

Отчет управления финансов области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»

В соответствии со статьей 130 Бюджетного Кодекса РК, представляем на Ваше рассмотрение годовой отчет «Об исполнении областного бюджета за 2018 год».

В ходе исполнения бюджета областным акиматом вносились на рассмотрение маслихата уточнения в утвержденный бюджет, связанные с корректировками прогноза поступления доходов в сторону увеличения, перераспределением средств между функциональными группами, использованием свободных остатков на начало года, поступлением кредитов и трансфертов из республиканского бюджета.

Областной бюджет по доходам в течение года был уточнен 5 (пять) раз в сторону увеличения на 13 млрд. 535,2 млн.тенге и составил 167 млрд. 219,2 млн.тенге, которые исполнены на 167 млрд. 971,4 млн.тенге, или 100,5%.

По сравнению с 2017 годом наблюдается положительный темп роста, который составил 105,5 % *(слайд №1)*.

Поступление доходов в основном обеспечено за счет налоговых платежей на сумму 38 млрд. 307,4 млн.тенге (22,9%), неналоговых 4 млрд.129,7 млн.тенге (2,5%), поступления от продажи основного капитала 144,7 млн.тенге (0,1%) и поступление трансфертов 108 млрд. 693,7 млн.тенге (65,0%) *(слайд №2)*.

Хотелось бы отметить, что администраторами бюджетных программ за 2018 год проведена большая работа по выделению целевых трансфертов из республиканского бюджета на общую сумму **43 млрд. 681,5 млн. тенге**, в том числе:

- Министерство внутренних дел - **490,6 млн.тенге**;
- Министерство сельского хозяйства – **3 млрд. 315,5 млн.тенге**;
- Министерство труда и социальной защиты населения – **1 млрд. 624,7 млн.тенге**;
- Министерство образования и науки – **12 млрд. 385,3 млн.тенге**,
- Министерство здравоохранения – **5 млрд. 014,2 млн.тенге**,
- Министерство по инвестициям и развитию – **15 млрд. 996,0 млн.тенге**,
- Министерство национальной экономики – **1 млрд. 115,0 млн.тенге**,
- Министерство энергетики – **3 млрд. 740,2 млн.тенге**.

Недоиспользованные в 2018 году трансферты из республиканского бюджета в сумме 552,9 тыс.тенге, образованные за счет экономии были полностью возвращены в республиканский бюджет согласно ст.44 Бюджетного Кодекса РК.

Учитывая все доходы и поступления в областной бюджет, скорректированный план по расходам составил **167 млрд. 219,2 млн.тенге.**

Исполнение затрат областного бюджета в 2018 году осуществлялось в разрезе 15 функциональных групп по 238 бюджетным программам, администрируемым 29-ю государственными органами.

Главной задачей при исполнении бюджета в отчетном году было обеспечить финансовую стабильность по своевременному исполнению социально-значимых расходов.

В 2018 году обеспечено своевременное и полное финансирование расходов по заработной плате работников государственной службы и бюджетной сферы.

В разрезе функциональных групп наибольшую долю расходов исполнения составляют: образование – 22,6%, жилищно-коммунальное хозяйство – 13,9%, транспорт и коммуникация – 9,6%, сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство – 9,2%, здравоохранение, культура и спорт по 5,0% каждая сфера. (слайд №3).

Расходы областного бюджета в разрезе администраторов бюджетных программ выглядит следующим образом: (слайд №4)

По управлению строительства, архитектуры и градостроительства выделено 35 546,0 млн.тенге, освоено 35 544,5 млн.тенге, или 100 %.

На строительство и реконструкцию объектов образования в рамках государственной инфраструктурной программы «Нұрлы жол - путь в будущее» на 2015-2019 годы выделено и освоено 12 915,7 млн.тенге, в том числе республиканский бюджет 9 364,5 млн.тенге. Проведены работы по строительству 29 школ и 4 пристройки к школам, в том числе за счет трансфертов на строительство 10 школ и 4 пристройки к школам в городе Актобе. Введены в эксплуатацию 11 школ на 5540 мест и 1 пристройка (Алгинский, Хромтауский, Мартукский, Мугалжарский, Байганинский районы по 1-у объекту и г.Актобе – 7). Остальные 18 незавершенных школ и 3 пристройки в г.Актобе переходящие на 2019 год.

