2017 г. – 38 %, 2018 г. – 38,5 %, 2019 г. – 39 %, 2020 г. – 40%.

По программе **004 «Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования»** предусматриваются расходы в общей сумме 20 084 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 3 250 тыс.тенге;

в 2019 году – 8 417 тыс.тенге;

в 2020 году – 8 417 тыс.тенге.

**Показатель прямого результата:** обеспечение функционирования интернет-ресурса Тулек.кз и обучение компьютерной и информационной грамотности население области в 2017 г. - 390 чел., 2018-2020 гг. – 390 чел.

**Показатель конечного результата:** повышение уровня компьютерной грамотности населения в 2017 году - 65 %, 2018 году - 70 %.

По программе **005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования»** предусматриваются расходы в общей сумме 86 370 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 28 790 тыс.тенге;

в 2019 году – 28 790 тыс.тенге;

в 2020 году – 28 790 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на приобретение учебников и учебно-методической литературы, а также на их транспортировку.

**Показатель прямого результата:** обеспечение 30 областных подведомственных организаций учебниками и учебно-методическими комплексами, в том числе электронными, согласно перечню, утвержденному приказом Министра образования и науки Республики Казахстан.

**Показатель конечного результата:** 100% обеспечение учебниками, учебно-методическими комплексами и электронными учебниками областных государственных учреждений среднего общего образования, включая коррекционные (специальные) организации образования по циклу фондирования школьных библиотек.

По программе **006 «Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования»** предусматриваются расходы в общей сумме 1 885 377 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 628 459 тыс.тенге;

в 2019 году – 628 459 тыс.тенге;

в 2020 году – 628 459 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены обеспечение деятельности 3-х организаций образования для оказания социальной, правовой и интеллектуальной защиты одаренных детей, содействие в формировании интеллектуального потенциала области и для удовлетворения населения в получении углубленного и повышенного уровня знаний (*КГУ "Актюбинская областная специализированная школа – интернат для одаренных детей им.М.Кусаинова", КГУ "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат "Білім-инновация" для одаренных юношей", КГУ "Актюбинская областная специализированная физико-математическая школа-интернат"*).



**Показатель прямого результата:** предполагаемое среднее количество учащихся в областных школах-интернатах для одаренных детей в 2017 г. – 906 учащихся, 2018-2020 гг. по 935 учащихся.

**Показатель конечного результата:** доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам: 2017 г. -50,5%, 2018 г. 53,5%, 2019 г. – 55,5%, 2020 г. – 60%.

По программе **007 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба»** предусматриваются расходы в общей сумме 767 703 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 255 490 тыс.тенге;

в 2019 году – 256 003 тыс.тенге;

в 2020 году – 256 210 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на проведение областных мероприятий по дополнительному образованию, проведение различных видов предметных олимпиад, научных, интеллектуальных и спортивных соревнований, участие в республиканской, международных олимпиадах школьников, организацию и проведение ежегодной елки Президента РК и акима области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей из малообеспеченных и многодетных семей.

**Показатели прямого результата:**

- предполагаемое количество предметных олимпиад, научных и интеллектуальных соревнований в 2017 г. – 21 ед., 2018-2020 гг. по 21 ед.;

- предполагаемое количество семинаров, конкурсов, конференции, педагогических олимпиад для педагогов, работающих с одаренными детьми в 2017 г. – 45 ед., 2018-2020 гг. по 45 ед.

**Показатель конечного результата:** увеличение доли охвата детей, участвующих во внешкольных мероприятиях областного значения ежегодно на 10 %.

По программе **011 «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению»** предусматриваются расходы в общей сумме 1 067 418 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 355 806 тыс.тенге;

в 2019 году – 355 806 тыс.тенге;

в 2020 году – 355 806 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на оказание помощи населению в решении проблем обучения, воспитания и лечения детей и подростков с отклонениями в психическом и физическом развитии, осуществление систематического контроля за состоянием здоровья, общего психологического состояния обучающихся воспитанников в КГУ "Областная психолого-медико-педагогическая консультация", 2-х КГУ "Городская психолого-медико-педагогическая консультация" и 13-ти коррекционных кабинетах области.

**Показатель прямого результата:** обследование детей с ограниченными возможностями, в том числе детей инвалидов (8900 детей) и охват коррекционной поддержкой детей с ограниченными возможностями (570 детей).

**Показатель конечного результата:** раннее выявление детей с ограниченными возможностями и направление их в специальные коррекционные учреждения.

По программе **012 «Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии»** предусматриваются расходы в общей сумме 316 902 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 105 634 тыс.тенге;

в 2019 году – 105 634 тыс.тенге;

в 2020 году – 105 634 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на создание условий для комплексного лечения, коррекционной и социальной адаптации, воспитания и обучения с учетом особенностей психофизического развития детей в КГУ «Алгинский реабилитационный центр»

**Показатель прямого результата:** оказание комплексной коррекционно-педагогической поддержки в 2017 г. –120 детей, 2018-2020 гг. по 120 детей.

**Показатель конечного результата:** ежегодный охват детей, нуждающихся в коррекционно-педагогической поддержке в среднем 12% от общего количества детей.

По программе **013 «Капитальные расходы государственного органа»** предусматриваются расходы в общей сумме 9 000 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 3 000 тыс.тенге;

в 2019 году – 3 000 тыс.тенге;

в 2020 году – 3 000 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на капитальные расходы государственного органа.

**Показатель прямого результата:** приобретение организационной техники и мебели для аппарата управления (копьютеры в комплекте - 5 ед., ноутбук - 1 ед, принтеры МФУ - 5 ед, кондиционеры - 5 ед., мебель и др.)

**Показатель конечного результата:** укрепление материально-технической базы аппарата управления.

По программе **015 «Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»** предусматриваются расходы в общей сумме 888 535 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 280 109 тыс.тенге;

в 2019 году – 304 213 тыс.тенге;

в 2020 году – 304 213 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение воспитания детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий, максимально приближенных к домашним, к здоровой нравственно-психологической атмосфере семьи, усиление государственной помощи, улучшение жилищно-бытовых условий, проживание выпускников детских домов, в том числе детей с ограниченными возможностями в возрасте 18-29 лет, вышедших из образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для детей с ограниченными возможностями в развитии в 6-ти организациях образования (*КГУ «Алгинский областной детский дом», КГУ "Социальный дом "Мейірім", КГУ "Темирский дом семейного типа", КГУ "Кобдинский дом семейного типа", КГУ "Хромтауский дом семейного типа", КГУ "Мартукский дом семейного типа"*).

**Показатель прямого результата:** создание условия для проживания, обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2017 г. – 195 детей, 2018-2020 гг. по 211 детей.

**Показатель конечного результата:** создание условий детям, нуждающимся в государственной помощи и поддержке, путем обеспечения необходимых условий для жизни, обучения и воспитания, предоставление мест для проживания, воспитание гражданственности и патриотизма.

По программе **019 «Присуждение грантов областным государственными учреждениями образования за высокие показатели работы»** предусматриваются расходы в общей сумме 62 223 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 20 741 тыс.тенге;

в 2019 году – 20 741 тыс.тенге;

в 2020 году – 20 741 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на присуждение гранта государственному учреждению образования за высокие показатели в работе, путем конкурсного отбора.

**Показатель прямого результата:** присуждение гранта за высокие показатели в образовательно-воспитательной деятельности одной организации образования.

**Показатель конечного результата:** доля оснащения и обновления оборудования и другими основными средствами от общего числа потребности учебного заведения в среднем на 60%.

По программе **024 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования»** предусматриваются расходы в общей сумме 18 546 335 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 6 629 899 тыс.тенге;

в 2019 году – 5 684 255 тыс.тенге;

в 2020 году – 6 232 181 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на подготовку специалистов в рамках государственного образовательного заказа специалистов с техническим и профессиональным образованием, выплату стипендий и компенсаций на льготный проезд в каникулярный период отдельным категориям студентов, обучающимся по государственному образовательному заказу в организациях технического и профессионального образования.

**Показатели прямого результата:**

- планируемый прием обучающихся по государственному заказу за счет местного бюджета в 2017 г. - 4 140 детей, 2018-2020 гг. по 4 140 детей;

- среднегодовой контингент обучающихся на условиях государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального обучения за счет средств областного бюджета в 2017 г. – 12 253 обучающихся, 2018-2020 гг. по 12 629 обучающихся.

**Показатель конечного результата:** доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием в 2017 г. – 19%, 2018 г. – 19,4 %, 2019 г. – 19,6 %, 2020 г. – 20 %, доля выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, обучившихся по

государственному образовательному заказу и трудоустроенных в первый год после окончания обучения в 2017 г. – 62 %, 2018 г. – 64 %, 2019 г. – 66 %, 2020 г. – 68 %

По программе **029 «Методическая работа»** предусматриваются расходы в общей сумме 170 858 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 56 342 тыс.тенге;

в 2019 году – 57 105 тыс.тенге;

в 2020 году – 57 411 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на реализацию государственной политики в области образования (проведение и мониторинг качества образования). Совершенствование содержания, форм и методов методической работы в условиях модернизации образования. Оказание методической, консультативной и информационной помощи в вопросах освоения современных педагогических технологий на диагностической основе. Данные мероприятия будут выполнены путем размещения государственного заказа в ГККП "Актюбинский областной научно-практический центр".

**Показатель прямого результата:** среднегодовое количество оказываемых методических услуг организациям образования, педагогам в 2017 г. – 180 услуг, 2018-2020 гг. по 180 услуг.

**Показатель конечного результата:** обеспечение методического и психолого-педагогического сопровождения непрерывного самообразования педагогических кадров области по повышению инновационного потенциала научно-теоретического уровня и профессионального мастерства в среднем на 85 %.

По программе **037 «Социальная реабилитация»** предусматриваются расходы в общей сумме 158 654 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 45 946 тыс.тенге;

в 2019 году – 56 354 тыс.тенге;

в 2020 году – 56 354 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение приема и временного содержания безнадзорных и беспризорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей для установления родителей или других законных представителей или лиц, их заменяющих, в случае невозможности их своевременного устройства, детей, отобранных при непосредственной угрозе их жизни или здоровью органом опеки и попечительства от родителей (одного из них) или от других лиц, на попечении которых они находятся, детей, направляемых в специальные организации образования, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации. Данные мероприятия реализуются КГУ «Центр адаптации несовершеннолетних Актюбинской области».

**Показатель прямого результата:** среднемесячное количество детей, пребывающих в Центре в 2017 г. – 12, 2018-2020 гг. – 15.

**Показатель конечного результата:** 100% обеспечение приема, кратковременного содержания, адаптации и дальнейшего устройства безнадзорных и беспризорных детей, детей оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет до установления родителей или других законных представителей.

По программе **052 «Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной**

**занятости и массового предпринимательства»** предусматриваются расходы в общей сумме 2 388 204 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 790 979 тыс.тенге;

в 2019 году – 797 614 тыс.тенге;

в 2020 году – 799 611 тыс.тенге.

Данная программа предусматривает содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство. Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда.

**Показатель прямого результата:** подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием, выпускников 9, 11 классов, лиц, не поступивших в учебные заведения, ищущих работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и членов малообеспеченных семей, а также иных категорий граждан в 2017 г. - 1 085 обучающихся, 2018 г. – 1 653 обучающихся, 2019 г. – 1 653 обучающихся, 2020 г. – 1 653 обучающихся.

**Показатель конечного результата:** подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда.

По программе **067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»** предусматриваются расходы в общей сумме 184 437 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 121 997 тыс.тенге;

в 2019 году – 31 220 тыс.тенге;

в 2020 году – 31 220 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на укрепление материально-технической базы путем обеспечения современным оборудованием организаций образования.

**Показатель прямого результата:** предполагаемое количество организаций образования, обеспеченных оборудованием и другими основными средствами в 2017 г. – 17 ед., 2018 – 2020 гг. – 14 ед.

**Показатель конечного результата:** укрепление материально-технической базы организаций образования для получения качественного образования в современных условиях.

По программе **113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»** предусматриваются расходы в общей сумме 21 098 687 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 8 497 873 тыс.тенге;

в 2019 году – 6 575 913 тыс.тенге;

в 2020 году – 6 024 901 тыс.тенге.

Данные расходы являются трансфертами общего характера, передаваемые из республиканского бюджета и направляемые районам и г.Актобе на реализацию государственной политики в сфере образования.

**Показатели прямого результата:**

- предполагаемое количество организаций образования на здания, в которых будет проведен капитальный ремонт в 2017 г. – 29 ед., 2018 г. - 38 ед.;

- реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в 2017 г. – 14 100 мест, 2018 г. – 17 070 мест, 2019 г. – 18 909 мест, 2020 г. – 21 409 мест;

- предполагаемое количество мест открываемых в организациях дошкольного образования в 2017 г. - 2 970 мест, 2018 г. – 1 839 мест, 2019 г. – 2 990 мест, 2020 г. – 2 500 мест;

- количество организаций среднего образования, проходящих подушевого финансирования в пилотном режиме в 2017-2019 гг. - 15 школ;

- количество организаций общего образования, подключаемых к широкополосному интернету в 2017 г. – 339 школ, 2018 г. – 374 школ, 2019 г. – 411 школ;

- количество организаций общего образования, подключаемых к контенту интерактивного образования в 2017 - 2019 гг. - 411 школ;

- количество организаций общего образования обеспеченных технической инфраструктурой в 2017 г. – 304 школ, 2018 г. – 154 школ.

На расходы **Управления здравоохранения** предусмотрено 9 573 427 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 3 096 595 тыс. тенге;

в 2019 году – 3 238 931 тыс. тенге;

в 2020 году – 3 237 901 тыс. тенге.

Деятельность **Управления здравоохранения** будет направлена на укрепление здоровья населения для планомерного достижения показателей здоровья уровня 30 наиболее развитых стран мира, в рамках которого будет реализовываться 11 текущих бюджетных программ.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения» предусматриваются расходы в общей сумме 260 472 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 86 824 тыс. тенге;

в 2019 году – 86 824 тыс. тенге;

в 2020 году – 86 824 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение деятельности аппарата **Управления здравоохранения** (оплату труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, оплата услуг связи, командировочные расходы и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата **Управления здравоохранения** в 2017 г. – 29 шт.ед., 2018-2020 г.г.- 29 шт.ед.

**По программе 003** «Повышение квалификации и переподготовка кадров» предусматриваются расходы в общей сумме 196 179 тыс. тенге в том числе:

в 2018 году – 65 393 тыс. тенге;

в 2019 году – 65 393 тыс. тенге;

в 2020 году – 65 393 тыс. тенге.

По данной программе проводятся семинары, мастер-классы, тренинги, повышения квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения, а также обучение за пределами Казахстана.

#### **Показатели прямого результата:**

- количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку внутри страны составило план на 2017 г. – 880 чел., 2018-2020 г.г. - по 880 чел.;

- количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку за рубеж на 2017 г. – 7 чел., 2018-2020 г.г. по 7 чел.;

- план по проведению семинаров, мастер-классов, симпозиумов, форумов на 2017 г. – 20 мероприятий, 2018-2020 г.г. по 20 мероприятий.

**Показатель конечного результата:** повышения квалификации и переподготовки кадров, семинары, мастер-классы, симпозиумы, форумы - 100 %.

**По программе 006** «Услуги по охране материнства и детства» предусматриваются в общей сумме 528 237 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 176 079 тыс. тенге;

в 2019 году – 176 079 тыс. тенге;

в 2020 году – 176 079 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание детей, находящихся в ГУ «Дом ребенка Умит» (контингент – 80 детей).

**Показатель прямого результата:** оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям от молодых матерей, рожденных вне брака, а также детям с дефектами умственного и физического развития на 2017 г. – 80 детей, 2018-2020 г.г. по 80 детей.

**Показатель конечного результата:** своевременное оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

**По программе 009** «Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе, связанные с употреблением психоактивных веществ» предусматриваются в общей сумме 201 960 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 67 320 тыс. тенге;

в 2019 году – 67 320 тыс. тенге;

в 2020 году – 67 320 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на оказание медицинской помощи и уменьшение числа новых случаев заболевания туберкулезом.

**Показатель прямого результата:** оказание медицинской помощи - 400 детей.

**Показатель конечного результата:** профилактика туберкулеза и оздоровление.

**По программе 014** «Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне» предусматриваются в общей сумме 428 811 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 142 937 тыс. тенге;

в 2019 году – 142 937 тыс. тенге;

в 2020 году – 142 937 тыс. тенге.

Данные расходы предусмотрены на обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий населения на амбулаторном уровне.

**Показатель прямого результата:** обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий населения на амбулаторном уровне в количестве на 2017 г. – 1 800 чел., 2018-2020 г.г. по 1 800 чел.

**Показатель конечного результата:** своевременное и качественное обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий населения.

**По программе 016** «Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение» предусматриваются расходы в общей сумме 71 253 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 23 751 тыс. тенге;

в 2019 году – 23 751 тыс. тенге;

в 2020 году – 23 751 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на получение высококвалифицированной медицинской помощи в республиканских клиниках городов Астаны и Алматы с учетом прав пациента на свободный выбор медицинской организации с возмещением проездных затрат.

**Показатель прямого результата:** количество пациентов, направляемых для оказания высокоспециализированной медицинской помощи, а также сопровождающих их лиц в республиканские медицинские организации на 2017 год – 2 300 чел., 2018-2020 гг. – 2 300 чел.

**Показатель конечного результата:** обеспечение доступности высокоспециализированной медицинской помощи - 100 %.

**По программе 018** «Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения» предусматриваются расходы в общей сумме 182 860 тыс. тенге в том числе:

в 2018 году – 60 676 тыс. тенге;

в 2019 году – 61 092 тыс. тенге;

в 2020 году – 61 092 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение единого информационного пространства по области и проведения мониторинга государственной программы развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы.

**Показатель прямого результата:** обеспечение организации единой системы сбора, хранения и анализа информации, рационализация схем и сокращение сроков передачи информации, оперативный доступ к информации на 2017 год – 31 программ, 2018-2020 г.г. по 31 программ.

**Показатель конечного результата:** внедрение и сопровождение информационных систем, выполнение в полном объеме мероприятий согласно заключенным договорам - 100%.

**По программе 027** «Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения» предусматриваются расходы в общей сумме 549 361 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 104 531 тыс. тенге;

в 2019 году – 222 930 тыс. тенге;

в 2020 году – 221 900 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на централизованный закуп вакцин (против вирусного гепатита А, гриппа, сибирской язвы, туляремии в природных очагах) для проведения иммунопрофилактики населения области.

**Показатель прямого результата:** количество провакцинированных в 2017 г. – 50 944 чел., 2018 г. - 54 759 чел., 2019 г. – 56 693 чел., 2020 г. – 54 416 чел.

**Показатель конечного результата:** охват вакцинацией групп населения, подлежащих плановым прививкам не менее 95%.



**По программе 029** «Областные базы спецмедснабжения» предусматриваются расходы в общей сумме 159 573 тыс. тенге в том числе:

в 2018 году – 52 991 тыс. тенге;

в 2019 году – 53 291 тыс. тенге;

в 2020 году – 53 291 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание ГУ «База специального медицинского снабжения», который осуществляет хранение имущества мобилизационного резерва.

**Показатель прямого результата:** сохранность материальных ценностей, находящихся на длительном хранении для мобилизационной готовности.

**Показатель конечного результата:** мобилизационная готовность организаций здравоохранения - 100 %.

**По программе 033** «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения» предусматриваются расходы в общей сумме 5 862 140 тыс. тенге на приобретение медицинского оборудования.

в 2018 году – 1 938 566 тыс. тенге;

в 2019 году – 1 961 787 тыс. тенге;

в 2020 году – 1 961 787 тыс. тенге.

Данные расходы являются трансфертами общего характера, передаваемыми из республиканского бюджета, направляемые на капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения.

**Показатель прямого результата:** приобретение медицинской техники и нематериальных активов в 2017 г. – 110 ед., 2018-2020 г.г. по 82 ед.

**Показатель конечного результата:** укрепление материально-технической базы медицинских организаций от минимального норматива оснащения 69,8%.

**По программе 043** «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» предусматриваются расходы в общей сумме 1 132 581 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 377 527 тыс. тенге;

в 2019 году – 377 527 тыс. тенге;

в 2020 году – 377 527 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на финансирование мероприятий по подготовке в рамках государственного образовательного заказа специалистов с профессиональным, послесредним образованием, выплату стипендий и компенсаций на льготный проезд в каникулярный период отдельным категориям студентов, обучающимся по государственному образовательному заказу в организации профессионального, послесреднего образования.

**Показатель прямого результата:** среднегодовой контингент учащихся-стипендиантов в колледжах по плану на 2017 г. – 836 чел., 2018-2020 г.г. по 836 чел.

**Показатель конечного результата:** удовлетворение потребности отрасли здравоохранения кадрами 100%.

На расходы **Управления координации занятости и социальных программ** предусмотрено в общей сумме 5 263 296 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 1 954 432 тыс.тенге;

в 2019 году – 1 654 432 тыс.тенге;

в 2020 году – 1 654 432 тыс.тенге.

Деятельность Управления координации занятости и социальных программ будет направлена на обеспечение занятости населения, социальную защиту инвалидов и одиноких престарелых граждан, в рамках которого будут реализоваться 8 текущих бюджетных программ.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» предусматриваются расходы в общей сумме 309 825 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году –103 275 тыс.тенге;

в 2019 году –103 275 тыс.тенге;

в 2020 году – 103 275 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления координации занятости и социальных программ (на оплату труда, приобретение ГСМ, канцелярских и хозяйственных товаров, командировочные расходы, оплату услуг связи и коммунальных услуг и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления координации занятости и социальных программ в 2017 г. – 35 шт.ед., 2018-2020 гг. - 35 шт.ед.

**По программе 002** «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа» предусматриваются расходы в общей сумме 925 647 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 308 549 тыс. тенге;

в 2019 году – 308 549 тыс. тенге;

в 2020 году – 308 549 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание ГУ «Актюбинский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» (контингент 300 чел.).

**Показатель прямого результата:** количество престарелых граждан и инвалидов, обеспеченных специальными социальными услугами в медико-социальных учреждениях: в 2017 г. – 300 чел., 2018-2020 г.г. по 300 чел.

**Показатель конечного результата:** удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) 100 %.

**По программе 003** «Социальная поддержка инвалидов» предусматриваются расходы в общей сумме 1 513 440 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 504 480 тыс. тенге;

в 2019 году – 504 480 тыс. тенге;

в 2020 году – 504 480 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на:

- санаторно-курортное лечение 1 800 инвалидов;

- обеспечение 4 496 инвалидов техническими вспомогательными средствами, в том числе на приобретение: *услуги слухопротезирование -191 ед., кресло- колясок - 630 ед., вспомогательной техники–1916 ед. (ходунки, костыли, трости с подлокотниками предназначенных для взрослых и детей), тифлотехники - 894 ед. (тифломагнитолла, диктофон, грифель для письма по системе Брайля, прибор для письма по Брайлю и т.д.), сурдотехники - 865 ед. (слуховые аппараты для детей и взрослых, часы для глухих и слабослышащих лиц, видеокомпьютер и т.д.);*

- услуги по протезированию, обеспечению протезно-ортопедическими средствами в количестве 1071 ед., проезд и медицинских услуг (*обувь ортопедическая, протезы голени, бедра, рук, бандажи и т.д.*).

**Показатели прямого результата:**

- количество инвалидов, обеспеченных льготами по санаторно-курортному оздоровлению: 2017 г. – 1 800 чел., 2018-2020 г.г. по 1 800 чел.;

- количество инвалидов, обеспеченных услугами по обеспечению техническими и вспомогательными средствами: 2017 г. – 3 316 чел., 2018-2020 г.г. по 4 496 чел.;

- количество инвалидов, обеспеченных услугами по протезированию и обеспечению протезно-ортопедическими изделиями: 2017 г. - 1 402 чел., 2018-2020 г.г. по 1 071 чел.

**Показатели конечного результата:**

- охват инвалидов согласно ИПР санаторно-курортного лечения – 100%;

- охват инвалидов согласно ИПР по обеспечению техническими средствами реабилитации – 100 %;

- охват инвалидов согласно ИПР по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями – 100 %.

**По программе 007** «Капитальные расходы государственного органа» предусматриваются расходы в общей сумме 789 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 263 тыс. тенге;

в 2019 году – 263 тыс. тенге;

в 2020 году – 263 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на материально-техническое оснащение аппарата Управления.

**Показатель прямого результата:** на приобретение антивирусных программ на 35 компьютеров.

**По программе 013** «Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)» предусматриваются расходы в общей сумме 1 116 585 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 372 195 тыс. тенге;

в 2019 году – 372 195 тыс. тенге;

в 2020 году – 372 195 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание ГУ "Психоневрологический дом-интернат" (контингент 400 человек).

**Показатель прямого результата:** количество инвалидов, обеспеченных специальными социальными услугами в медико-социальных учреждениях: 2017 г. – 400 чел., 2018-2020 г.г. по 400 чел.

**Показатель конечного результата:** удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) - 100 %.

**По программе 037** «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и

массового предпринимательства» предусматриваются расходы в общей сумме 1 080 600 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 360 200 тыс. тенге;

в 2019 году – 360 200 тыс. тенге;

в 2020 году – 360 200 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены в рамках реализации Программы Развития Продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы за счет средств трансфертов общего характера на краткосрочное обучение.

**Показатель прямого результата:** количество человек направленных на краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на рынке труда рабочим кадрам в 2017 г. – 2 500 чел., 2018 -2020 гг. по 2 500 чел.

**Показатель конечного результата:** доля трудоустроенных лиц на работу из числа завершивших обучение в 2017 г. – 60 %, 2018 г. - 65 %.

**По программе 044** «Реализация миграционных мероприятий на местном уровне» предусматриваются расходы в общей сумме 16 410 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 5 470 тыс. тенге;

в 2019 году – 5 470 тыс. тенге;

в 2020 году – 5 470 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на реализацию миграционных мероприятий (содержание Центра временного размещения оралманов на: оплату труда, канцелярских и хозяйственных товаров, оплату услуг связи, коммунальных услуг).

**Показатели прямого результата:**

- обеспечение оплаты труда работников ЦВРО: 2017 г - 5 ед., 2018-2020 гг. - 5 ед;

- присвоение статуса оралмана (семей/чел): 2017 г. - 20/90, 2018-2020 гг. - 20/90.

**Показатель конечного результата:** присвоение статуса оралмана, обеспечение временного проживания, оказание правовой помощи и предоставление информационных, консультативных, справочных услуг этническим казахам и членам их семей до получения статуса оралмана в ЦВРО.

**По программе 113** «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» предусматриваются расходы в 2018 году 300 000 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены бюджетам районов и г.Актобе на общественно-оплачиваемые работы для занятости молодежи до 29 лет, студентов и школьников старших классов в свободные от учебы время в период летних каникул.

**Показатель прямого результата:** трудоустройство безработной молодежи в 2017 г. – 3 300 чел., 2018 г. – 4 000 чел.

**Показатель конечного результата:** снижения уровня безработной молодежи на 2,9 %.

На расходы **Управления по инспекции труда** предусмотрено в общей сумме 169 256 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 55 897 тыс. тенге;

в 2019 году – 56 530 тыс. тенге;

в 2020 году – 56 829 тыс. тенге.

Деятельность Управления по инспекции труда будет направлена на осуществление государственного регулирования в сфере трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в рамках которого будет реализована 1 текущая бюджетная программа.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне» предусматриваются расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления по инспекции труда (на оплату труда, на приобретение топлива и ГСМ, канцелярских и хозяйственных товаров, командировочные расходы, оплата услуг связи, коммунальные услуги и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления по инспекции труда в 2017 г. - 19 шт.ед., 2018-2020 гг. - 19 шт.ед.