Также, по объектам образования разработаны 4 проектно-сметных документации, по которым получены положительные заключения государственной экспертизы.

На строительство и реконструкцию 8-ми медицинских учреждений и на разработку 22-х проектно-сметных документов выделено и освоено 4 265,9 млн.тенге, из них трансферты республиканского бюджета составили 3 653,0 млн.тенге.

Из начатых 22-х проектно-сметных документации положительное заключение госэкспертизы получено на 15 проектов, остальные проекты переходящие на 2019 год.

На строительство и реконструкцию 10-ти объектов жилья коммунального жилищного фонда выделено и освоено 1 927,8 млн.тенге, в том числе из республиканского бюджета выделено 1 400,0 млн.тенге. Средства направлены на строительства арендно-коммунального жилья в г.Актобе, Алгинском, Каргалинском, Уилском, Байганинском, Шалкарском, Темирском, Кобдинском, Мугалжарском и Хромтауском районах, из них переходящие объекты на 2019 год составляют в Уилском, Мугалжарском и Хромтауском районах.

На развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 179 проектов выделены и освоены 7 043,1 млн.тенге, в том числе за счет республиканского бюджета освоено 4 959,8 млн.тенге, из них:

- по строительно-монтажным работам – 84 объекта, из них в 2018 году сданы в эксплуатацию 61 или 72,6%, остальные переходящие на 2019 год;

- по разработке проектно-сметных документаций – 95 проектов, из них в 2018 году получены заключения государственной экспертизы – 61 или 64,2%.

По направлению кредитного жилья, на строительство жилья за счет облигационных займов выделено и освоено 4 500,0 млн. тенге, где начато строительство 36-ти жилых домов на 1695 квартир или 93,3 тыс.кв.м. В 2018 году введено в эксплуатацию 9 жилых домов на 354 квартиры, общей площадью 20,4 тыс квадратных метров. Остальные 73,0 тыс.кв.м., 27 жилых домов на 1341 квартир переходят к 2019 году.

По целевым трансфертам на развитие из местных бюджетов выделено и освоено 1 294,0 млн.тенге. Средства в основном направлены на благоустройство скверов, парков, газификаций зданий объектов образования, домов культуры в Уилском, Кобдинском, Мартукском, Иргизском и Хромтауском районах, а также на реконструкцию и расширение Центрального парка имени Первого Президента Республики Казахстан и учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в городе Актобе.

На развитие объектов государственных органов выделено 496,4 млн. тенге, где построено и сдано в эксплуатацию административное здание с гаражом на 16 автомашин в г. Актобе.

На развитие благоустройства и озеленения территории жилого массива «Нур-Актобе» в г.Актобе выделено и освоено 305,6 млн.тенге.

На развитие коммунального хозяйства выделено и освоено 464,9 млн.тенге. Начато строительство административных зданий в Айтекебийском, Иргизском и Хромтауском районах.

На строительство и газификацию 7-ми объектов культуры выделено и освоено 718,9 млн.тенге, где завершены строительство областного историко-краеведческого музея в мкр.Батыс-2 г.Актобе, сельские клубы в Уилском и Мартукском районах и газифицированы объекты культуры в Байганинском и Иргизском районах. Кроме того, продолжают строительства сельских клубов в Шалкарском и Иргизском районах.

На строительство 6-ти объектов спорта выделено и освоено 739,6 млн.тенге, из них завершены строительства ФОК в с.Кобда Кобдинского района и подведены инженерные сети к Ледовому дворцу мкр.Батыс-2 в г.Актобе. Продолжаются строительства ФОКов в Айтекебийском, Каргалинском и Иргизском районах, строительство крытого манежа с конюшней для реабилитации и лечения детей с ограниченными физическими возможностями методом иппотерапии для КГУ "Областная детско-юношеская школа №10 по конным видам спорта» в г.Актобе. *(слайд №5)*

Управление финансов области – 31 244,8 млн.тенге, на содержание аппарата управления было выделено 98,5 млн.тенге, субвенции - 22 814,0 млн.тенге, компенсация потерь – 3 319,1 млн.тенге, пошагение долга - 4 888,5 млн.тенге.