На расходы **Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства** предусмотрено общей сумме 7 799 126 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 3 697 532 тыс. тенге;

в 2019 году – 2 817 003 тыс. тенге;

в 2020 году – 1 284 591 тыс. тенге.

Деятельность Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на развитие инфраструктурного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которого будут реализовываться 3 текущие бюджетные программы и 6 бюджетных программ развития.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» предусматриваются расходы в общей сумме 195 494 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 63 439 тыс. тенге;

в 2019 году – 65 935 тыс. тенге;

в 2020 году – 66 120 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (оплата труда, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, командировочные расходы, оплата услуг связи и др).

**Показатели прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в 2017 г. – 23 шт.ед., 2018-2020 г.г. - 23 шт.ед.

**По программе 032** «Субсидирование стоимости подачи питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» предусматриваются расходы в общей сумме 264 758 тысяч тенге, в том числе по годам:

2018 год – 83 162 тыс.тенге;

2019 год – 88 154 тыс.тенге;

2020 год – 93 442 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на полное или частичное возмещение затрат (удешевления стоимости услуг) вододателям, обслуживающим особо важные групповые и локальные системы водоснабжения по подаче питьевой воды,

водопользователям для удовлетворения собственных нужд, за исключением использования водных ресурсов в коммерческих интересах.

**Показатели прямого результата:** количество вододателей – 5 районов, количество сельских населенных пунктов – 20, среднегодовой охват населения, обеспечиваемых водой – 38,8 тыс. чел.

**Показатель конечного результата:** обеспечение чистой питьевой водой населения Байганинского, Мартукского, Айтекебийского и др. районов.

**По программе 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»** предусматриваются расходы на 2018 год в сумме 48 467 тыс.тенге на организацию эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов.

**Показатель прямого результата:** завершение капитального ремонта внутриподводящего и внутриквартального газопровода в с.Тамды Хромтауского района.

**Показатель конечного результата:** обеспечение население с.Тамды Хромтауского района с численностью 650 человек бесперебойным голубым топливом.

#### **Бюджетные программы развития**

**По программе 004 «Газификация населенных пунктов»** предусматриваются расходы в общей сумме 1 849 747 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году - 577 131 тыс.тенге;

в 2019 году – 952 589 тыс. тенге;

в 2020 году - 320 027 тыс. тенге.

#### **Показатели прямого результата:**

- строительство внутрипоселкового газопровода к с.Аралтобе Айтекебийского района - 120 693 тыс.тенге;

- строительство подводящего газопровода с. Культабан и Акай Алгинского района - 349 658 тыс.тенге;

- строительство внутрипоселкового газопровода с.Калиновка Кобдинского района - 5 000 тыс.тенге;

- строительство внутрипоселкового газопровода с.Жароткел Айтекебийского района – 5 000 тыс.тенге;

- строительство внутрипоселкового газопровода с.Акколь Айтекебийского района – 5 000 тыс. тенге;

- строительство внутрипоселкового газопровода Бегалы Кобдинского района – 5 000 тыс.тенге;

- строительства внутрипоселкового газопровода Егиндыбулак Кобдинского района – 5 000 тыс. тенге;

- строительства внутрипоселкового газопровода с.Билтабанова Кобдинского района – 5 000 тыс. тенге;

- строительство внутрипоселкового газопровода Жамбыл Айтекебийского района – 5 000 тыс. тенге.

- разработка ПСД (в т.ч. г/э) на строительство внутрипоселкового газопровода в Мугалжарском районах (2 проекта) – 36 267 тыс.тенге;

-изготовление правоустанавливающих документов по 4 проектам г.Актобе, Мугалжарского и Шалкарского районов – 19 977 тыс. тенге.

Также, реализация нижеследующих проектов запланирована за счет республиканского бюджета, в соответствии с Бюджетным Кодексом РК из местного

бюджета необходимо софинансирование не менее 10% от общей суммы проектов на общую сумму 15 535 тыс.тенге, в том числе на:

- строительство внутрипоселкового газопровода к с. Басшили Мугалжарского района – 9 617 тыс. тенге;

- строительство внутрипоселкового газопровода в с.Жанатан Байганинского района - 2 908 тыс. тенге;

- строительство внутрипоселкового газопровода в с. Булактыколь Байганинского района – 3 010 тыс. тенге;

**Показатель конечного результата:** обеспечение 5 населенных пунктов с численностью населения более 3 600 человек и ряда социальных объектов дешевым природным газом, а также улучшение показателя доступа на 1,3% по области.

**По бюджетной программе 030 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»** предусмотрены расходы в общей сумме 1 293 130 тыс.тенге, в том числе по годам:

- в 2018 году – 865 421 тыс. тенге,

- в 2019 году –109 000 тыс. тенге,

- в 2020 году - 318 709 тыс. тенге.

**Показатели прямого результата:**

- завершение строительства водопроводных сетей в с. Иргизского района– 54 084 тыс. тенге;

- софинансирование 7 проектов водоснабжения (предварительно одобренные РБК) из местного бюджета в размере 20% (строительство, реконструкция водопроводных сетей в с.Кумкудук Темирского района, с.Карколь Мугалжарского района, с. Кос-Естек Каргалинского района, с.Оймауыт Байганинского района, с.Каракудук Алгинского района, с.Талдысай Айтекебийского района, с.Табантал Хромтауского района) - 588 637 тыс. тенге.

- строительство новых 2 проектов водоснабжения (с.Кумжарган с/о Ш.Берсиева и с. Акжар с/о Кайынды Уилского района) - 119 451 тыс.тенге;.

- разработку ПСД (в том числе г/э) на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в с. Кайдаул, Актан батыр, Монке би, М.Шиманулы, ст.Кауылжыр, Копмола, Жылан, 1030 км, рзд.Кендала, Шалкарского района, с.Толыбай Айткебийского района и с.Токмансай Алгинского района – 103 249 тыс.тенге.

**Показатели конечного результата:**

- обеспечение 9 СНП с численностью населения около 11 тыс. человек качественным и бесперебойным водоснабжением

- увеличение доступа населения сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению на 1,6%.

**По бюджетной программе 114 «Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов»** предусмотрено софинансирование 3-х проектов тепло и электроэнергетики (предварительно одобренные РБК) из местного бюджета в размере 10% а также на строительство объектов сливных каналов в г.Актобе предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 1 055 940 тыс. тенге.

**Показатель прямого результата:**

- строительство внеплощадочных сетей электроснабжения ВЛ-110 кВ, со строительством ПС 110/10 кВ "Восточная" для ж/м "Актобе-Сити" в г.Актобе – 131 150 тыс.тенге;

- расширение ПС 220/110/35/10 кВ "Акжар-2" в г.Актобе – 40 930 тыс. тенге;
- расширение котельной в районе "Нур-Актобе" г.Актобе – 155 773 тыс. тенге;
- реконструкцию тепловых сетей, находящихся на балансе ГУ "ЖКХ" в г.Актобе (4 проекта) – 143 451 тыс.тенге;
- строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод. Сетей канализации к многоэтажным жилым домам в г.Актобе – 551 453 тыс.тенге.
- завершение разработки ПСД с проведением г/э на строительство насосной станции теплоснабжения №1 по пр.312 стр.дивизии г.Актобе – 25 028 тыс.тенге;
- разработку ПСД с проведением госэкспертизы на строительство ЛЭП 110 кВ, со строительством ПС 110/10 кВ "Батыс" для жилого массива "Батыс" г.Актобе – 8 155 тыс.тенге.

**Показатель конечного результата:** устранение всех неисправных и изношенных элементов тепловых сетей, а также, снижение аварийности в сетях, обеспечение населения бесперебойным теплоснабжением.

**По программе 071 «Развитие газотранспортной системы»** предусматриваются расходы в общей сумме 3 091 590 тыс.тенге, в том числе по годам:

- в 2018 году - 1 003 972 тыс. тенге,
- в 2019 году - 1 601 325 тыс. тенге,
- в 2020 году – 486 293 тыс. тенге.

**Показатель прямого результата:**

- завершение строительства подводящего газопровода к с.Аралтобе Айтекебийского района - 80 947 тыс. тенге;
- строительство подводящего газопровода к с.Акколь Айтекебийского района -150 000 тыс. тенге.
- строительство подводящего газопровода к с.Бестамак Уилского района -150 000 тыс. тенге.
- строительство подводящего газопровода к с.Таскопа Темирского района -200 000 тыс. тенге.
- строительство подводящего газопровода к с.Жамбыл Айтекебийского района -5 000 тыс.тенге.
- строительство подводящего газопровода к с. Жарлы Байганинского района -200 000 тыс.тенге;
- строительство подводящего газопровода к с. Басшили Мугалжарского района – 18 866 тыс.тенге;
- строительство подводящего газопровода к с. Жазык Хромтауского района – 12 539 тыс. тенге;
- строительство газопровода-отвода с установкой АГРС и внутри-поселкового газопровода Жаныс-би Иргизского района – 35 109 тыс.тенге;
- строительство подводящего газопровода к с.Жанатан-Булактыколь-Кемерши Байганинского район – 70 558 тыс.тенге;
- разработку ПСД и ГЭ по строительству подводящего и внутрипоселкового газопровода в Байганинском и Каргалинском районах (3 проектов) - 80 953 тыс.тенге.

**Показатель конечного результата:** подведение к населенным пунктам природного газа, а также улучшение показателя доступа на 1,3% по области.



На расходы **Управления культуры, архивов и документации** предусмотрено в общей сумме 4 336 584 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 1 521 585 тыс. тенге;

в 2019 году – 1 409 685 тыс. тенге;

в 2020 году – 1 405 314 тыс. тенге.

Деятельность **Управления культуры, архивов и документации** будет направлена на предоставление качественных и доступных услуг для удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, в рамках которого будут реализовываться 9 текущих бюджетных программ.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» предусматриваются расходы в общей сумме 180 120 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 60 499 тыс. тенге;

в 2019 году – 59 425 тыс. тенге;

в 2020 году – 60 196 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата **Управления культуры, архивов и документации** (оплата труда, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, командировочные расходы, оплата услуг связи и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата **Управления культуры, архивов и документации** в 2017 г. – 23 шт.ед., 2018-2020 гг. - 23 шт.ед.

**По программе 003** «Капитальные расходы государственного органа» на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 1 077 тыс. тенге на приобретение оргтехники.

**Показатель прямого результата:** приобретение ноутбука – 1 ед., компьютеры в комплекте – 2 ед., копировальный аппарат – 3 ед., диктофон – 1 ед., радиотелефон - 1 ед., нематериальных активов – 7 ед., антивирусные программы – 4 ед.

**Показатель конечного результата:** укрепление материально-технической базой аппарата управления.

По бюджетной программе **005** «Поддержка культурно-досуговой работы» предусматриваются расходы на общую сумму 316 507 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 107 186 тыс. тенге;

в 2019 году – 106 311 тыс. тенге;

в 2020 году – 103 010 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на субсидирование ГККП "Областной дом народного творчества", ГККП "Актюбинский областной планетарий" и на содержание КГУ «Областной центр патриотического воспитания "Алия».

#### **Показатели прямого результата:**

- количество посетителей, обслуживаемых областными культурно-досуговыми организациями: 2017 г. – 115,6 тыс. чел., 2018 г. – 116,2 тыс. чел., 2019 г. – 116,7 тыс. чел., 2020 г. – 117,2 тыс. чел.

- количество проведенных мероприятий: 2017 г. – 1 385, 2018 г. – 1 392, 2019 г. – 1 410, 2019 г. – 1 428;

- количество лауреатов творческих международных и республиканских конкурсов среди самодеятельных коллективов и исполнителей: 2017 г. – 3, 2018 г. – 3, 2019 г. – 3, 2020 г. – 3;

- увеличение количества клубных формирований самодеятельного народного творчества, имеющих звание «Народный», «Образцовый»: 2017 г. – 125, 2018 г. – 125, 2019 г. – 130, 2020 г. – 130.

**Показатель конечного результата:** среднее число посетителей охваченных услугами культурно-досуговых организаций по области: 2018 г. – 3 372 тыс. чел., 2019 г. – 3 373 тыс. чел., 2020 г. – 3 374 тыс. чел.

По бюджетной программе **007 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»** предусматриваются расходы на общую сумму 931 104 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 318 923 тыс. тенге;

в 2019 году – 301 233 тыс. тенге;

в 2020 году – 310 948 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на финансирование следующих организаций культуры: 12 районных музеев, КГУ "Актюбинский областной музей искусства", КГУ "Областной мемориальный музей Героя Советского Союза А.Молдагуловой", ГККП "Актюбинский областной музей "Руханият", ГККП "Актюбинский областной историко-краеведческий музей", ГККП «Мемориальный комплекс «Кобыланды», КГУ «Актюбинская областная государственная инспекция по охране историко-культурного наследия».

**Показатели прямого результата:**

- количество паспортизированных и принятых на учет в течение года памятников истории и культуры в регионе: 2017 г. – 62, 2018 г. – 63, 2019 г. – 65, 2020 г. – 67;

- количество посетителей музеев: 2017 г. – 294 тыс. чел., 2018 г. – 298 тыс. чел., 2019 г. – 299 тыс. чел., 2020 г. – 300 тыс. чел.;

- количество проведенных экскурсий: 2017 г. – 6 350 ед., 2018 г. – 6 355 ед., 2019 г. – 6 400 ед., 2020 г. – 6 450 ед.;

- количество проведенных выставок: 2017 г. – 701 ед., 2018 г. – 750 ед., 2019 г. – 770 ед., 2020 г. – 790 ед.;

- количество проведенных лекций: 2016 год – 970 ед., 2017 год – 1 060, 2018 год – 1 070, 2019 год – 1 080, 2020 год – 1 090;

- количество проведенных научных конференций с участием зарубежных ученых: 2017 г. – 2 ед., 2018 г. – 1 ед., 2019 г. – 1 ед., 2020 г. – 1 ед.

**Показатель конечного результата:** среднее число посетителей музеев на 1 000 человек (2018 г. – 345,2 чел., 2019 г. – 345,5 чел., 2020 г. – 346 чел.).