Управление образования выделено 23 065,7 млн.тенге и освоено 23 065,4 млн.тенге, или 100%.

В основном средства направлялись на выплату заработной платы работникам государственных учреждений и предприятий, коммунальные услуги и на первоочередные расходы, предусмотренные в планах мероприятий.

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, на содержание 17 473 детей дошкольного возраста выделено 3 900,3 млн.тенге *(из республиканского бюджета – 123,3 млн.тенге, за счет областного бюджета 3 777,0 млн.тенге).*

По программе «Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам» выделено и освоено 1 101,1 млн.тенге. Средства направлены на содержание 6-ти специальных коррекционных школ для детей с ограниченными возможностями в развитии.

По программе «Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования» на содержание 3-х одаренных школ-интернатов выделено и освоено 736,7 млн.тенге.

На апробирование подушевого финансирования 9 школ области среднего образования выделено 2 074,4 млн.тенге.

На доплату учителям в размере 30% от должностного оклада организаций образования, реализующим учебные программы

начального, основного и общего среднего образования, обучающим по обновленной программе из республиканского бюджета выделено 2 198,5 млн.тенге.

По программе «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования» выделено и освоено 5 815,7 млн.тенге, в том числе: на гос.заказ 5 560,6 млн.тенге и на содержание 3 учреждений.

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства прошли 1925 учащихся на сумму 819,3 млн тенге.

По программе «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба» выделено и освоено 320,2 млн.тенге. Проведены 117 предметных олимпиад, научных и интеллектуальных соревнований: 34 семинара, конкурсы, конференции, педагогические олимпиады для педагогов, работающих с одаренными детьми.

По программе «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого–медико–педагогической консультативной помощи населению» на поддержку 788 детей с ограниченными возможностями в развитии выделено и освоено 356,1 млн.тенге. По области функционирует 3 ПМПК и 13 коррекционных кабинетов.

Трансфертами в нижестоящий бюджет предусмотрены и перечислены 3 887,2 млн.тенге, в том числе :

- на содержание вновь открытых 11 общеобразовательных школ по городу Актобе 852,2 млн.тенге;
- на проведение капитального ремонта 20 объектов образования 620,0 млн.тенге;
- на текущий ремонт 22 объектов 410,3 млн.тенге;
- на обновление компьютерной техники общеобразовательных школ 317,5 млн.тенге, приобретены 1 513 компьютеров в 219 школах;
- на приобретение учебников по обновленному содержанию – 538,2 млн.тенге.

По программе «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства» выделено и освоено 367,1 млн.тенге (слайд №6).

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог выделено и освоено 16 265,7 млн.тенге или 100%.

На развитие транспортной инфраструктуры 6-ти проектов освоено 4 178,0 млн.тенге или 100%, в том числе из республиканского бюджета выделено 3 266,1 млн.тенге, где введено в эксплуатацию путепровод на выезде из города Актобе в районе АЗФ и 5 проектов переходящие на 2019 год.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции автомобильной дороги "Актобе-Орск", 8-16 км, проект переходящий на 2019 год.

По целевым трансфертам на строительство и реконструкцию 6-ти объектов транспортной инфраструктуры выделено и освоено 2 085,0 млн.тенге, в том числе 400,0 млн.тенге из республиканского бюджета. Средства направлены на строительство мостового перехода через р.Сазды в г.Актобе, строительство путепровода по ул.Арынова в р-не Сельмаш, строительство мостового перехода через р.Ойысылкара при въезде в с.Копа Хромтауского района. Также, выделенные средства были направлены на разработку 13-ти проектно-сметной документаций строительства автомобильной дороги по 13 улицам Алгинского района, проекты переходящие на 2019 год.

На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов выделено и освоено 2 221,0 млн. тенге, где средства направлены на 6 объектов капитального ремонта автодорог, на 11 объектов среднего ремонта дорог областного значения и на разработку 2-х проектно-сметной документации. В 2018 году сданы в эксплуатацию 3 объекта и 1 объект капитального и среднего автодорог соответственно.

Кроме того, разработаны и получены заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги «Кобда-Мартук, уч. 0-30 км и 30-51 км».