По бюджетной программе **008 «Поддержка театрального и музыкального искусства»** предусматриваются расходы на общую сумму 1 875 562 тыс. тенге в том числе:

в 2018 году – 635 863 тыс. тенге;

в 2019 году – 628 305 тыс. тенге;

в 2020 году – 611 394 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на субсидирование ГККП "Актюбинский областной театр драмы им. Т.Ахтанова", ГККП Областной кукольный театр "Алакай", ГККП "Актюбинская областная филармония им. Г. Жубановой".

**Показатели прямого результата:**

- количество зрителей театрально-концертных организаций: 2017 г. – 335,0 тыс. чел., 2018 г. – 340,0 тыс. чел., 2019 г. – 343,0 тыс. чел., 2020 г. – 346,0 тыс. чел.;
- количество организованных концертов: 2017 г. – 260 ед., 2018 г. – 265 ед., 2019 г. – 270 ед., 2020 г. – 275 ед.;
- количество организованных спектаклей: 2017 г. – 942 ед., 2018 г. – 946 ед., 2019 г. – 950 ед., 2020 г. – 954 ед.;
- количество новых постановок в области театрального искусства: 2017 г. – 18 ед., 2018-2020 гг. по 18 ед.;
- количество лауреатов творческих международных и республиканских конкурсов среди профессиональных коллективов и исполнителей: 2017 г. – 6 чел., 2018 -2020 гг. по 6 чел.

**Показатели конечного результата:**

- среднее число посетителей театров на 1 000 человек (2018 г. – 148 чел., 2019 г. – 148,5 чел., 2020 г. – 149 чел.);
- среднее число посетителей концертных организаций на 1 000 человек (2018 г. – 244,6 чел., 2019 г. – 244,8 чел., 2020 г. – 245 чел.).

По бюджетной программе **009 «Обеспечение функционирования областных библиотек»** предусматриваются расходы на общую сумму 532 131 тыс. тенге, в том числе:

- в 2018 году – 184 184 тыс. тенге;
- в 2019 году – 170 702 тыс. тенге;
- в 2020 году – 177 245 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на финансирование следующих организаций культуры: КГУ «Актюбинская областная универсальная научная библиотека имени С. Баишева», КГУ «Областная юношеская библиотека им.С.Жиенбаева», КГУ «Областная детская библиотека им.Н.Байганина», КГУ «Актюбинская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан».

**Показатели прямого результата:**

- количество посетителей (читателей) областных библиотек: 2017 г. – 46,0 тыс.чел., 2018 г. – 47,8 тыс.чел., 2019 г. – 48,3 тыс.чел., 2020 г. – 48,8 тыс.чел.;
- количество пользователей электронными услугами областных библиотек: 2017 г. – 6,7 тыс.чел., 2018 г. – 6,9 тыс.чел., 2019 г. – 7,5 тыс.чел., 2020 г. – 8,1 тыс.чел.;
- книговыдача: 2017 г. – 615 тыс.экз., 2018 г. – 616 тыс.экз., 2019 г. – 620 тыс.экз., 2020 г. – 624,0 тыс.экз.;

**Показатель конечного результата:** среднее число посетителей библиотек на 1 000 человек (2018 г. – 285,3 чел., 2019 г. – 285,4 чел., 2020 г. – 285,5 чел.).

По бюджетной программе **010 «Обеспечение сохранности архивного фонда»** предусматриваются расходы на общую сумму 343 164 тыс. тенге, в том числе по годам:

- в 2018 году – 112 556 тыс. тенге;
- в 2019 году – 113 029 тыс. тенге;
- в 2020 году – 117 579 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание КГУ «Государственный архив Актюбинской области» с 2-мя филиалами и 10 районных архивов.

**Показатели прямого результата:**

- количество документов, принятых на государственное хранение от учреждений (ед. хранения): 2017 г. – 6 510, 2018 г. – 6 520, 2019 г. – 6 520, 2020 г. – 6 520;

- количество восстановленных (реставрированных) документов архивных фондов с затухающим текстом: 2018-2020 гг. по 890.

**Показатель конечного результата** - количество документов, находящихся на хранении в государственных архивах (2018 г. – 1003 тыс. ед. хр., 2019 г. – 1009,0 тыс. ед. хранения, 2020 г. – 1015 тыс. ед. хранения).

По бюджетной программе **032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»** предусматриваются расходы на общую сумму 109 336 тыс. тенге в том числе:

в 2018 году – 53 714 тыс. тенге;

в 2019 году – 30 680 тыс. тенге;

в 2020 году – 24 942 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на приобретение нематериальных активов и основных средств (книги, экспонаты, автотранспорт, мебель, компьютерное оборудование, капитальный ремонт Карабутацкого сельского музея и т.д.) для подведомственных государственных учреждений и организаций культуры.

**Показатели прямого результата:**

- количество отремонтированных объектов культуры в 2018 году - 1 ед.

- ориентировочное количество приобретенных музейных экспонатов: 2017 г. – 38 ед., 2018 г. – 20 ед., 2019 г. – 25 ед., 2020 г. – 37 ед.;

- ориентировочное количество приобретенной литературы областными библиотеками: 2017 г. – 9 582 ед., 2018 г. – 10 392 ед., 2019 г. – 10 392 ед., 2020 г. – 9394 ед.;

- ориентировочное количество приобретенного программного обеспечения: 2017 г. – 52 ед., 2018 г. – 30 ед., 2019 г. – 25 ед.;

- ориентировочное количество приобретенного оборудования, хоз. инвентаря и прочих основных средств: 2017 г. – 1102 ед., 2018 г. – 276 ед., 2019 г. – 71 ед., 2020 г. – 83 ед.

**Показатели конечного результата:** укрепление материально-технической базы объектов культуры.

По бюджетной программе **113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»** предусматриваются расходы на капитальные расходы организаций культуры в районах на сумму 47 583 тыс. тенге (капитальный ремонт зданий сельских клубов в с.Курмансай Мартукского района, с.Калиновка Кобдинского района и Дома культуры в г.Алга Алгинского района).

**Показатели прямого результата:** количество отремонтированных объектов за счет средств областного бюджета: в 2017 г. - 3 ед., 2018 г. - 3 ед.

На расходы **Управления физической культуры и спорта** предусмотрено в общей сумме 13 635 042 тыс. тенге, в том числе:

в 2017 году – 4 648 856 тыс. тенге;

в 2018 году – 4 493 093 тыс. тенге;

в 2019 году – 4 493 093 тыс. тенге.

Деятельность Управления физической культуры и спорта будет направлена на формирование эффективной системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных команд области и Республики Казахстан по различным видам спорта, а также создание условий для участия сборных команд Актюбинской области в республиканских и международных соревнованиях, развитие детского и юношеского спорта, координация физкультурно-спортивной работы среди различных категорий населения и формирование здорового образа жизни, в рамках которого будут реализоваться 6 текущих бюджетных программ.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» предусматриваются расходы в общей сумме 115 595 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 38 490 тыс. тенге;

в 2019 году – 38 330 тыс. тенге;

в 2020 году – 38 775 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления физической культуры и спорта (оплата труда, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, командировочные расходы, оплата услуг связи и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления физической культуры и спорта в 2017 г. – 13 шт.ед., 2018-2020 г.г. - 13 шт.ед.

**По программе 002** «Проведение спортивных соревнований на областном уровне» предусматриваются расходы в общей сумме 138 357 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 46 119 тыс.тенге;

в 2019 году – 46 119 тыс.тенге;

в 2020 году – 46 119 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на оплату труда (судейское и медицинское обслуживание спортивных соревнований), на аренду автотранспорта и помещений, банковские услуги, изготовление именных медалей для областных спортивных соревнований, изготовление грамот, афиш для проведения областных спортивных соревнований, приобретение медалей и ценных призов.

#### **Показатели прямого результата:**

- проведение республиканских, международных турниров: в 2017–2020 гг. по 43 ед.;

- проведение чемпионатов области по различным видам спорта: в 2017 г. – 135 ед.; 2018–2020 гг. по 140 ед.

**Показатель конечного результата:** вовлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спорта. В целом охват граждан Актюбинской области занимающихся физической культурой и спортом: в 2017 г. – 27,9 %, в 2018 г. – 28,9 %, в 2019 г. – 29,9 %, в 2020 г. – 30 %.

**По программе 003** «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» предусматриваются расходы в общей сумме 7 330 227 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 2 443 409 тыс. тенге;

в 2019 году – 2 443 409 тыс. тенге;

в 2020 году – 2 443 409 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на финансирование, ГККП "Спортивный клуб для людей с ограниченными физическими возможностями", ГККП "Центральный стадион", также на ежемесячное денежное содержание спортсменов и тренеров, на выезды для участия на спортивных мероприятиях внутри Республики Казахстан и за ее пределами, на подготовку и участие в республиканских и международных соревнованиях.

**Показатели прямого результата:**

- количество подготовленных кандидатов в мастера спорта: в 2017 г. – 286 чел., 2018 г. – 290 чел., 2019 г. – 295 чел., 2020 г. – 300 чел.;

- количество подготовленных мастера спорта: в 2017 г. – 13 чел., 2018 г. – 15 чел., 2019 г. – 20 чел., 2020 г. – 25 чел.;

- количество подготовленных мастера спорта международного класса: в 2017-2018 гг. - 4 чел., 2019 г. – 8 чел., 2020 г. – 11 чел.

**Показатель конечного результата:** обеспечение участия спортсменов области на соревнованиях различного уровня.

**По программе 006** «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» предусматриваются в общей сумме 5 258 829 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 1 752 943 тыс. тенге;

в 2019 году – 1 752 943 тыс. тенге;

в 2020 году – 1 752 943 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание 16-ти областных организаций спорта в целях развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения.

**Показатель прямого результата:** число занимающихся в ДЮСШ в 2017 г. - 8 566 детей и подростков., в 2018-2020 гг. по 8 670 детей и подростков.

**Показатели конечного результата:**

- осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей, юношей и взрослых, направленное на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие.

- охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков: в 2017 г. – 13,9 %, 2018 г. – 14 %, 2019 г. – 14,1 %, 2020 г. – 14,2 %.

**По программе 007** «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования» предусматриваются в общей сумме 637 060 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 212 921 тыс. тенге;

в 2019 году – 212 292 тыс. тенге;

в 2020 году – 211 847 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание КГУ "Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Есет батыра".

**Показатель прямого результата:** количество специализированных школ для одаренных детей в спорте: в 2017–2020 гг. - 1 организация.

**Показатель конечного результата:** осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей, юношей и взрослых, направленное на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие.

**По программе 032** «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» предусматриваются на 2018 год в сумме 154 974 тыс.тенге на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта.

**Показатель прямого результата:** завершение капитального ремонта здания учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Есет батыра".

**Показатель конечного результата:** вовлечение населения к систематическим занятием физической культуры и спорта.

На расходы **Управления по развитию языков** предусмотрено в общей сумме 449 124 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 159 259 тыс. тенге;

в 2019 году – 144 937 тыс. тенге;

в 2020 году – 144 928 тыс. тенге.

Деятельность Управления по развитию языков будет направлена на эффективную реализацию государственной языковой политики, в рамках которого будут реализовываться 2 текущие бюджетные программы.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков» предусматриваются расходы в общей сумме 116 832 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2017 году – 38 116 тыс. тенге;

в 2018 году – 39 310 тыс. тенге;

в 2019 году – 39 406 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления по развитию языков (оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, командировочные расходы, оплата услуг связи и транспортных услуг, коммунальных услуг и т.д.).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления по развитию языков в 2017 г. – 10 шт.ед., 2018 г. – 10 шт.ед., 2019-2020 гг. - 10 шт.ед.

**По программе 002** «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» предусматриваются расходы в общей сумме 332 292 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2017 году – 121 143 тыс. тенге;

в 2018 году – 105 627 тыс. тенге;

в 2019 году – 105 522 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на расходы ГККП «Центр по развитию языков» на проведение мероприятий по развитию государственных и других языков в рамках государственной программы развития и функционирования языков в РК на 2011-2020 годы.

#### **Показатели прямого результата:**

- количество обучающихся государственному языку: 2017 г. – 865 чел; 2018 - 2020 гг. по 1540 чел;

- количество проектов, направленных на развитие государственного языка: 2017 г. – 12 услуг, 2018-2020 гг. по 16 услуг.

**Показатели конечного результата:** способствование созданию необходимых условий для овладения государственным и другими языками и организация курсов по их обучению, в том числе:

- доля взрослого населения, владеющего государственным языком: 2017 г. - 83%, 2018 г. - 84%, 2019 г. - 86%, 2020 г. - 87%;

- доля взрослого населения, владеющего английским языком: 2017 г. - 15%, 2018 г. - 17%, 2019 году - 19%, 2020 году - 20%;

- доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским): 2017 г. - 8%, 2018 г. - 10%, 2019 г. - 12%, 2020 г. - 14%.

На расходы **Управления внутренней политики** предусмотрено в общей сумме 2 180 433 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 738 354 тыс. тенге;

в 2019 году – 720 955 тыс. тенге;

в 2020 году – 721 124 тыс. тенге.

Деятельность Управления внутренней политики направлена на укрепление общественно-политической стабильности в области, межэтнического и межконфессионального согласия, поддержку и развитие институтов гражданского общества, повышение конкурентоспособности информационного пространства региона и развитие молодежной политики в рамках которого будут реализовываться 4 текущие бюджетные программы.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне» предусматриваются расходы в общей сумме 606 089 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2017 году – 206 427 тыс. тенге;

в 2018 году – 200 152 тыс. тенге;

в 2019 году – 199 510 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления внутренней политики (оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, командировочные расходы, оплату услуг связи и транспортных услуг и др.).

#### **Показатель прямого результата:**

- показатель укомплектованности штата Управления внутренней политики в 2017 г. – 25 шт.ед., 2018-2020 гг. - 25 шт.ед.

**По программе 003** «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» предусматриваются расходы в общей сумме 172 243 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2017 году – 56 150 тыс. тенге;

в 2018 году – 57 641 тыс. тенге;

в 2019 году – 58 452 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на реализацию социально-значимых проектов для поддержки молодежи области, проведение научно-практических конференций, семинаров, акций.

**Показатель прямого результата:** количество проводимых мероприятий: в 2017 г.- 25 ед., в 2018-2020 гг. по 25 ед.

#### **Показатели конечного результата:**



- доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет: 2017 г. - 8,4%, 2018 г. - 8,3%, 2019 г. - 8,2%, 2020 г - 8,1%;

- уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политики: 2017 г.- 60%, 2018 г. - 62%, 2019 г. - 65%, 2020 г. - 70%.

**По программе 007** «Услуги по проведению государственной информационной политики» предусматриваются расходы в общей сумме 1 389 885 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 463 261 тыс. тенге;

в 2019 году – 463 162 тыс. тенге;

в 2020 году – 463 462 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на проведение государственной информационной политики через газеты (журналы) и телерадиовещание.

**Показатели прямого результата:**

- объем региональных телевизионных радиопередач, выпущенных в рамках реализации госсоцзаказа: 2017 г. – 215 ед., 2018-2020 гг. по 215 ед.;

- объем материалов региональных печатных СМИ (газеты), выпущенных в рамках реализации госсоцзаказа: 2017 г. – 949 полос, 2018 -2020 гг. по 949 полос;

- объем материалов региональных печатных СМИ (журналы) выпущенных в рамках реализации госсоцзаказа: 2017 г. – 13 ед., 2018-2020 гг. по 13 ед.

**Показатель конечного результата:** информирование и доведение до населения о проводимой государственной информационной политики.

**По программе 077** «Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы» предусматриваются расходы на 2018 год в сумме 12 516 тыс. тенге на сопровождение сурдопереводом транслирование телепередач.

**Показатель прямого результата:** объем по сопровождению сурдопереводом транслирование новостных телепередач: 2017 г. – 11,717 мин., 2018-2020 г.г. по 11,717 мин..

**Показатель конечного результата:** обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов.

На расходы **Управления внешних связей и туризма** предусмотрено в общей сумме 148 979 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году –58 700 тыс. тенге;

в 2019 году –45 195 тыс. тенге;

в 2020 году –45 084 тыс. тенге.

Деятельность **Управления внешних связей и туризма** будет направлена на развитие внешних связей и туризма в рамках которой будут реализовываться 3 текущие бюджетные программы.

**Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере внешних связей и туризма» предусматриваются расходы в общей сумме 81 689 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 27 206 тыс. тенге;

в 2019 году – 27 225 тыс. тенге;

в 2020 году – 27 258 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления внешних связей и туризма (оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, командировочные расходы, оплата услуг связи и транспортных услуг и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления внешних связей и туризма: 2017 г. – 9 шт.ед., 2018-2020 гг.- 9 шт.ед.

**По программе 004** «Регулирование туристской деятельности» предусматриваются расходы в сумме 53 790 тыс.тенге в том числе по годам:

- в 2017 году –17 994 тыс. тенге;
- в 2018 году –17 970 тыс. тенге;
- в 2019 году –17 826 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение участия в международных, республиканских и региональных выставках, фестивалях различных организаций сферы туристских услуг области, организацию рекламных пресс-туров.

**Показатели прямого результата:**

- проведение семинар-тренингов для экскурсоводов;
- участие в Казахстанской международной выставке;
- создание и размещение рекламы в СМИ;
- организация и проведение областного этапа Республиканской экспедиции «Менің Отаным – Қазақстан».

**Показатель конечного результата:** укрепление и по развитие межрегиональных, интеграционных взаимовыгодных связей региона с областями республики, странами СНГ и дальнего зарубежья.

**По программе 005** «Повышение инвестиционного имиджа области» предусматриваются расходы на 2018 год в сумме 13 500 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение участия в международных, республиканских и региональных выставках, фестивалях различных организаций сферы туристских услуг области, организацию рекламных пресс-туров.

**Показатели прямого результата:**

- проведение V международного инвестиционного форума «АКТОВЕ INVEST»;
- изготовление бумажных буклетов об инвестиционном потенциале Актюбинской области.

**Показатель конечного результата:** укрепление и развитие межрегиональных, интеграционных взаимовыгодных связей региона с областями республики, странами СНГ и дальнего зарубежья. Повышение инвестиционной привлекательности и узнаваемости региона.

На расходы **Управления сельского хозяйства** предусмотрено в общей сумме 22 555 281 тыс. тенге, в том числе:

- в 2018 году – 7 518 427 тыс. тенге;
- в 2019 году – 7 518 427 тыс. тенге;
- в 2020 году – 7 518 427 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение качественного уровня конкурентоспособности и экономического роста отраслей агропромышленного комплекса и регулирования земельных отношений на территории области, в рамках которых будут реализовываться 19 текущих бюджетных программ.

**Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» предусматриваются расходы в общей сумме 430 296 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 134 354 тыс. тенге;

в 2019 году – 152 709 тыс. тенге;

в 2020 году – 153 477 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления сельского хозяйства (оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, командировочные расходы, оплату услуг связи и транспортных услуг и др.).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления сельского хозяйства в 2017 г. – 48 шт.ед., 2018-2020 гг. - 48 шт.ед.

**По программе 002** «Поддержка семеноводства» предусматриваются расходы в общей сумме 819 000 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 273 000 тыс.тенге;

в 2019 году – 273 000 тыс.тенге;

в 2020 году – 273 000 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на субсидирование стоимости семян высокой репродукции сельскохозяйственных культур и проведение сортообновления и сортосмены с целью повышения урожайности и качества зерна.

**Показатели прямого результата:**

- удешевление стоимости семян:

2017 г.: элитных – 5 312 тыс.тонн, I репродукции - 709 тыс.тонн, оригинальных - 46 тыс.тонн, гибридов – 25 тыс.тонн;

2018-2020 гг.: элитных – 5 312 тыс.тонн, I репродукции - 709 тыс.тонн, оригинальных - 63 тыс.тонн, гибридов - 25 тыс.тонн.

**Показатель конечного результата:** увеличение урожайности на 101,5% к 2016 году.

**По программе 003** «Капитальные расходы государственного органа» на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 4 335,0 тыс. тенге на приобретение оргтехники, мебели и нематериальных активов.

**Показатель прямого результата:** приобретение компьютеров в комплекте – 20 ед., принтеров МФУ - 6 ед., сканеров – 3 ед., копировальных аппаратов – 2 ед., кондиционера – 1 ед.

**Показатель конечного результата:** укрепление материально-технической базы аппарата управления.

**По программе 014** «Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям» предусматриваются расходы в общей сумме 7 500 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 2 500 тыс.тенге;

в 2019 году – 2 500 тыс.тенге;

в 2020 году – 2 500 тыс.тенге.

Данные расходы предусмотрены на субсидирование стоимости услуг по доставке воды физических и юридических лиц, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств.

**Показатель прямого результата:** субсидирование потребляемой воды: 2017 г. - 9,0 млн.куб.м., 2018 г. - 11,9 млн.куб.м., 2019-2020 гг. по 11,3 млн.куб.м..

**Показатель конечного результата:** ввод новых поливных участков и модернизация действующих орошаемых земель 8,9 тыс.га: 2017 г. - 21,5 тыс.га, 2018 г. - 30,4 тыс.га.

**По программе 018** «Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)» предусматриваются расходы в общей сумме 2 574 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 858 тыс.тенге;

в 2019 году – 858 тыс.тенге;

в 2020 году – 858 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на недопущение загрязнения окружающей среды и нанесение вреда здоровью населения области.

**Показатель прямого результата:** объемы непригодных пестицидов и тары из под них: 2017 г. – 1 569 кг, 2018 - 2020 гг. по 1 569 кг.

**Показатель конечного результата:** 100% выполнение плана по захоронению тары из под пестицидов.

**По программе 019** «Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта» предусматриваются расходы в общей сумме 30 000 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 15 000 тыс.тенге;

в 2019 году – 7 500 тыс.тенге;

в 2020 году – 7 500 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на отбор наиболее передовых инновационных опытов в области глубокой переработки с/х продукции животноводства и орошения почв в сфере сельского хозяйства.

**Показатель прямого результата:** проведение инновационных опытов: в 2017 г. - 6 ед.; 2018 г. - 6 ед., 2019-2020 гг. по 3 ед.

**Показатель конечного результата:** внедрение и распространение передового инновационного опыта.

**По программе 020** «Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур» предусматриваются в общей сумме 1 904 255 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 655 385 тыс.тенге

в 2019 году – 645 641 тыс.тенге

в 2020 году – 603 229 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ на приоритетных сельскохозяйственных культурах.

**Показатели прямого результата:**

- субсидируемый объем масличных культур: 2017 г. – 14,3 тыс.тонн; 2018-2020 гг. по 8,5 тыс.тонн;

- субсидируемая площадь однолетних трав: 2017 г. – 51,9 тыс.га; 2018-2020 гг. по 51,9 тыс.га;

- субсидируемая площадь многолетних трав: 2017 г. – 8,9 тыс.га; 2018-2020 гг. по 8,9 тыс.га;

- субсидируемая площадь кормовых силосных культур: 2017 г. – 4,2 тыс.га, 2018-2020 гг. по 4,2 тыс.га.

**Показатель конечного результата:** увеличение доли кормовых и масличных культур в 2017 году с 31,2% и 6,7% до 32,7% и 7,6% в 2018-2020 гг.

**По программе 029** «Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур» предусматриваются расходы в общей сумме 90 000 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 30 000 тыс.тенге

в 2019 году – 30000 тыс.тенге

в 2020 году – 30 000 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на проведение химической борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.

**Показатель прямого результата:** обработка намеченной площади против вредителей: 2017 г. – 29,91 тыс.га, 2018-2020 гг. по 29,91 тыс.га.

**Показатель конечного результата:** увеличение объема производства зерновых на 101%, картофеля на 103%, овощей на 106%.

**По программе 041** «Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений» предусматриваются расходы в общей стоимости 578 439 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 192 813 тыс.тенге;

в 2019 году – 192 813 тыс.тенге;

в 2020 году – 192 813 тыс.тенге.

Данные средства будут направлены на устойчивое повышение объемов и качества производимой продукции растениеводства, направленное на обеспечение продовольственной безопасности.

**Показатель прямого результата:**

Количество просубсидированного объема гербицидов: 2017 г. – 113,2 тыс.л., 2018-2020 гг. по 113,2 тыс.л.

**Показатели конечного результата:** увеличение объема производства зерновых на 1-2%, картофеля на 3-4%, овощей на 6-7%.

**По программе 045** «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала» предусматриваются расходы в общей сумме 60 921 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 20 307 тыс.тенге;

в 2019 году – 20 307 тыс.тенге;

в 2020 году – 20 307 тыс.тенге.

Данные средства будут направлены на экспертизу семян на сортовые и посевные качества.

**Показатель прямого результата:** количество проведенных исследований в 2017 г. – 11 300 ед., 2018-2020 гг. по 11 300 ед.

**Показатель конечного результата:** увеличение урожайности на 101,5% к 2016 году.

**По программе 046** «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов» предусматриваются расходы в общей сумме 7 758 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 2 586 тыс.тенге;

в 2019 году – 2 586 тыс.тенге;

в 2020 году – 2 586 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение техническими паспортами, государственными регистрационными номерными знаками и удостоверениями тракториста-машиниста для безостановочной работы регистрационных пунктов при оказании государственных услуг.

**Показатели прямого результата:**

- обеспечение государственными регистрационными номерными знаками: 2017 г. – 1 000 шт., 2018-2020 гг. по 1 200 шт.;

- выдача удостоверений тракториста-машиниста: 2017 г. – 800 шт., 2018-2020 гг. по 1 000 шт.;

- обеспечение владельцев машин техническими паспортами: 2017 г. – 800 шт., 2018-2020 гг. по 1000 шт.

**Показатель конечного результата:** соблюдение норм техники безопасности.

**По программе 047 «Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)»** предусматриваются расходы в общей сумме 115 134 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 38 378 тыс.тенге;

в 2019 году – 38 378 тыс.тенге;

в 2020 году – 38 378 тыс.тенге.

Данные средства будут направлены на субсидирование стоимости удобрений.

**Показатель прямого результата:** количество субсидируемого удобрения: 2017 г. – 1400 тыс.тонн, 2018-2020 гг. по 833 тыс.тонн.

**Показатель конечного результата:** увеличение объема производства зерновых на 101%, картофеля на 103%, овощей на 106%.

**По программе 048 «Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте»** предусматриваются расходы в сумме 165 000 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 55 000 тыс.тенге;

в 2019 году – 55 000 тыс.тенге;

в 2020 году – 55 000 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на субсидирование части затрат по производству сельскохозяйственных культур в защищенном грунте (теплица) по обеспечению населения овощами в межсезонный период.

**Показатель прямого результата:** общая площадь закрытого грунта (теплицы): 2017 г. - 19,2 га, 2018-2020 гг. - 21,2 га.

**Показатель конечного результата:** обеспечение населения овощами в межсезонный период и развитие тепличного хозяйства.

**По программе 053 «Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства»** предусматриваются расходы в общей сумме 17 086 620 тыс.тенге, в том числе:

в 2017 году – 5 686 620 тыс.тенге;

в 2018 году – 5 700 000 тыс.тенге;

в 2019 году – 5 700 000 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на субсидирование племенного животноводства и повышения продуктивности и качества продукции животноводства.