На реализацию приоритетных 10-ти проектов транспортной инфраструктуры выделено и освоено 3 693,9 млн.тенге, из них 2 480,0 млн.тенге из республиканского бюджета. Выделенные средства направлены на 2 объекта капитального ремонта дорог в направлении «Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк, уч. 307-334 км» и «Донское-Бадамша-Актобе-Орск, уч. 17-30, 30-45 км» и 8 объектов среднего ремонта автодорог в направлении «Актобе-Болгарка-Шубаркудук, уч.16,5-62 км, 62-82 км, 82-100 км, 125-150 км, 150-170 км, 170-190,9 км" «Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк уч. 40-70 км» и «Шалкар-Бозой, уч.0-20 км». Все объекты переходящие на 2019 год.

По обеспечению функционирования автомобильных дорог на содержание и текущий ремонт дорог областного значения выделено и освоено 741,2 млн.тенге.

По текущим целевым трансфертам из местных бюджетов на капитальные и средние ремонты автодорог улиц городов и сельских округов выделено и освоено 2 891,7 млн.тенге. Выделенные средства направлены на капитальный, средний и текущий ремонты автомобильных дорог г. Актобе и районов.

На строительство автомобильных дорог в новом микрорайоне 22 квартал в г. Хромтау по программе реализацию бюджетных инвестиционных проектов в моногородах выделены и освоены 132,6 млн. тенге. Строительно-монтажные работы продолжаются, объект переходящий на 2019 год. (слайд №7)

Управление сельского хозяйства выделено и освоено **14 045,1 млн.тенге**, из них: за счет средств республиканского бюджета выделено 3 315,5 млн.тенге и кредиты на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства 3 850,3 млн.тенге.

Основная сумма целевых трансфертов из РБ выделены на возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях - 2 664,0 млн.тенге. Просубсидировано 569 проектов для выполнения мероприятий в рамках бюджетной программы, что привело к созданию 615 новых рабочих мест, в том числе 545 постоянных, также 460 предприятий улучшили свои финансово-экономические показатели.

За счет средств местного бюджета выделено 6 879,3 тыс.тенге, в том числе: по программе «Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства» - 5 684,5 млн.тенге. Средства направлены на субсидирование развития племенного животноводства в сумме 2 882,5 млн.тенге (на поддержку животноводства мясного направления – 2 403,2 млн.тенге, молочного направления – 148,8 млн.тенге, на поддержку племенного животноводства – 15,0 млн.тенге, овцеводства – 284,8 млн.тенге, коневодства – 27,8 млн.тенге, пчеловодства – 2,9 млн.тенге).

На повышение продуктивности и качества продукции животноводства в сумме 2 802,0 млн.тенге (на поддержку животноводства мясного направления – 671,3 млн.тенге, свиноводства – 432,1 млн.тенге, животноводства молочного направления – 371,9 млн.тенге, удешевление стоимости кормов – 909,2 млн.тенге, птицеводства яичного направления – 339,4 млн.тенге).

По программе «Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений» на приобретение 211 423,0 литров гербицидов выделено и освоено 238,0 млн.тенге.

На содержание аппарата 140,0 млн.тенге.

По программе «Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) выделено и освоено 216,6 млн.тенге. Оказана господдержка СХТП в проведении повышения плодородия почв минеральными удобрениями с целью обеспечения повышения объемов производства и качества продукции растениеводства.

На формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров выделено и освоено 100,0 млн.тенге. Средства направлены на пополнение запасов продовольственных товаров стабилизационного фонда.

По программе «Поддержка развития семеноводства» выделено и освоено 248,1 млн.тенге. Средства направлены на удешевление стоимости: оригинальных семян 25,5 тн., элитных семян 3 489,8 тн., семян 1 репродукции 1 733,0 тн., семян гибридов 1 поколения 45,3 тн., а также саженцев 40 000 штук (слайд №8).

Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства выделено и освоено 11 969,3 млн.тенге. Из них: на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах выделено и освоено 6 264,2 млн.тенге, в том числе за счет республиканского бюджета 5 235,8 млн.тенге. Средства направлены на строительство и реконструкцию 26 объектов водоснабжения и подготовку 33 проектно-сметной документации.

На развитие теплоэнергетической системы выделено и освоено 1 815,1 млн.тенге.

На развитие газотранспортной системы выделено 997,4 млн.тенге. Из них 400,0 млн.тенге предусмотрено из республиканского бюджета. Продолжается строительство подводящих газопроводов в Айтекебийском, Алгинском, Байганинском, Иргизском, Темирском, Уилском, Мугалжарском и Кобдинском районах, все объекты переходящие на 2019 год.

На целевые текущие трансферты из местных бюджетов выделено 701,4 млн.тенге. Средства направлены на капитальный и текущий ремонт уличного освещения города Актобе и Мартукского, Хромтауского, Темирского, Шалкарского районов и благоустройство дворовых территорий.

На целевые трансферты на развитие из местных бюджетов выделено и освоено 726,1 млн.тенге. Выделенные средства направлены на строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод, реконструкцию тепловых сетей и строительство канализационных сетей к многоэтажным жилым домам.

На выполнение государственных обязательств по проекту передачи в коммунальную собственность 70-ти квартирному малосемейного общежития для размещения работников бюджетной сферы по государственному-частному партнерству выделено 71,6 млн.тенге (слайд №9).

Департамент полиции области выделено и освоено **7 460,5 млн.тенге.**

За счет средств из республиканского бюджета на увеличение размеров надбавки за квалификацию и на повышение должностных

окладов 2 301 сотрудников органов внутренних дел выделено и освоено **490,6 млн.тенге**.

За счет средств местного бюджета освоено **6 969,9**млн.тенге. На обеспечение деятельности департамента полиции, в том числе на оплату труда, страхование автотранспорта, ГСМ и т.д. выделено 4 501,1 млн.тенге, на приобретение транспортных средств - 809,8 млн.тенге, на приобретение хозяйственного инвентаря – 938,2 млн.тенге, на капитальный ремонт Илекского УВД г.Актобе – 410,1 млн.тенге, на организацию содержания служебных животных – 67,0 млн.тенге, услуги по размещению лиц не имеющих определенное место жительства – 44,1 млн.тенге, организация содержания лиц, арестованных в административном порядке – 55,5 млн.тенге (слайд №10).

Управлению здравоохранения выделено и освоено **7 055,2 млн.тенге**, из них:

За счет республиканского бюджета освоено 1 361,2 млн. тенге, в том числе на покупку вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения заключен договор с Единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация» на сумму 1 154,2 млн.тенге. Количество получателей вакцин по данной программе 234 292 человек.

По программе «Здорового образа жизни» направлено 124,9 млн. тенге и на реализацию мероприятий по борьбе со СПИДом - 82,2 млн.тенге, проведены мероприятия в количестве 19 904 единиц.

За счет областного бюджета выделено **5 694,0млн.тенге**, в том числе, на приобретение медицинского оборудования и санитарного транспорта, видеокомплекса для эндоскопической гинекологии, аппарата искусственной вентиляции легких для новорожденных, аппарата рентгеновского флюорографического стационарного цифрового, програмного обеспечения, информационных систем, наркозного аппарата и т.п. выделено на сумму 2 265,4 млн.тенге.

По программе «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства» выделено и освоено 2 187,8 млн.тенге, в том числе на строительство офтальмологической больницы на 60 коек и поликлиники на 500 посещение в день в г.Актобе в ТОО «Клиника Көз Жарығы» направлено 1 599,4 млн.тенге, на строительство и эксплуатацию городской станции скорой неотложной медицинской помощи в г. Актобе в ТОО «ZHANATÖBE» (Жаңатөбе) направлено 588,4 млн.тенге.

На подготовку специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на оплату услуг и работ ГКПП «Актюбинского медицинского колледжа» выделено и освоено 372,4 млн.тенге или 100%.

По программе «Повышение квалификации и переподготовка кадров» на проведение мастер-классов, семинаров, симпозиумов и форумов выделено и освоено 136,4 или 100%.

По программе «Услуги по охране материнства и детства» выделено и освоено 159,7 млн.тенге. Расходы направлены на содержание ГУ «Дом ребёнка «Умит», где численность составляет 101,25 единиц.

По программе «Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей» для обеспечения дополнительными лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями, участников ВОВ и лиц к ним приравненных в рамках ГОБМП выделено и освоено 145,3 млн.тенге. Поставками лекарственных средств обеспечили Единый дистрибьютор ТОО «СК-Фармация», ТОО «Медсервис +», ТОО «Дем Фарм», ТОО «Сто Фарм», ТОО «KAZBIOTECH».