**Показатели прямого результата:**

- селекционная и племенная работа, направленная на улучшение качественного состава маточного поголовья КРС и овец (в племенном мясном

скотоводстве в 2018-2020 г.г. по 30 110 голов, в товарном мясном скотоводстве в 2018-2020 г.г. по 120 400 голов, в племенном молочном скотоводстве в 2018-2020 г.г. по 4 020 голов и в овцеводстве в 2018-2020 г.г. по 128 730 голов);

- приобретение племенного молодняка лошадей в 2018-2020 гг. по 155 голов;  
- содержание племенных быков-производителей мясных пород, сформированном из поголовья личных подсобных хозяйств в 2018-2020 г.г. по 1 125 голов;

- возмещение до 100% затрат по искусственному осеменению животных государственным ветеринарным организациям и поставщикам на организацию проведения искусственного осеменения маточного поголовья КРС в 2018-2020 гг. по 7 500 голов в личных подсобных хозяйствах населения;

- удешевление до 50% стоимости затрат на корма сельскохозяйственных животных в 2018 г. - 485 995 тыс.тенге, 2019-2020 гг. по 499 375 тыс.тенге.

**Показатели конечного результата:**

- доля поголовья в организованных хозяйствах:

**КРС:** 2017 г. - 40%, 2018 г. - 41%, 2019 г. - 42%, 2020 г. - 43%;

**МРС:** 2017 г. - 53%, 2018 г. - 54%, 2019 г. - 55%, 2020 г. - 56%.

- доля участвующих в породном преобразовании:

**КРС:** 2017 г. - 32%, 2018 г. - 34%, 2019 г. - 35%, 2020 г. - 36%;

**МРС:** 2017 г. - 25%, 2018 г. - 26%, 2019 г. - 28%, 2020 г. - 30%.

**По программе 058** «Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере растениеводства» предусматриваются расходы в общей сумме 25 110 тыс. тенге в том числе по годам:

в 2018 году – 8 370 тыс.тенге;

в 2019 году – 8 370 тыс.тенге;

в 2020 году – 8 370 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов питания.

**Показатель прямого результата:** количество субсидируемых предприятий: 2017 г. – 3 ед., 2018-2020 гг. по 3 ед.

**Показатель конечного результата:** индекс физического объема производства продуктов питания: 2017 г. – 106,3%, 2018 г. -105,6%, 2019 г. – 106,2%, 2020 г. – 107,5%.

**По программе 059** «Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов» предусматриваются расходы в общей сумме 17 194 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 4 064 тыс.тенге;

в 2019 году – 6 565 тыс.тенге;

в 2020 году – 6 565 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на развитие сельскохозяйственных коопераций за счет повышения прозрачности деятельности сельхозкооперативов, путем повышения доступности проведения внутреннего аудита сельхозкооперативов.

**Показатель прямого результата:** количество кооперативов, которым необходимо проведение внутреннего аудита: 2018 г. - 13 ед., 2019 г. - 21 ед., 2020 г. - 23 ед.

**Показатель конечного результата:** среднее количество членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся членами просубсидированных ревизионных союзов: 2018 г. - 30 ед., 2019 г. - 21 ед., 2020 г. - 23 ед.

**По программе 060** «Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» предусматриваются расходы в сумме 876 821 тыс. тенге.

в 2018 году – 267 869 тыс.тенге;

в 2019 году – 285 108 тыс.тенге;

в 2020 году – 323 844 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на расширение микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах.

**Показатель прямого результата:** количество выданных гарантий: 2017 г. – 61 ед., 2018-2019 гг. - 63 ед., 2020 г.- 64 ед.

**Показатель конечного результата:** увеличение объемов микрокредитов в 2018 г. - 1,1%, 2019 г. - 1,2%, 2020 г. - 1,3%.

**По программе 061** «Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» предусматриваются расходы в сумме 265 792 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 68 700 тыс.тенге;

в 2019 году – 97 092 тыс.тенге;

в 2020 году – 100 000 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство путем субсидирования операционных расходов микрофинансовых организаций.

**Показатель прямого результата:** количество просубсидированных МФО по операционным расходам: 2017 г. – 1 ед., 2018-2020 гг. по 1 ед.

**Показатель конечного результата:** увеличение количества выданных микрокредитов: 2017 г. – 61 ед., 2018-2019 гг. - 63 ед., 2020 г. - 64 ед.

**По программе 068** «Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности» на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 58 288 тыс. тенге на завершение капитального ремонта дамбы системы лиманного орошения.

**Показатели прямого результата:** капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в Хромтауском районе.

**Показатели конечного результата:** увеличение производства сена до 3000 тонн, надоев с 3,5 тыс.л. до 5 тыс.л. в данной местности.

На расходы **Управления ветеринарии** предусмотрено в общей сумме 438 639 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году –146 213 тыс. тенге;

в 2019 году –146 213 тыс. тенге;

в 2020 году –146213 тыс. тенге.

Деятельность **Управления ветеринарии** будет направлена на осуществление развития и совершенствования государственной политики в сфере ветеринарии, в рамках которой будет реализовываться 4 текущие бюджетные программы.



**Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии» предусматриваются расходы в общей сумме 86 619 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 28 873 тыс. тенге;

в 2019 году – 28 873 тыс. тенге;

в 2020 году – 28 873 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления ветеринарии (оплата труда, приобретение ГСМ, приобретение канцелярских и прочих товаров, командировочные расходы, оплату услуг связи и др).

**Показатели прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления ветеринарии: 2017 г. – 10 шт.ед., 2018-2020 гг. - 10 шт.ед.

**По программе 028** «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения» предусматриваются расходы в общей сумме 6 588 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 2 196 тыс.тенге;

в 2019 году – 2 196 тыс.тенге;

в 2020 году – 2 196 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на хранение, транспортировку (доставка) ветеринарных препаратов по профилактике особо опасных болезней животных, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов, местным исполнительным органам районов (городов областного значения).

**Показатель прямого результата:** транспортировка ветеринарных препаратов до пунктов временного хранения в районных центрах: в 2017 г. - 3 184 тыс. доз, 2018 г. - 3 184,3 тыс. доз, 2019 г. - 3 306,8 тыс.доз, 2020 г. - 3 368,6 тыс.доз.

**Показатель конечного результата:** своевременная доставка ветеринарных препаратов до пунктов временного хранения в районных центрах.

**По программе 030** «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)» предусматриваются расходы в общей сумме 83 874 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 27 958 тыс.тенге;

в 2019 году – 27 958 тыс.тенге;

в 2020 году – 27 958 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на приобретение препаратов для обеспечение безопасности продукции животноводства.

**Показатели прямого результата:**

- объем закупаемых ветеринарных препаратов: в 2017 г. - 380 тыс.доз, 2018-2020 гг. по 380 тыс.доз.

- обработка крупного рогатого скота против гиподерматоза в 2018-2020 гг. по 380 тыс. голов.

**Показатель конечного результата:** применение ветеринарных препаратов для проведения профилактических мероприятий против энзоотических болезней сельскохозяйственных животных.

**По программе 113** «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» предусматриваются расходы в общей сумме 261 558 тыс.тенге, в том числе по годам:

- в 2018 году – 87 186 тыс.тенге
- в 2019 году – 87 186 тыс.тенге
- в 2020 году – 87 186 тыс.тенге.

**Показатель прямого результата:** возмещение стоимости поголовья скота больных бруцеллезом, подлежащих компенсации(КРС/МРС), в том числе: в 2017 г. – 3 555 голов, 2018-2020 гг. по 3 405 голов.

**Показатели конечного результата:**

- предотвращение опасности для здоровья человека и животных, в зависимости от степени опасности обязательное изъятие и уничтожение либо обязательное обезвреживание (обеззараживание) и переработка без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения;
- обеспечение компенсации затрат владельцами с/х животных больных бруцеллезом до 30% стоимости животных.

На расходы **Управления природных ресурсов и регулирования природопользования** предусмотрено в общей сумме 2 239 434 тыс. тенге, в том числе:

- в 2018 году – 1 012 485 тыс. тенге;
- в 2019 году – 613 615 тыс. тенге;
- в 2020 году – 613 334 тыс. тенге.

Деятельность **Управления природных ресурсов и регулирования природопользования** будет направлена на обеспечение экологической стабильности, создание условий по восстановлению, охране, защите, воспроизводству ресурсного потенциала лесного фонда и водных ресурсов и улучшению окружающей среды области, в рамках которой будут реализовываться 5 текущих бюджетных программ.

**Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне» предусматриваются расходы в общей сумме 141 030 тыс. тенге, в том числе по годам:

- в 2018 году – 45 966 тыс. тенге;
- в 2019 году – 47 603 тыс. тенге;
- в 2020 году – 47 461 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата **Управления природных ресурсов и регулирования природопользования** (оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, командировочные расходы, оплата услуг связи и транспортных услуг и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата **Управления природных ресурсов и регулирования природопользования** в 2017 г. – 17 шт.ед., 2018-2020 гг. - 17 шт.ед.

**По программе 005** «Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение» предусматриваются расходы в общей сумме 1 199 004 тыс. тенге, в том числе по годам:

- в 2018 году – 426 271 тыс. тенге;
- в 2019 году – 381 880 тыс. тенге;
- в 2020 году – 390 853 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на стабилизацию ситуации в области охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение рационального и эффективного функционирования госучреждений лесного хозяйства.

**Показатель прямого результата:**

- посадка леса на территории государственного лесного фонда: 2017 г. - 850 га, 2018-2020 гг. - 850 га;

- вырубка леса: 2017 г. - 676 га, 2018-2020 гг. по 3050 га;

- выращивание семян и саженцев: 2017 г. - 3 800 тыс.шт., 2018 г. - 4 000 тыс.шт., 2019 г. - 4 200 тыс.шт., 2020 г. - 4 400 тыс.шт.;

- обработка лесов против вредителей: 2018 г. - 2 072 га.

**Показатель конечного результата:** площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов: 2017 г. - 44,9 тыс.га, 2018 г. - 45 тыс.га, 2019 г. - 45,1 тыс.га, 2020 г. - 45,2 тыс.га.

**По программе 006 «Охрана животного мира»** предусматриваются расходы в общей сумме 29 115 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 9 705 тыс.тенге;

в 2019 году – 9 705 тыс.тенге;

в 2020 году – 9 705 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на проведение работ по зарыблению не закрепленных водоемов Актюбинской области, создание самовоспроизводящихся популяций, сохранения редких и исчезающих видов рыб и получения товарной продукции.

**Показатель прямого результата:** не закрепленные водоемы области будут пополнены ценными видами рыбы (*кол-во*): 2017 г. - 300 тыс.шт, 2018-2020 гг. по 325 тыс.шт..

**Показатель конечного результата:** создание самовоспроизводящихся популяций ценных рыб карповых пород.

**По программе 008 «Мероприятия по охране окружающей среды»** предусматриваются расходы в общей сумме 105 792 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 60 718 тыс.тенге;

в 2019 году – 22 537 тыс.тенге;

в 2020 году – 22 537 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на улучшение природной среды путем проведения мероприятий по охране окружающей среды.

**Показатели прямого результата:**

- проверка качества поверхностных и подземных вод объекта "пески Кокжиде": 2017 г. - 17 скважин, 2018-2020 гг. по 17 скважин;

- проведение семинаров по пропаганде раздельного сбора ТБО и установки очистных сооружений на предприятиях (*кол-во*); 2017 г. - 4, 2018-2020 гг. по 4;

- разработка норм накопления отходов для районов области: 2018 г. - 12 районов;

- подготовка проектов лесных культур для лесхозов области: 2017 г. - 6 шт., 2018-2020 гг. по 7 шт;

- закрепление движущихся песков в Темирском и Шалкарском районах: 2018 г. - 34 га, 2019 г. - 36 га, 2020 г. - 42,75 га.

- разработка документации (ТЭО) для создания заказника в Уилском районе.

**Показатели конечного результата:**

- улучшение качества подземных и поверхностных вод объекта "пески Кокжиде";
- увеличение доли отдельного сбора ТБО и его дальнейшей переработки (2017 г.-1,5%, 2018 г.-2,5%, 2019-2020 гг. до 20%);
- создание нормативной базы для упорядочения сбора и вывоза ТБО в районах - 100%,
- создание особоохраняемой территории местного значения в Уилском районе для сохранения уникального биоценоза;
- предотвращение засыпания песком 6-ти населенных пунктов в Темирском и Шалкарском районах;
- рост приживаемости лесных культур и как следствие увеличение лесного фонда области (2017 г. - 60%, 2018-2020 гг. до 80%).

**По программе 081** «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов» предусматриваются расходы в общей сумме 764 493 тыс.тенге.

в 2018 году – 469 825 тыс.тенге;

в 2019 году – 151 890 тыс.тенге;

в 2020 году – 142 778 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на организацию и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

**Показатель прямого результата:** разработка ПСД для обеспечения запасами подземных вод по 8 населенным пунктам и на доразведку 5 месторождений;

**Показатели конечного результата:** обеспеченность населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения.

На расходы **Управления по контролю за использованием и охраной земель** предусмотрено в общей сумме 154 687 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2017 году –53 919 тыс. тенге;

в 2018 году –50 384 тыс. тенге;

в 2019 году –50 348 тыс. тенге.

Деятельность Управления по контролю за использованием и охраной земель будет направлена на осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель области, в рамках которой будет реализовываться 1 текущая бюджетная программа.

**Текущая бюджетная программа**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области контроля за использованием и охраной земель» предусматриваются расходы в общей сумме 151 651 тыс.тенге , в том числе по годам:

в 2018 году – 50 919 тыс. тенге;

в 2019 году – 50 384 тыс. тенге;

в 2020 году – 50 348 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления по контролю за использованием и охраной земель (оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, командировочные расходы, оплата услуг связи, коммунальные услуги и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления по контролю за использованием и охраной земель в 2017 г. – 15 шт.ед., 2018-2020 г.г. - 15 шт.ед.

**По программе 003** «Капитальные расходы государственного органа» предусматриваются расходы на 2018 год в сумме 3 000 тыс.тенге на материально-техническое оснащение аппарата Управления.

**Показатель прямого результата:** приобретение компьютеров в комплекте в количестве 12 ед.

**Показатель конечного результата:** укрепление материально-технической базы аппарата управления.

На расходы **Управления государственного архитектурно-строительного контроля** предусматриваются расходы в общей сумме 144 194 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 48 216 тыс. тенге;

в 2019 году – 48 048 тыс. тенге;

в 2020 году – 47 930 тыс. тенге.