На содержание аппарата выделено 93,8 млн.тенге, спецмедбазы - 52,6 млн.тенге, обеспечение граждан бесплатным льготным проездом 41,6 млн.тенге, информационно - аналитические услуги освоено 65,7 млн.тенге.

На капитальный ремонт объектов в рамках программы занятости - 2020 отремонтированы здания Темирской районной туберкулезной больницы на сумму 8,6 млн.тенге и хозяйственного корпуса здания Кобдинской центральной районной больницы (котельный, гараж) на сумму 18,7 млн.тенге, а также на приобретение автотранспортного средства SCODARapit на сумму 6,4 млн тенге (слайд №11).

Управлением физической культуры и спорта в 2018 году выделено и освоено 6 265,4 млн.тенге.

По программе «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» выделено и освоено 3 200,4 млн.тенге.

По программе «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» выделено и освоено 1 666,6 млн.тенге. По данной программе осуществляется финансирование по 12-ти областным специализированным детско-юношеским спортивным школам, 1 центр подготовки олимпийского резерва, 1 школа высшего спортивного мастерства.

По программе «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования за счет средств местного бюджета» на содержание КГУ «Областная школа-интернат для одаренных в спорте детей имени Есет батыра» выделено 243,0 млн.тенге.

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных организаций» выделено и освоено 228,8 млн.тенге.

По программе «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства» выделено и освоено 511,1 млн.тенге. Средства направлены на строительство Ледового дворца - 449,6 млн.тенге, аренда 2-х спортивных площадей 61,5 млн.тенге.

По бюджетной программе «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» выделено и освоено 338,4 млн.тенге (слайд №12).

Управление координации занятости и социальных программ области выделено 3 583,9 млн.тенге, освоено 3 583,5 млн.тенге.

За счет средств республиканского бюджета выделено 1 611,1 млн. тенге. Из них:

По программе «На выплату государственной адресной социальной помощи» выделено и освоено 602,1 млн.тенге, средства направлены на повышение качества жизни малоимущих семей и малоимущих одиноких граждан. Адресную социальную помощь получили 19 400 человек.

На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» всего выделено и освоено – 606,8 млн.тенге. В 540 предприятиях области созданы социальные рабочие места и трудоустроено 1 219 человек. На организацию молодежной практики для 1 105 человек направлено 428,6 млн.тенге, на 649-и предприятиях и организациях области трудоустроено 1 305 человек.

На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в РК на 2012 – 2018 годы выделено и освоено 189,8 млн.тенге. Средства направлены на обеспечения инвалидов гигиеническими средствами, на развитие служб «Инватакси» с 4 авто, на оказание услуг специалиста жестового языка 70 инвалидов и т.д.

На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения выделено и освоено 115,7 млн.тенге

За счет средств местного бюджета выделено 1 972,4 млн.тенге, в том числе софинансирована Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства – 315,6 млн.тенге,

По бюджетной программе «Социальная поддержка инвалидов» на обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов выделено и освоено 113,3 млн.тенге на 1800 человек.

Обеспечение инвалидов техническими вспомогательными средствами и специальными средствами передвижения в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации 5 932 инвалидов в сумме 284,3 млн.тенге.

Предоставлена медицинская услуга по протезированию, обеспечению 1 071 инвалидов протезно – ортопедическими изделиями на сумму 44,3 млн.тенге.

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико – социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» выделено и освоено 352,7 млн.тенге.

По программе «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико–социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» выделено и освоено 274,7 млн.тенге, целью данной программы является улучшение качества жизни престарелых и инвалидов.

Кроме того, из областного бюджета выделены целевые текущие трансферты на сумму 300,0 млн.тенге, в отряды «Жасыл ел», были трудоустроены через ЦЗ 4316 человек, в том числе, 2 107 студентов, 831 школьников, 1 378 безработных.

По программе «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно - частного партнерства» выделено и освоено 140,9 млн.тенге. ТОО «Реабилитационный стационар для детей с ограниченными возможностями «Жайна» оказывает услугу по обслуживанию 81 детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в условиях стационара в г. Актобе (слайд №13).

Управлению предпринимательства выделено и освоено 3 259,9 млн.тенге. Средства направлены на программу «Дорожная карта бизнеса 2020» в сумме 2 075,2 млн.тенге.

В рамках программы поддержку получили 247 субъектов МСБ, в том числе:

- по субсидированию ставки – 108 проектов субъектов МСБ;
- по гарантированию кредитов – 121 проектов МСБ;
- по предоставлению грантов – 18 проектов МСБ.

По программе «Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» выделено и освоено 387,6 млн.тенге.

По программе «Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах» выделено и освоено 668,0 млн.тенге. В рамках данной программы выданы 75 микрокредитов (слайд №14).

Управление культуры, архивов и документации выделено и освоено 2 034,4 млн.тенге.

По программе «Поддержка культурно - досуговой работы» выделено и освоено 227,3 млн.тенге. Финансирование произведена по 3-м учреждениям, в том числе: ГККП «Областной центр народного творчества», ГККП «Актюбинский областной Планетарий», КГУ «Центр патриотического воспитания «Алия» с общей штатной численностью 93 единицы.

По программе «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» выделено и освоено 411,4 млн.тенге. По данной программе осуществляется финансирование 18-ти учреждений, в том числе: ГККП «Мемориальный комплекс «Кобыланды», КГУ «Центр исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия» и 16 музеев области с общей штатной численностью 234 единицы.

По программе «Поддержка театрального и музыкального искусства» выделено и освоено 708,6 млн.тенге. По данной программе осуществляется финансирование ГККП «Областная филармония имени Г.Жубановой», ГККП «Актюбинский областной театр драмы имени Т.Ахтанова», ГККП «Областной театр кукол «Алакай» с общей штатной численностью 532,5 единиц.

По программе «Обеспечение функционирования областных библиотек» выделено и освоено 189,5 млн.тенге.

По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» выделено и освоено 129,9 млн.тенге.

По программе «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» выделено и освоено 163,1 млн.тенге, в том числе: на проведение капитального ремонта по 5-ти объектам – 111,4 млн.тенге, на проведение текущего ремонта по 2-м объектам – 15, 8 млн.тенге, приобретение 2-х автобусов – 18,8 млн.тенге, приобретение музыкального и компьютерного оборудования – 11,7 млн.тенге (слайд №15).

Аппарат акима -1 570,1 млн.тенге;

Управлению внутренней политики - 670,5 млн.тенге;

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования - 660,6 млн.тенге;

Управление индустриально-инновационного развития - 660,4 млн.тенге;

Управление экономики и бюджетного планирования - 608,1 млн.тенге;

Ревизионная комиссия - 176,8 млн.тенге;

Управлением по развитию языков -162,6 млн.тенге;

Управлению ветеринарии области - 148,8 млн.тенге;

Управление информатизации и внешних связей - 148,3 млн.тенге;
Департамент по чрезвычайным ситуациям области - 122,3 млн.тенге;
Управление по делам религии - 117,8 млн.тенге;
Управлению по делам молодежной политики - 117,5 млн.тенге.
Управление по контролю за использованием и охраной земель - 68,7 млн.тенге;
Управление инспекции по труду - 62,7 млн.тенге;
Управления государственного архитектурно-строительного контроля - 49,7 млн.тенге.
Аппарат маслихата - 41,4 млн.тенге;
Управление государственных закупок области - 30,8 млн.тенге

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

Объем бюджетного кредитования при уточнении и корректировках областного бюджета на 2018 год составил 10 640,8 млн.тенге, увеличившись от утвержденного на 6 499,9 млн.тенге, освоение по которому составило 100%.

Бюджетное кредитование в 2018 году осуществлялось через 5-х администраторов областных бюджетных программ.

При этом в разрезе администраторов наибольшая доля бюджетного кредитования приходится на управление строительства – 42,3%, управление сельского хозяйства – 36,2%, управление предпринимательства – 9,9%, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – 7,1% и управление экономики и бюджетного планирования – 4,5% от общей суммы.

По направлению **кредитное жилье** за счёт облигационных займов 4 500,0 млн.тенге в 2018 году в ж/массиве «Нур Актобе» начато строительство 3,4,5-ти этажных 36 домов на 1695 квартир, из них сданы в эксплуатацию 9 малоэтажных жилых домов на 354 квартир, остальные 27 малоэтажных домов на 1341 квартир переходящие на 2019 год.