Деятельность Управления государственного архитектурно-строительного контроля будет направлена на осуществление контроля архитектурно-строительной деятельности, в рамках которой будет реализовываться 1 текущая бюджетная программа.

#### **Текущая бюджетная программа**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области государственного архитектурно-строительного контроля» предусматриваются расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления государственного архитектурно-строительного контроля (оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, командировочные расходы, оплату услуг связи и транспортных услуг и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления государственного архитектурно-строительного контроля в 2017 г. – 16 шт.ед., 2018-2020 гг. - 16 шт.ед.

На расходы **Управления строительства, архитектуры и градостроительства** предусмотрено в общей сумме 9 160 706 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 8 288 501 тыс. тенге;

в 2019 году – 816 184 тыс. тенге;

в 2020 году – 56 021 тыс. тенге.

Деятельность Управления строительства, архитектуры и градостроительства будут реализовываться по 14 бюджетным программам, в том числе 1 текущая бюджетная программа и 13 бюджетных программ развития.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» предусматриваются расходы в общей сумме 168 049 тыс. тенге

в 2018 году – 56 014 тыс. тенге;

в 2019 году – 56 014 тыс. тенге;

в 2020 году – 56 021 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления строительства, архитектуры и

градостроительства (оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, командировочные расходы, оплата услуг связи и транспортных услуг и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления строительства, архитектуры и градостроительства в 2017 г. – 27 шт.ед., 2018-2020 гг. - 27 шт.ед.

#### **Бюджетные программы развития**

**По программе 008** «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования» на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 700 102 тыс.тенге на софинансирование проектов по строительству 6-ти школ в г.Актобе.

#### **Показатели прямого результата:**

- строительство средней школы на 600 мест в районе ГМЗ - 110 732 тыс.тенге;
- строительство средней школы на 600 мест в п. Ясный-2 - 117 704 тыс.тенге;
- строительство средней школы на 900 мест в п. Акжар-2 - 142 436 тыс.тенге;
- строительство средней школы на 900 мест в ж/м «Авиатор» - 142 190 тыс.тенге;
- строительство средней школы на 300 мест в п.Кызылжар - 86 128 тыс.тенге;
- строительство средней школы на 300 мест в п. Жана-Коныс - 100 912 тыс.тенге.

**Показатель конечного результата:** обеспечение качественного образования в современных условиях по месту жительства, согласно нормам и правилам САНПИНА.

**По программе 010** «Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций» на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 298 902 тыс.тенге на строительство объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций.

**Показатель прямого результата:** строительство водно-спасательной станции 2-го разряда №3 в г. Хромтау Хромтауского района.

**Показатель конечного результата:** строительство водно-спасательной станции позволит значительно сократить число погибших и увеличить число спасенных граждан, терпящих бедствие на воде (льду), большую часть из которых составляют дети и подростки в возрасте до 16 лет, посещающие водоемы без присмотра взрослых.

**По программе 011** «Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения» на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 132 660 тыс.тенге на строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения.

#### **Показатель прямого результата:**

- газоснабжение здания дошкольного учреждения в с.Комсомольское Айтекебийского района – 12 511 тыс.тенге;
- реконструкция здания Шубаршийской средней школы под детский сад на 140 мест в п.Шубарши Темирского района - 120 149 тыс.тенге.

**Показатель конечного результата:** приведение инфраструктуры объектов образования в соответствие с нормативными требованиями и обеспечение учебного заведения газом.

**По программе 012** «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» на 2018 предусматриваются расходы в сумме 2 756 508 тыс.тенге на строительство школ в районах области.

**Показатели прямого результата:**

- на строительство 10-ти школ в сумме 2 103 536 тыс.тенге:
  - 4-х школ на 100 мест в селах Жаныс би и Шенбертал Иргизского района, Булактыколь и Каражар Байганинского района;
  - 5-ти школ на 60 мест в селах Жеруыйк Алгинского района, Каракемер и.Косоткель Кобдинского района, М.Шоманулы Шалкарского района и Кумжарган Мугалжарского района;
  - школы на 50 мест в с.Бестамак Уилского района.
- на софинансирование 5-ти проектов в сумме 652 972 тыс.тенге по строительству школ в Байганинском, Иргизском, Мартукском, Мугалжарском и в Хромтауском районах.

**Показатели конечного результата:**

- создание 2590 мест в районах для получения среднего образования.
- ликвидации аварийных школ, по приведению инфраструктуры объектов образования в соответствие с нормативными требованиями, обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственном нормативу к 2020 году – 98,5%.

**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 общей сумме 588 190 тыс.тенге, в том числе по годам:

- в 2018 году –403 051 тыс.тенге;
- в 2019 году – 185 139 тыс.тенге.

**Показатели прямого результата:**

- продолжение переходящего проекта «Строительство 3-х двухэтажных восьмиквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с.Кобда Кобдинского района» - 84 678 тыс.тенге;
- строительство 3-х восьмиквартирных арендно-коммунальных жилых домов в мкрн.Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района, 2-х этажного восьмиквартирного арендного коммунального жилого дома в с.Карауылкелди Байганинского района, 3-х двухквартирных (арендно-коммунальное жилье) жилых домов в с.Уил Уилского района, 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. О.Сейтова,14 в г.ШалкарШалкарского района - 279 011 тыс.тенге;
- софинансирование проекта «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно-коммунального жилого дома в г.Алга Алгинского района» – 39 362 тыс.тенге.

**Показатель конечного результата:** ввод арендного жилья в объеме 7243,3 кв.м. позволит обеспечить жильем порядка 120 семей.

**По программе 024** «Развитие объектов спорта» предусматриваются расходы в общей сумме 1 295 788 тыс. тенге, в том числе по годам:

- в 2018 году –720 757 тыс.тенге;
- в 2019 году – 575 031 тыс.тенге:

**Показатель прямого результата:**

- завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Кобда Кобдинского района;

- подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры до границы здания объекта «Ледовый дворец» мкр. Батыс-2 в г.Актобе;

- строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Айтекебийском, Иргизском и Каргалинском районах.

**Показатель конечного результата:** охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом к 2020 году – 30%.

**По программе 027 «Развитие объектов культуры»** на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 396 514 тыс.тенге на строительство объектов культуры.

**Показатель прямого результата:**

- строительство музея в с.Кобда Кобдинского района – 58 680 тыс.тенге;

- строительство сельских клубов по 150 мест в селах Косарал Байганинского района, Алтынды Мугалжарского района, Кемер (Саралжын) Уилского района, Саржансай Мартукского района – 337 834 тыс.тенге.

**Показатели конечного результата:** создание условий для развития самодеятельного народного творчества, развития общественных отношений в сфере создания, возрождения, сохранения, использования и распространения культуры народа Казахстана.

**По программе 030 «Развитие коммунального хозяйства»** на 2018 предусматриваются расходы в сумме 394 603 тыс.тенге на строительство объектов коммунальной собственности.

**Показатели прямого результата:**

- завершение строительства административного здания в с.Иргиз и в г.Хромтау - 351 602 тыс.тенге;

- софинансирование проекта «Строительство административного здания с гаражом на 16 автомашин по ул.Айтеке-би, 25 в г.Актобе» - 43 001 тыс.тенге.

**Показатель конечного результата:** реализация проекта позволит обеспечить необходимыми условиями для функционирования государственных учреждений и обслуживания населения.

**По программе 034 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»** на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 879 974 тыс. тенге на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

**Показатели прямого результата:**

- строительство инженерных сетей к жилым домам №33-44 на территории мкрн №1 ж/м «Нур-Актобе» г. Актобе. - 86 010 тыс.тенге,

- реконструкция сетей электроснабжения в п.Жана-коныс (старая часть) г.Актобе» - 109 052 тыс.тенге;

- строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Восточный" п.Маржанбулак Алгинского района - 77 047 тыс.тенге;

- строительство инженерно-коммуникационных сетей водоснабжение к индивидуальным застройкам в с.Иргиз Иргизского района» - 23 241 тыс.тенге;

- строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района - 29 792 тыс.тенге;



- строительство инженерных сетей и благоустройство 3-х двухэтажных восьмиквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с.Кобда Кобдинского района - 33 411 тыс.тенге;

- строительство электрических сетей к КНС ВЛ-10 от устроенной ячейки на П СШ 10 кВ КРНУ-10 кВ ПС-110/10 кВ "Эмба" до КТП в г.Эмба Мугалжарского района» - 33 156 тыс.тенге,

- строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей (подводящий газопровод) для территории под ИЖС в с.Петропавловка Каргалинского района - 92 279 тыс.тенге;

- строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей (подводящего газопровода) жилого массива в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района - 17 169 тыс.тенге;

- строительство сетей электроснабжения к 161 участкам в ж/м с.Кобда Кобдинского района - 47 300 тыс.тенге;

- строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей 15-ти многоквартирных коммунальных арендных жилых домов в мкрн. "Кызылжар-1" п.Шубаркудук Темирского района - 28 186 тыс.тенге;

- газификация новой застройки 103 участков в с.Мартук Мартукского района- 19 433 тыс.тенге;

- строительство электролиний новой застройки 36 участков с.Мартук Мартукского района - 22 580 тыс.тенге;

- строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул.О.Сейтова,14 в г.Шалкар Шалкарского района - 7 513 тыс.тенге.

**на софинансирование** проектов в сумме 350 472 тыс.тенге, в том числе на:

- строительство внеплощадочных сетей канализации жилого массива "Батыс-1" г.Актобе» - 37 512 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» - 106 665 тыс.тенге;

- строительство внутриквартальных сетей электроснабжения жилого массива "Сельмаш-1,2" г.Актобе» - 12 799 тыс.тенге;

- строительство внутриквартальных сетей электроснабжения жилого массива "Авиатор" г.Актобе» - 6 260 тыс.тенге;

- строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Каргалинский (жилой массив Каргала-2) г.Актобе - 11 048 тыс.тенге;

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

- строительство новой сети электроснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкрн "Самал", 10 квартал г.Кандыгааш Мугалжарского района» - 32 686 тыс.тенге,

- строительство 4-х насосных станций I-го подъема в г. Кандыгааш Мугалжарского района - 33 060 тыс.тенге;

- строительство 4-х насосных станций I-го подъема в г. Эмба Мугалжарского района - 18 719 тыс.тенге;

- строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с.Петропавловка Каргалинского района - 81 486 тыс.тенге.

**Показатели конечного результата:**

- развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в 2018 году – 207,1 км;

- обеспечение территорий жилищной застройки инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

**По программе 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»** на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 429 675 тыс.тенге на строительство объектов здравоохранения.

**Показатели прямого результата:**

- строительство здания (морга) г.Актобе – 216 943 тыс.тенге;

- строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в г.Темир Темирского района 72 846 тыс.тенге;

- строительство 3-х медицинских пунктов в селах Аккудык, Сарысай, Тасоткель Хромтауского района – 136 886 тыс.тенге.

**Показатель конечного результата:** обеспечение доступности медицинской помощи населению, совершенствование инфраструктуры здравоохранения.

**По программе 051 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»** на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 281 375 тыс.тенге на завершение 7 проектов малого и среднего предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

**Показатели прямого результата:**

- строительство технических проездов с основной дороги к участкам под проекты ИЗ - 88 264 тыс.тенге;

- ограждение территории индустриальной зоны Актюбинской области - 54 932 тыс.тенге;

- подведение инфраструктуры к проекту "Строительство придорожного кемпинга" для ИП "Тянь" в с.КарабутакАйтекебийского района» - 23 914 тыс.тенге;

- резервное электроснабжение фармацевтического завода ТОО "ТК Фарм Актобе» - 18 186 тыс.тенге;

- строительство многофункционального комплекса придорожного сервиса класса "А" наружные сети электроснабжения - 27 362 тыс.тенге;

- строительство электроснабжения к/х "Надежда" расположенного на расстоянии 4 км от с.Велиховка, Каргалинского района - 19 003 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 тыс.тенге.

**Показатели конечного результата:**

- количество создаваемых новых постоянных рабочих мест на предприятиях, участвующих в программе «ДКБ 2020» не менее 100 человек;

- подведение недостающей инфраструктуры для проектов малого и среднего бизнеса, направленных на создание новых производств, модернизацию и расширение действующих производств.

**По программе 070 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие газотранспортной системы»** на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 38 591 тыс.тенге на софинансирование проектов на развитие газотранспортной системы.

**Показатель прямого результата:**

- строительство новой сети газоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в м/не Нурлыкош г.Кандыгааш Мугалжарского района - 15 161 тыс.тенге;

- строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Западный" п.Маржанбулак Алгинского района - 23 430 тыс.тенге.

**По программе 114** «Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов» на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 146 803 тыс.тенге на развитие благоустройства населенных пунктов районов.

**Показатели прямого результата:**

- завершение проекта «Благоустройство парка им. А.Сулейменова в с.Кобда Кобдинского района» – 72 949 тыс.тенге;

- строительство парка "Арыстар саябагы" в с.Иргиз Иргизского района - 73 854 тыс.тенге.

**Показатель конечного результата:** необходимые условия жизнедеятельности населения, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения.

На расходы **Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог** предусмотрено в общей сумме 25 677 757 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 7 987 006 тыс. тенге;

в 2019 году – 8 917 853 тыс. тенге;

в 2020 году – 8 772 898 тыс. тенге.

Деятельность Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры по 7 бюджетным программам, в том числе 5 текущих бюджетных программ и 2 бюджетные программы развития.

**Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций» предусматриваются расходы в общей сумме 146 885 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 48 123 тыс. тенге;

в 2019 году – 48 583 тыс. тенге;

в 2020 году – 50 179 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог (оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, расходы по приобретению топлива и ГСМ, командировочные расходы, оплата услуг связи и транспортных услуг, аренда помещения и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата управления в 2017 г. – 14 чел., 2018-2020 г.г. – 14 чел.

**По программе 003** «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» предусматриваются расходы в общей сумме 2 223 447 тысяч тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 741 149 тыс.тенге;

в 2019 году – 741 149 тыс.тенге.