Реализация введенных в декабре 2018 года 354 квартир началась с марта месяца 2019 года, ввиду отсутствия готовых техпаспортов на квартиры.

По направлению кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем **тепло-, водоснабжения и водоотведения** в 2018 году в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на реализацию 3 проектов выделено 761,4 млн.тенге, общей протяженностью инженерных сетей - 18,1 км, из них:

1. строительство подземного резервуара из сборных ж/б изделий 1500м3 - 2 шт. и подземной насосной ВНС-2-го подъема в г.Кандыагаш Мугалжарского района;

2. реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района;

3. строительство перемычек для закольцовки существующих тепловых сетей в с.Бадамша Каргалинского района.

На сегодняшний день все строительно - монтажные работы по вышеуказанным объектам завершены, объекты введены в эксплуатацию. Освоение составляет 100%.

В рамках Программы развития **продуктивной занятости** и массового предпринимательства на 2017-2021 годы были выделены бюджетные кредиты в сумме 3 850,3 млн.тенге, которые согласно постановления акимата области были распределены следующим образом:

- АФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - 2 429,2 млн.тенге (655 проектов);

- АО «Аграрная кредитная корпорация» - 1 421,1 млн.тенге (329 проектов).

Кроме того, в рамках проекта «**Енбек**» в прошлом году на цели микрокредитования было освоено 1 055,6 млн.тенге, где фондирование и размещение средств в банках второго уровня осуществлялось АФ АО «ФРП Даму».

По итогам 2018 года БВУ одобрено 86 проектов на сумму 939,2 млн.тенге (89%), в том числе выдано 75 микрокредитов на сумму 806 млн.тенге (76%). Таким образом, фактическое освоение средств в БВУ составляет – 76%.

Необходимо отметить, что срок освоения для БВУ составляет 9 месяцев со дня поступления средств от АФ АО «ФРП Даму».

Мониторинг программы показывает, из прокредитованных проектов 78% приходится на стартовые проекты бизнеса (59 проектов на сумму 591,8 млн.тг.), а оставшаяся часть приходится на долю действующих предпринимателей (16 проектов на сумму 214,2 млн.тг.).

Кредиты направлены на организацию розничной торговли, оказания услуг бани, детских садов, грузовых перевозок, услуг общепита и др.

Основной целью программы служит вовлечение безработного, самозанятого населения в предпринимательство путем предоставления удешевленных кредитов (под 6% сроком до 5-7 лет) и обеспечения недостающего залогового имущества (гарантии для начинающих предпринимателей до 85% от суммы кредита, для действующих до 50%).

Причинами неполноценного освоения средств БВУ послужило наличие в течение года в условиях программы ограничений для кредитования действующих предпринимателей, которые значительно ограничивало круг потенциальных участников *(изменение внесено ПП РК №746 от 13.11.18 г, вступило в силу 06.12.2018 г.)*.

Несмотря на это, наша область находится на 1 позиции по сумме выдачи микрокредитов среди регионов РК, а по доле освоения входим в пятерку лидеров (Мангистау, Атырау, ЗКО, СКО).

По направлению кредитования на реализацию мер социальной **поддержки специалистов** выделено и освоено 473,5 млн.тенге, где кредиты получили 149 специалистов, в том числе: по сфере образования – 118 специалистов, здравоохранения - 23 специалистов, культуры – 3 специалиста, спорта - 1 специалист и агропромышленного комплекса - 4 специалиста.

В целом все кредиты, полученные из республиканского бюджета возвращаются в установленный графиками в срок, в соответствии с заключенными кредитными договорами *(слайд №16)*.

Кредиторская задолженность за 2018 год по областным администраторам бюджетных программ составила 342,7 млн.тенге, что по сравнению с 2017 годом увеличилась на 279,5 млн.тенге.

Наибольшая задолженность допущена управлениями строительства, архитектуры и градостроительства (141,6 млн.тенге), природных ресурсов и регулирования природопользования (135,9 млн.тенге), физической культуры и спорта (36,1 млн.тенге) и департаментом полиции (17,9 млн.тенге).

Спасибо за внимание !