в 2020 году – 741 149 тыс.тенге;

Данные расходы будут направлены на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения общей протяженностью 1 057 км.

**Показатель прямого результата:** поддержание надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения.

**Показатель конечного результата:** обеспечение сохранности дороги и дорожных сооружений, а также поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения во все сезоны года.

**По программе 005** «Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям» предусматриваются расходы в общей сумме 759 050 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 244 247 тыс.тенге;

в 2019 году – 258 785 тыс.тенге;

в 2020 году – 256 018 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на субсидирование социально-значимого железнодорожного маршрута «Актобе-Шалкар-Актобе».

**Показатель прямого результата:** выполнение субсидирования пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам области, обеспечение доступным видом транспорта жителей Мугалжарского и Шалкарского района с общим количеством населения более 40 тыс. человек.

**Показатель конечного результата:** бесперебойное обеспечение перевозки пассажиров по социально-значимым маршрутам области.

**По программе 025** «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов» предусматриваются расходы в общей сумме 7 042 131 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 2 372 750 тыс.тенге;

в 2019 году – 2 203 885 тыс.тенге;

в 2020 году – 2 465 496 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения.

**Показатель прямого результата:** выполнение капитального и среднего ремонта автомобильных дорог позволит обеспечить качественной автодорогой, а также безопасным движением.

**Показатель конечного результата:** улучшение состояния доли автомобильных дорог находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2018 году на 51 %, к 2020 году на 53,4%.

**По программе 113** «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» предусматриваются расходы в общей сумме 8 149 020 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 2 097 789 тыс.тенге;

в 2019 году – 2 891 175 тыс.тенге;

в 2020 году – 3 160 056 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения и средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог населенных пунктов.

**Показатель прямого результата:** выполнение ремонта на автомобильных дорогах будет способствовать свободному и безопасному передвижению автотранспортных средств, развитию экономической и социальной жизнеобеспеченности населенных пунктов.

**Показатель конечного результата:** улучшение состояния автомобильных дорог.

**Бюджетные программы развития**

**По программе 002 «Развитие транспортной инфраструктуры»** предусматриваются расходы в общей сумме 708 370 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году - 260 000 тыс.тенге;

в 2019 году - 448 370 тыс.тенге.

Данные расходы будут направлены на софинансирование объектов, финансируемых из республиканского бюджета:

- на реконструкцию автомобильной дороги «Южный Обход» уч. 0-21,5 км в г.Актобе – 80 000 тыс.тенге;

- на реконструкцию автомобильной дороги «Актобе-Орск» от 0 км до 8 км в г.Актобе – 110 000 тыс.тенге;

- на строительство путепровода по проспекту 312 стрелковой дивизии в районе АЗФ г.Актобе – 70 000 тыс. тенге.

**Показатель прямого результата:** обеспечение качественной автодорогой, а также безопасное движение автотранспортных средств, увеличение пропускной способности городских дорог.

**Показатель конечного результата:** улучшение состояния доли автомобильных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2018 году на 51 %, к 2020 году на 53,4%.

**По программе 007 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры» на 2018 год** предусматриваются расходы в общей сумме 6 648 854 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 2 222 948 тыс.тенге;

в 2019 году - 2 325 906 тыс.тенге;

в 2020 году - 2 100 000 тыс.тенге.

**Показатель прямого результата:**

- строительство мостового перехода через реку Ойсылкара на подъезде к с.Копа Хромтауского района -216 495 тыс.тенге.

- реконструкция продления автомобильной дороги ул.Тургенева до ул.Г.Жубановой в г.Актобе – 667 092 тыс.тенге;

- строительство мостового перехода через реку Сазды и ул.М.Маметовой – 322 948 тыс.тенге;

- строительство автомобильных дорог к микрорайонам 1,1 а и по ул.мкр 1а ЖМ "Нур Актобе" г.Актобе – 463 413 тыс.тенге;

- строительство автомобильных дорог в мкр "Нур Сити" г.Актобе – 400 000 тыс.тенге;

- строительство автомобильной дороги от пр.Санкибай батыра до ул.г.Актобе - 114 727 тыс.тенге;

- строительство автомобильной дороги в мкрн.Батыс-2 в районе д/с "Айлин" г.Актобе – 38 273 тыс.тенге.

**Показатель конечного результата:** улучшение условий движения автотранспорта, проявляющееся в осязательном повышении пропускной способности автомобильных дорог и минимизация эксплуатационных транспортных и дорожных расходов.

На расходы **Управления предпринимательства** предусмотрено в общей сумме 5 292 732 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 1 964 124 тыс. тенге;

в 2019 году – 1 664 265 тыс. тенге;

в 2020 году – 1 664 343 тыс. тенге.

Деятельность Управления предпринимательства будет направлена на развитие малого и среднего предпринимательства, в рамках которых будут реализованы 7 текущих бюджетных программ.

### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства» предусматриваются расходы в общей сумме 131 088 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 43 576 тыс. тенге;

в 2019 году – 43 717 тыс. тенге;

в 2020 году – 43 795 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления предпринимательства (оплата труда, приобретение ГСМ, канцелярских и прочих товаров, командировочные расходы, оплата услуг связи и транспортных услуг и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата Управления предпринимательства в 2017 г. – 14 шт.ед., 2018-2020 гг. - 14 шт.ед.

**По программе 005** «Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»» предусматриваются расходы в общей сумме 57 000 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 19 000 тыс. тенге;

в 2019 году – 19 000 тыс. тенге;

в 2020 году – 19 000 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на реализацию государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020» для предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства.

**Показатель прямого результата:** количество получателей грантов в 2017 г. - 15 ед., 2018-2020 гг. - 15 ед.

**Показатель конечного результата:** доля действующих субъектов среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных: в 2017 г. – 87%, 2018 г. -87,5%, 2019 г. – 88%, 2020 г. - 90%.

**По программе 006** «Поддержка предпринимательской деятельности» предусматриваются расходы в общей сумме 9 000 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 3 000 тыс. тенге;

в 2019 году – 3 000 тыс. тенге;

в 2020 году – 3 000 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на операторские услуги СПК.

**Показатель прямого результата:** операторские услуги СПК по развитию бизнес-инкубатора города Хромтау.

**Показатель конечного результата:** доля действующих субъектов среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных: в 2017 г. – 87%, 2018 г. -87,5%, 2019 г. – 88%, 2020 г. - 90%.

**По программе 008** «Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках «Дорожная карта бизнеса 2020»» предусматриваются расходы в общей сумме 3 529 691 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 1 309 897 тыс. тенге;

в 2019 году – 1 109 897 тыс. тенге;

в 2020 году – 1 109 897 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам для возмещения части расходов, уплачиваемых предпринимателями в качестве вознаграждения.

**Показатель прямого результата:** количество просубсидированных кредитов (проектов) в 2017 г. - 142 ед., 2018-2020 гг. по 142 ед.

**Показатель конечного результата:** доля действующих субъектов среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных: в 2017 г. – 87%, 2018 г. -87,5%, 2019 г. – 88%, 2020 г. - 90%.

**По программе 013** «Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» предусматриваются расходы в общей сумме 1 162 935 тыс. тенге.

в 2018 году – 387 645 тыс. тенге;

в 2019 году – 387 645 тыс. тенге;

в 2020 году – 387 645 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение продуктивной занятости и развитие массового предпринимательства.

**Показатели прямого результата:** микрокредитование в городах: в 2017 г. - 73 ед., 2018-2020 гг. по 73 ед.

**Показатель конечного результата:** доля действующих субъектов среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных: в 2017 г. – 87%, 2018 г. -87,5%, 2019 г. – 88%, 2020 г. - 90%.

**По программе 015** «Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»» предусматриваются расходы в общей сумме 214 000 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 138 000 тыс. тенге;

в 2019 году – 38 000 тыс. тенге;

в 2020 году – 38 000 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу.

**Показатель прямого результата:** количество проектов МСБ, получившую поддержку в 2017 г. - 85 ед., 2018-2020 гг. по 20 ед.

**Показатель конечного результата:** доля действующих субъектов среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных: в 2017 г. – 87%, 2018 г. -87,5%, 2019 г. – 88%, 2020 г. - 90%.

**По программе 027** «Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» предусматриваются расходы в общей сумме 189 018 тыс. тенге.

в 2018 году – 63 006 тыс. тенге;

в 2019 году – 63 006 тыс. тенге;

в 2020 году – 63 006 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на обеспечение продуктивной занятости и развитие массового предпринимательства.

**Показатель прямого результата:** гарантирование микрокредитов в городах в 2017 г. - 31 ед., 2018-2020 гг. по 31 ед.

**Показатель конечного результата:** доля действующих субъектов среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных: в 2017 г. – 87%, 2018 г. – 87,5%, 2019 г. – 88%, 2020 г. – 90%.

На расходы **Управления индустриально-инновационного развития** предусмотрено в общей сумме 276 116 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 139 308 тыс. тенге;

в 2019 году – 68 497 тыс. тенге;

в 2020 году – 68 311 тыс. тенге.

Деятельность **Управления индустриально-инновационного развития** будет направлена на создание условий для индустриально-инновационного развития области, в рамках которой будут реализовываться 3 текущие бюджетные программы.

#### **Текущие бюджетные программы**

**По программе 001** «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности» предусматриваются расходы в общей сумме 179 571 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 59 653 тыс. тенге;

в 2019 году – 60 052 тыс. тенге;

в 2020 году – 59 866 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата **Управления индустриально-инновационного развития** (оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, командировочные расходы, оплату услуг связи и транспортных услуг и др).

**Показатель прямого результата:** показатель укомплектованности штата **Управления индустриально-инновационного развития** в 2017 г. – 22 шт.ед., 2018-2020 г.г. - 22 шт.ед.

**По программе 003** «Капитальные расходы государственного органа» предусматриваются расходы на 2018 год в сумме 1 210 тыс.тенге на материально-техническое оснащение аппарата **Управления**.

**Показатель прямого результата:** приобретение компьютеров в комплекте, оргтехники и офисной мебели.

**Показатель конечного результата:** укрепление материально-технической базы аппарата управления.

**По программе 005** «Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности» предусматриваются расходы в общей сумме 95 335 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 78 445 тыс. тенге;

в 2019 году – 8 445 тыс. тенге;

в 2020 году – 8 445 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на проведение мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

#### **Показатели прямого результата:**

- проведение выставок, круглых столов и др.мероприятия;

- изготовление буклетов по инвестиционным проектам, каталог предприятий Актюбинской области, атлас инвестора, электронные буклеты в 2017 году - 1 610 ед., 2018-2020 гг. по 1 608 ед.



**Показатель конечного результата:** рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора: на 2017 г. - 105,5%, на 2018 г. - 115%, на 2019 г. - 122,3%, на 2020 г. – 126%.

#### **4. Государственно-частное партнерство**

**По программе 096** «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства» предусматриваются расходы в общей сумме 14 500 000 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 4 500 000 тыс. тенге;

в 2019 году – 5 000 000 тыс. тенге;

в 2020 году – 5 000 000 тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены на выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства (выплата компенсации инвестиционных и операционных затрат, вознаграждение за управление, арендная плата и др).

#### **5. Профицит**

Профицит областного бюджета на 2018 год – 4 655 405 тыс.тенге, на 2019 год – 13 660 704 тыс. тенге, на 2020 год – 160 695 тыс.тенге.

Использование профицита областного бюджета будет направлено на погашение основного долга по займам (поддержка малого и среднего бизнеса, бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов, облигационные займы).

Параметры областного бюджета на 2018-2020 годы по структуре, определенной Бюджетным кодексом приведены в приложениях 1, 2, 3 к проекту решения областного маслихата, соответственно.

В приложении 4 к проекту решения областного маслихата утвержден перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2018 год.

**Руководитель Управления экономики  
и бюджетного планирования**

**О.Смагулов**

### **3.4. Описание путей улучшения ситуации и решения проблем, достижения целей и планируемых целевых индикаторов, определенных в программе развития территорий.**

Реализация Программы развития территории Актюбинской области на 2016-2020 годы (далее - Программа) направлена на обеспечение повышения уровня и качества жизни населения при устойчивом социальном, экономическом и инфраструктурном развитии области.

Основной **целью** определено повышение уровня валового регионального продукта и повышение конкурентоспособности базовых секторов экономики, эффективности инженерной инфраструктуры, развития социальной сферы и социально-демографического развития области.

В целом, в первую очередь реализация Программы оценивается по достижениям целевых индикаторов.

По итогам 9 месяцев 2017 года мониторинг показал достижение по **86** индикаторам (81%), из **106** предусмотренных Программой, по остальным индикаторам ведется работа по корректировке.

Достижение **основных целей** ПРТ по итогам 9 месяцев 2017 года характеризуются **устойчивым развитием региона на основе эффективного использования социально-экономического потенциала**, где основным индикатором является рост экономики области.

Так, **валовый региональный продукт** за 6 месяцев 2017 года составил **995,9** млрд. тенге, ИФО - **105,6%**, доля ВРП области в ВВП республики - **4,6%**, **ВРП на душу населения** - 1173,7 тыс. тенге.

В целом, по всем намеченным **прогнозам и целям**, определенных Программой развития территории, до конца текущего года прогнозируется достижение запланированных индикаторов.

Одним из путей улучшения проводимой работы по достижению намеченных целевых индикаторов является более качественное планирование отраслевыми управлениями намеченных целей и показателей.

На сегодня, основной упор в рамках Программы делается на развитие **обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса**, в создании условий для развития **малого и среднего предпринимательства**, в повышении темпов развития **межрегионального сотрудничества**, улучшении

**инвестиционного климата** в регионе, создание условий для вложения капитала, улучшении качества и доступности **образования**, развитии системы **здравоохранения**, эффективное развитие **строительной отрасли** и обеспечение доступным **жильем население**, обеспечение **правопорядка** и общественной **безопасности**.

Достижение данных целей способствуют достижению цели Программы, тем самым повышению уровня благосостояния населения региона.